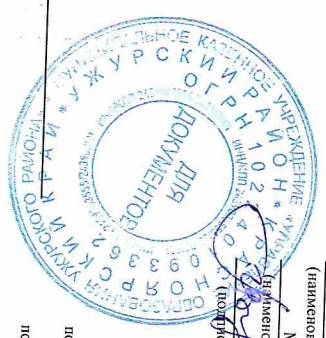


Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
М.П. "Управление образования"
И.В. Милина
И.В. Милина
(расшифровка подписи)
13 августа 2024 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования "Журовского района"
от 13 августа 2024 г.



Дата
13.08.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Копия
050
04331174
2439004005
243901001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по | | | | Сумма | | | |
|--|------------|--|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---|
| | | бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | текущий финансовый год | первый год планового | на 2026 г. второй год планового | за пределами планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 0001 | x | x | x | 2 419 506,94 | - | - | - | - |
| в том числе: | 0002 | x | x | x | - | - | - | - | - |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1000 | x | x | x | 49 684 552,75 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | - |
| в том числе: | 1200 | | | | 49 684 552,75 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | - |
| убавления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | | | - | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1210 | | 130 | | 47 684 552,75 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | - |
| в том числе: | 1230 | | 130 | 131 | 47 684 552,75 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | | 130 | 131 | 2 000 000,00 | - | - | - | - |
| в том числе: | 2000 | | 130 | 131 | 2 000 000,00 | - | - | - | - |
| на выплаты персоналу | 2100 | x | x | x | 52 104 059,69 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | - |
| в том числе: | 2110 | x | x | x | 41 198 056,00 | 35 983 319,00 | 35 983 319,00 | 35 983 319,00 | - |
| оплата труда | 2110 | x | x | x | 41 198 056,00 | 35 983 319,00 | 35 983 319,00 | 35 983 319,00 | - |
| в том числе: | 2111 | | | | 31 659 416,94 | 27 627 741,00 | 27 627 741,00 | 27 627 741,00 | - |
| Заработная плата | 2111 | | | | 31 659 416,94 | 27 627 741,00 | 27 627 741,00 | 27 627 741,00 | - |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | | | | 31 509 416,94 | 27 477 741,00 | 27 477 741,00 | 27 477 741,00 | - |
| в том числе: | 2112 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2112 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| в том числе: | 2120 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| в том числе: | 2121 | | | | 3 600,00 | - | - | - | - |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2121 | | | | 3 600,00 | - | - | - | - |
| в том числе: | 2141 | | | | 8 400,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | | | | 8 400,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| в том числе: | 2200 | | | | 9 526 639,06 | 8 343 578,00 | 8 343 578,00 | 8 343 578,00 | - |
| Социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2200 | | | | 9 526 639,06 | 8 343 578,00 | 8 343 578,00 | 8 343 578,00 | - |
| в том числе: | 2211 | | | | 4 449,42 | - | - | - | - |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | 4 449,42 | - | - | - | - |
| в том числе: | 321 | | | | 4 449,42 | - | - | - | - |
| Пенсии, пособия, выплаты наемным работникам, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в том числе: | 321 | | | | 4 449,42 | - | - | - | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2300 | | | | 70 013,22 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - |
| в том числе: | 850 | | | | 70 013,22 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 850 | | | | 70 013,22 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - |
| в том числе: | 2310 | | | | 851 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | | | | 851 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - |
| в том числе: | 851 | | | | 851 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 851 | | | | 851 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|------------|-------|-------------------|---|-------------------|----------|
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 852 | | 291 | | | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 3 000,00 | 13,22 | | | | | |
| в том числе: | | 853 | | 292 | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | | | 13,22 | | | | |
| в том числе: | 2600 | x | 10 831 541,05 | | | 8 734 830,00 | | 8 734 830,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 2660 | 247 | 2 932 781,79 | | | 3 338 300,00 | | 3 338 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 2 932 781,79 | 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 | 44 676,40 | 221 | | 35 760,00 | | 35 760,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 488 493,59 | 223 | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | |
| Работа, услуги по содержанию имущества | | 244 | 523 010,00 | 225 | | 526 460,00 | | 526 460,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 319 850,00 | 226 | | 311 000,00 | | 311 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 100 468,00 | 310 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 4 840 056,27 | 342 | | 2 726 105,00 | | 2 726 105,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 29 280,00 | 343 | | 29 280,00 | | 29 280,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 90 482,00 | 344 | | - | | - | |
| Выплата, уменьшение дохода, всего | 3000 | 100 | 462 443,00 | 346 | | 552 925,00 | | 552 925,00 | |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 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: | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | x | | | | | | | |
| | | 26310.2 | x | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 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 | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | | | | |
| 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 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26412 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | в том числе: | 26420 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26421 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: | 26421.1 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | из них: | 26422 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26430 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26430.1 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26440 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.3 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26442 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26450 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1.1 | из них: | 26451 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1.2 | из них: | 26451.1 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.2 | x | | | | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом, № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо, Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

Н.В. Давлетова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

О.А. Байдина

(расшифровка подписи)

(телефон)

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

13.08.2024

| № 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 | 1 637 902,06 |
| | 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 | 9 526 639,06 |

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

13.08.2024

| № п/п | Наименование показателя, услуг | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Единица измерения | Сумма |
|-------|--------------------------------|------|-------|------------|-----|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Коммунальные услуги | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | м3 | 4 421 275,38 |
| | Итого по подстатье | | | | | | 4 421 275,38 |

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

13.08.2024

| № п/п | Наименование показателя | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | КОСГУ | Сумма |
|----------|---------------------------|------|-------|------------|-----|-------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| | Земельный налог | 050 | 0701 | 0410084190 | 851 | 291 | 67 000,00 |
| | Пеня | 050 | 0701 | 0410084190 | 853 | 292 | 13,22 |
| | Госпошлины | 050 | 0701 | 0410084190 | 852 | 291 | 3 000,00 |
| | Итого по подстатье | | | | | | 70 013,22 |

