Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования"
(наименование органа-учредителя (учреждения)
И.В.Милина
(подпись) (расшифровка подписи)
9 января 2024 г.

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

от 9 января 2024 г.

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	050
по Сводному реестру	043Щ6400
ИНН	2439005672
КПП	243901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение: МБОУ "ЛОКШИНСКАЯ СОШ"

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	42 934 588,50	39 805 489,50	39 805 489,50	-
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		40 834 588,50	39 805 489,50	39 805 489,50	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40 009 588,50	39 805 489,50	39 805 489,50	-
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	40 009 588,50	39 805 489,50	39 805 489,50	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		825 000,00	-	-	-
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	825 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		2 100 000,00	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 100 000,00	-	-	-
в том числе: управления		150	152	2 100 000,00	-	-	-
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	42 934 588,50	39 805 489,50	39 805 489,50	-
в том числе: на выплаты персоналу	2100	x		36 409 719,00	36 409 719,00	36 409 719,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111		27 969 343,00	27 969 343,00	27 969 343,00	-
в том числе: Заработная плата		111	211	27 619 343,00	27 619 343,00	27 619 343,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		8 440 376,00	8 440 376,00	8 440 376,00	-
в том числе: Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8 440 376,00	8 440 376,00	8 440 376,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		6 524 869,50	3 395 770,50	3 395 770,50	-
в том числе: закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
в том числе: Коммунальные услуги		247	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 524 869,50	2 395 770,50	2 395 770,50	-
в том числе: Услуги связи		244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Коммунальные услуги		244	223	137 285,00	137 285,00	137 285,00	-

Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 810 024,00	710 024,00	710 024,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	486 260,00	486 260,00	486 260,00	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	407 008,00	202 909,00	202 909,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 034 300,00	209 300,00	209 300,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	490 000,00	490 000,00	490 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	114 992,50	114 992,50	114 992,50	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
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 закупки 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			6 524 869,50	3 395 770,50	3 395 770,50	-
1.1	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 N 44-ФЗ	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			6 524 869,50	3 395 770,50	3 395 770,50	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 524 869,50	3 395 770,50	3 395 770,50	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 524 869,50	3 395 770,50	3 395 770,50	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			-	-	-	-
1.4.2.1	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			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450	x			-	-	-	-

1.4.5.1	в том числе: 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			6 524 869,50	3 395 770,50	3 395 770,50	-
	в том числе по году начала закупки:					6 524 869,50	3 395 770,50	3 395 770,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ _____ И.А. Леонова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.А.Бадьина _____
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

09.01.2024

№ 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
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	356 231,67	12,00	4 274 780,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	56 666,67	12,00	680 000,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 247 600,58	12,00	14 971 207,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	515 862,08	12,00	6 190 345,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	32 485,00	12,00	389 820,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	64 970,00	12,00	779 640,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	56 962,58	12,00	683 551,00
Итого по подстатье									**27 969 343,00**

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

09.01.2024

№ 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	050	0702	0420074090	611	руб.	4 274 780,00	30,20	1 290 980,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	680 000,00	30,20	199 000,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	14 971 207,00	30,20	4 521 304,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	6 190 345,00	30,20	1 869 483,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	389 820,00	30,20	117 726,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	779 640,00	30,20	235 451,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	683 551,00	30,20	206 432,00
Итого по подстатье							11 145 125,00	30,20	**8 440 376,00**

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

09.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Количество месяцев	Стоимость (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Связь	050	0702	0420075640	611	шт.	**12**	**2 500,00**	**30 000,00**
Итого по подстатье									**30 000,00**

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

09.01.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	050	0702	0420084190	611	Гкл	1 137 285,00
Итого по подстатье							**1 137 285,00**

VII Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

09.01.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	Дератизация ,дезинсекция	050	0702	0420075640	611	19 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0701	0410084190	611	20 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0702	0420074090	611	26 000,00
	ООО Бранд.Сервис	050	0702	0420075640	611	148 200,00
	Заправка картриджей	050	0702	0420075640	611	5 824,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	13 000,00
	Стрелец мониторинг	050	0702	0420075640	611	192 000,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0701	0410084190	611	86 000,00
	Проведение лабораторных исследований	050	0702	0420075640	611	200 000,00
	Ремонт кабинетов (точка роста)	050	0702	0420084010	612	600 000,00
	Ремонт пола в обеденном зале	050	0702	0420084010	612	1 500 000,00

Итого по подстатье						**2 810 024,00**

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

09.01.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Количество дней/ месяце	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	10
	Пожарная сигнализация	050	0702	0420074090	611	раз.	50 000,00
	Пожарная сигнализация	050	0701	0410084190	611	раз.	24 000,00
	Глонасс	050	0702	0420084190	611	раз.	35 500,00
	ТО-1,ТО-2	050	0702	0420084190	611	раз.	40 000,00
	Калибровка тахографа	050	0702	0420074090	611	раз.	32 000,00
	Страхование автотранспорта	050	0702	0420074090	611	раз.	20 000,00
	Тех.осмотр	050	0702	0420084190	611	раз.	6 000,00
	Экспертиза крыши	050	0701	0410075880	611	раз.	14 760,00
	Предрейсовый мед.осмотр	050	0702	0420074090	611	раз.	50 000,00
	Экспертиза клещевая	050	0702	0420075640	611	раз.	20 000,00
	Мед.осмотр	050	0702	0420075640	611	раз.	110 000,00
	Мед.осмотр	050	0702	0420074090	611	раз.	50 000,00
	Медицинский осмотр	050	0701	0410075880	611	раз.	34 000,00
Итого по подстатье							486 260,00

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

09.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внебюджет школа (питание)	050	0702	внебюджет					600 000,00
	Внебюджет детский сад (питание)	050	0701	внебюджет					225 000,00
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				83 000,00
	Продукты питания (детский сад)	050	0701	0410084190	611				126 300,00
	Канц.товары	050	0701	0410084190	611				5 362,50
	ГСМ	050	0702	0420084190	611				490 000,00
	Запасные части	050	0702	0420084190	611				80 500,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				15 000,00
	Карта тахографа	050	0702	0420074090	611				10 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410074080	611				19 130,00
Итого по подстатье									**1 654 292,50**

XI Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

09.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Учебная литература	050	0702	0420075640	611				407 008,00
	Итого по подстатье:								**407 008,00**