

Утверждено  
Директор

И.В.Милина  
(расшифровка подписи)

28.02.2024 г.



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

от 28 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учреждения

Муниципальное казенное учреждение "Учреждение образования "Учреждение" Ужурского района"

Дата

28.02.2024

по Сводному реестру  
Глава по БК

050

по Сводному реестру

04331174

ИНН

243904005

по ОКЕИ

243901001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 419 506,94	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 220 952,75</b>	<b>44 785 149,00</b>	<b>44 785 149,00</b>	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		48 220 952,75	44 785 149,00	44 785 149,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 220 952,75	44 785 149,00	44 785 149,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	46 220 952,75	44 785 149,00	44 785 149,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2000	130	131	2 000 000,00	44 785 149,00	44 785 149,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x	x	50 640 459,69	44 785 149,00	44 785 149,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 741 918,64	35 983 319,00	35 983 319,00	-
в том числе:							
Зарботная плата				29 767 250,94	27 627 741,00	27 627 741,00	-
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				29 617 250,94	27 477 741,00	27 477 741,00	-
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги	2141	112	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
в том числе:							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2300	119	213	8 962 667,70	8 343 578,00	8 343 578,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда				8 962 667,70	8 343 578,00	8 343 578,00	-
в том числе:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2310	851		67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог				67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
Налог, пошлины и сборы				67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x	291	11 831 541,05	8 734 830,00	8 734 830,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 932 781,79	3 338 300,00	3 338 300,00	-
в том числе:							
Коммунальные услуги				3 932 781,79	3 338 300,00	3 338 300,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	7 898 759,26	5 396 530,00	5 396 530,00	-





И Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Колич. ед. в месяц	Сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	640 487,35	12,00	7 685 848,16
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	1 332 097,90	12,00	15 985 174,78
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	454 019,00	12,00	5 448 228,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0130087240	611	руб.	54 000,00	12,00	648 000,00
	<b>Итого по подстатье</b>								<b>29 767 250,94</b>

28.02.2024

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

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплат	Сумма оплаты труда	Процент отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410074080	611	руб.	7 685 848,16	30,20	2 315 298,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410075880	611	руб.	15 985 174,78	30,20	4 806 309,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410084190	611	руб.	5 448 228,00	30,20	1 645 364,70
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0130087240	611	руб.	648 000,00	30,20	195 696,00
	<b>Итого по подстатье</b>						29 767 250,94	30,20	8 962 667,70

28.02.2024

XI Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

28.02.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кот-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внебюджет (питание)	050	0701	Внебюджет					2 755 808,42
	Продукты питания	050	0701	0410008530	611				206 199,85
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				1 836 311,00
	Канц.товары	050	0701	0410084190	611				112 125,00
	Присмотр и уход за детьми инвалидами (питание)	050	0701	0410075540	611				127 205,00
	Лиз. топливо	050	0701	0410084190	611				29 280,00
	Канц.товары	050	0701	0410075880	611				30 000,00
	Издания хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410074880	611				370 000,00
	Решетки радиаторные	050	0701	0410075880	611				10 800,00
	Посуда	050	0701	0410075880	611				30 000,00
<b>Итого по подстатье</b>									<b>5 507 729,27</b>