

Утверждено
Директор

И. В. Милина
(расшифровка подписи)

27 июня 2024 г.

Коды	27.06.2024
	050
	043Э1174
	2439004005
	243901001
	383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 27 июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБДОУ УЖУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3 "ЖУРАВЛЕНОК"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 419 506,94	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	50 684 552,75	44 785 149,00	44 785 149,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		50 684 552,75	44 785 149,00	44 785 149,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 684 552,75	44 785 149,00	44 785 149,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	48 684 552,75	44 785 149,00	44 785 149,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2000	130	131	2 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x	x	53 104 059,69	44 785 149,00	44 785 149,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 205 505,42	35 983 319,00	35 983 319,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	31 659 416,94	27 627 741,00	27 627 741,00	-
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	31 509 416,94	27 477 741,00	27 477 741,00	-
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги	2141	119	226	9 534 088,48	8 343 578,00	8 343 578,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		119	213	9 534 088,48	8 343 578,00	8 343 578,00	-
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2300	850		67 013,22	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей		850		67 013,22	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
Налог, пошлины и сборы		851	291	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13,22	-	-	-
в том числе:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о сграховых взносах		853	292	13,22	-	-	-
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		11 831 541,05	8 734 830,00	8 734 830,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 932 781,79	3 338 300,00	3 338 300,00	-	-	-
	в том числе:								
	Коммунальные услуги		247	223	3 338 300,00	3 338 300,00	-	-	-
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 898 759,26	5 396 530,00	5 396 530,00	-	-	-
	в том числе:								
	Услуги связи		244	221	44 676,40	35 760,00	35 760,00	-	-
	Коммунальные услуги		244	223	1 488 493,59	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	523 010,00	526 460,00	526 460,00	-	-
	Прочие работы, услуги		244	226	319 850,00	311 000,00	311 000,00	-	-
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	100 468,00	15 000,00	15 000,00	-	-
	Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 840 056,27	2 726 105,00	2 726 105,00	-	-
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	29 280,00	29 280,00	29 280,00	-	-
	Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	70 000,00	-	-	-	-
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	482 925,00	552 925,00	552 925,00	-	-
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x		
	в том числе:								
	налог на прибыль	3010					x		
	налог на добавленную стоимость	3020					x		
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x		
	Прочие выплаты, всего	4000	x				x		
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	11 831 541,05	8 734 830,00	8 734 830,00	8
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x						
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			11 831 541,05	8 734 830,00	8 734 830,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 831 541,05	8 734 830,00	8 734 830,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			11 831 541,05	8 734 830,00	8 734 830,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						

1.4.4	за счет средств обязательного Медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	-	-	-	-
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	-
	из них:	26451.1	x	-	-	-	-
	из них:	26451.2	x	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11 831 541,05	8 734 830,00	8 734 830,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11 831 541,05	8 734 830,00	8 734 830,00	-
в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Давлетова
(подпись)
Н.В. Давлетова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Бадьянова
(подпись)
О.А. Бадьянова
(расшифровка подписи)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

27.06.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Количество месяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	690 327,35	12,00	8 283 928,16
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	1 439 938,40	12,00	17 279 260,78
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	454 019,00	12,00	5 448 228,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0130087240	611	руб.	54 000,00	12,00	648 000,00
	Итого по подстатье								31 659 416,94

III Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

27.06.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410074080	611	руб.	8 283 928,16	30,20	2 495 918,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410075880	611	руб.	17 279 260,78	30,20	5 197 123,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410084190	611	руб.	5 448 228,00	30,20	1 645 351,48
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0130087240	611	руб.	648 000,00	30,20	195 696,00
	Итого по подстатье						31 659 416,94	30,20	9 534 088,48