

УТВЕРЖАЮ  
Директор

(должность лица, утверждающего документ)



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

" 08 " июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя  
Учреждение

МКУ "Управление образованием администрации муниципального образования  
Успенский район"

по Сводному реестру

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

КОДЫ	08.07.2024
ИНН	2357004212
КПП	235701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	452 287,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>		<b>65 750 770,00</b>	<b>63 219 250,00</b>	<b>65 878 850,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			47 734 200,00	48 108 700,00	50 698 200,00	
в том числе:							
доходы от предоставления государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210		130	44 234 200,00	44 608 700,00	47 198 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220		130	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от приватизации государственного имущества, всего	1300		140	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310		140				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	18 016 570,00	15 110 550,00	15 180 650,00	
в том числе: целевые субсидии	1410		150	18 016 570,00	15 110 550,00	15 180 650,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430		150				
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		440				
в том числе:							

прочие поступления, всего	1980							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	X		<b>66 203 057,55</b>	<b>63 219 250,00</b>	<b>65 878 850,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		43 318 200,00	45 928 050,00	48 602 850,00		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		34 278 082,71	34 817 235,78	36 850 110,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		688 100,00	595 900,00	624 100,00		X
иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						X
на выплаты по оплате труда в том числе								
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 352 017,29	10 514 914,22	11 128 640,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от разряда денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00		X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		214 100,00	257 700,00	214 100,00		X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		214 100,00	257 700,00	214 100,00		X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		154 100,00	197 700,00	154 100,00		X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 100,00	30 100,00	30 100,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		27 000,00	27 000,00	27 000,00		X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 000,00	3 000,00	3 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853		100,00	100,00	100,00		X
бюджетные переводы организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00		X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						X
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						X
взносы в международные организации	2460	863						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	X		0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		20 640 657,55	17 003 400,00	17 031 800,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X						

в том числе:	2610	241																		
капитальное строительство и объекты капитального строительства	2610	241																		
ремонт объектов капитального строительства	2630	243				0,00														
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244				17 736 357,55		14 099 100,00		14 127 500,00										
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246																		
закупка энергетических ресурсов	2660	247				2 904 300,00		2 904 300,00		2 904 300,00										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00		0,00		0,00										
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406																		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407																		
специальные расходы	2800	880																		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>										
в том числе:																				
налог на прибыль	3010																			
налог на добавленную стоимость	3020																			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030																			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>										
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>4.1</b>	<b>4.2</b>	<b>20 640 657,55</b>	<b>17 003 400,00</b>	<b>17 031 800,00</b>		<b>3</b>
	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 соответствии с финансовым годом 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			142 253,20				
1.3.1	в том числе:	26310	X	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1								
	из них:	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X						
	из них:	26320								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			20 498 404,35	17 003 400,00	17 031 800,00		

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			10 665 134,35	6 351 000,00	6 282 700,00	
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			10 665 134,35	6 351 000,00	6 282 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			6 333 270,00	7 152 400,00	7 249 100,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422.1	X		000R362470	6 333 270,00	7 152 400,00	7 249 100,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	
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 финансового обеспечения	26430	X			3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26431.1	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			0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	17 031 800,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		2024					
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620		2025		20 498 404,35	17 003 400,00		
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630		2026				17 031 800,00	

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Главный специалист экономист по финансовой работе МКУ "ЦБ-1" (должность)



И.М. Халакова (фамилия, имя, отчество) 5-68-49 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

О.Ю. Блавина (расшифровка подписи)