

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

" 30 " января 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор

А.Р. Кулиева
(расшифровка подписи)

2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
Учредителя
Учреждение

МКУ "Управление образованием администрации муниципального образования
Успенский район"

по Сводному реестру
по Сводному реестру
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	30.01.2024
по Сводному реестру	925
ИНН	2357004212
КПП	235701001
по ОКЕИ	383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	452 287,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X		62 398 950,00	60 974 450,00	63 478 750,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 228 600,00	43 832 300,00	46 353 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		40 228 600,00	43 832 300,00	46 353 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 670 350,00	13 642 150,00	13 625 550,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		18 670 350,00	13 642 150,00	13 625 550,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Прочие поступления, всего	1980	130		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X		62 851 237,55	60 974 450,00	63 478 750,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		44 536 550,00	45 142 350,00	47 807 550,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 769 424,21	34 213 795,78	36 239 180,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		568 800,00	595 900,00	624 100,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 198 325,79	10 332 654,22	10 944 270,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на выплаты работникам	2142	119		10 198 325,79	10 332 654,22	10 944 270,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера 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 социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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 (включаемые 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
безвозмездные перечисления 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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		18 070 487,55	15 544 300,00	15 427 000,00	

В том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			1 976 300,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			13 189 887,55	12 640 000,00	12 522 700,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода 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											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00						
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			0,00	0,00	0,00						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	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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X			18 070 487,55	15 544 300,00	15 427 000,00	
	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. 1657; 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						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.2.	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.	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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			17 928 234,35	15 544 300,00	15 427 000,00	

	В том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 913 434,35	6 351 000,00	6 282 700,00	
	В том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			6 913 434,35	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			7 514 800,00	5 693 300,00	5 644 300,00	
	В том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них:	26421,1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			7 514 800,00	5 693 300,00	5 644 300,00	
	из них:	26422,1			191R362470		100 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них:	26430,1	X						
	из них:	26430,2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	
	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 финансового обеспечения	26450	X			3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
	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							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствующем с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствующем с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	
	В том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствующем с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	15 427 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		2024					
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620		2025		17 928 234,35	15 544 300,00		
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630		2026				15 427 000,00	

Исполнитель Ведущий специалист, экономист по финансовой работе МКУ "Пр-1" (должность)

К.К. Гиздатуллина (фамилия, инициалы)

5-68-49 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. заместителя главы администрации по социальной политике (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Ю. Вдовина (расшифровка подписи)