

Утверждено
 Начальник МКУ "Управление образования Чернянского района"
 (индивидуальное задание государственного лица)
 МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА"
 (структурное подразделение государственного учреждения)



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

от 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чернянская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов"

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	14320838
	000
по Сводному реестру	14302616
ИНН	3119002265
КПП	311901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0000000000000000	000	000	0	81 750 420,00	89 234 520,00	78 898 290,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000	000	000	0	78 177 000,00	86 513 100,00	76 167 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110100	87107020520100	590	2	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2130100	87107020520100	590	2	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3420002	87107020520100	590	2	6 862 000,00	6 862 000,00	6 862 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110200	87107020520100	590	4	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110100	87107020520153	030	4	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2130100	87107020520153	030	4	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	000	000	000	00000000000000000000	000	0	81 750 420,00	89 234 520,00	78 898 290,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000	000	00000000000000000000	000	0	55 451 420,00	65 647 420,00	65 351 890,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	111	211	211	211	8710709052EB5 1790	000	211	5	218 450,00	218 450,00	264 128,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	111	211	211	211	87107020520100 590	000	211	2	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	111	211	211	211	87107020520173 040	000	211	4	9 743 000,00	11 743 000,00	11 743 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	111	211	211	211	87107020520173 040	000	211	4	29 890 000,00	35 890 000,00	35 890 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	111	211	211	211	87107020520153 030	000	211	4	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	111	266	266	266	87107020520173 040	000	266	4	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	111	266	266	266	87107020520173 040	000	266	4	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	111	266	266	266	87107020520100 590	000	266	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	212	212	212	87107050550121 010	000	212	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	226	226	226	87107050550121 010	000	226	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	000	000	000	00000000000000000000	000	000	0	12 801 970,00	15 217 970,00	15 158 762,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	213	213	8710709052EB5 1790	000	213	5	65 970,00	65 970,00	79 762,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	213	213	87107020520100 590	000	213	2	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	213	213	87107020520100 590	000	213	4	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	213	213	87107020520173 040	000	213	4	2 943 000,00	3 547 000,00	3 547 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	213	213	87107020520173 040	000	213	4	9 027 000,00	10 839 000,00	10 839 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	213	213	87107020520173 060	000	213	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	213	213	87107020520153 030	000	213	4	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	000	000	000	00000000000000000000	000	000	0	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	291	291	291	87107020520100 590	000	291	4	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	291	291	291	87107020520100 590	000	291	4	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	292	292	292	87107020520100 590	000	292	4	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000	000	00000000000000000000	000	000	0	25 047 000,00	22 335 100,00	13 546 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	247	223	223	223	87107020520100 590	000	223	4	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	247	223	223	223	87107020520100 590	000	223	4	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	342	342	342	87107020520100 590	000	342	2	6 862 000,00	6 862 000,00	6 862 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	342	342	342	8710705040120 650	000	342	2	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	221	221	221	87107020520100 590	000	221	4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2260404	871070205201001010	226	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2250100	87107020520100590	225	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2250301	87107020520100590	225	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2250303	87107020520100590	225	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	2270000	87107020520100590	227	4	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2230400	87107020520100590	223	4	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2230600	87107020520100590	223	4	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2230700	87107020520100590	223	4	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2260402	87107020520100590	226	4	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	3430000	87107020520100590	343	4	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2260405	87107020520100590	226	4	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2260600	87107020520100590	226	4	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	3410002	87107020520100040	341	4	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	3420000	87107020520100040	342	4	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	3420002	87107020520313040	342	4	2 897 600,00	2 457 100,00	2 457 100,00	1 373 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	3460000	87107020520100040	346	4	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	3420002	87107020520100590	342	4	3 801 400,00	2 382 000,00	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	3440000	87107020520100590	344	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	3460000	87107020520100590	346	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	3490000	87107020520100590	349	4	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	3420002	87107090340170650	342	4	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3100100	87107020520100040	310	5	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3100302	87107020520100040	310	5	2123 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3100100	87107020520100590	310	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	00000000000000000000	000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	00000000000000000000	000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	00000000000000000000	000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	00000000000000000000	000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	00000000000000000000	000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
		3	4	4.1	6	7	8	
1	2	26000	2024	x	25 047 000,00	22 335 100,00	13 546 400,00	0,00
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400	2024	x	25 047 000,00	22 335 100,00	13 546 400,00	0,00
1.1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26410	2024	x	21 758 000,00	19 898 100,00	11 159 400,00	0,00
1.1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	2024	x	14 896 000,00	13 036 100,00	4 297 400,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2024	x	6 862 000,00	6 862 000,00	6 862 000,00	0,00
1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2024	x	3 289 000,00	2 437 000,00	2 387 000,00	0,00
1.1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	2024	x	3 289 000,00	2 437 000,00	2 387 000,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор МБОУ "ЧСОШ № 1 с УИОП" (должность) _____ Дуканова Е.Г. (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического развития и анализа (должность) _____ Пасикова Т.Н. (расшифровка подписи) 847232(55390) (номер телефона)

Исполнитель " 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника МКУ "Управление образования Черняпского района" - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности (подпись) _____ Зябрева Е.Э. (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.



1	2	3	4	взносов, руб		3	4	взносов, руб		3	4	взносов, руб	
				3	4			3	4			3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X				X		X					
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	242000,00	53239,99982			39976740		2009710		161000		35420,00000	42389450
1.2.	по ставке 10,0%												
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков												
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X				X		X					X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	242000,00	7017,999977			39976740		2009710		161000		4669,00000	42389450
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%												
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	242000,00	483,9999984			39976740		2009710		161000		322	42389450
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%												
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%												
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	242000,00	12258			39976740		2009710		161000		8589	42389450
	Итого:	X	73000,00			X	9027	X	100	X	544	49000,0	X
			71										

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5552).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 011

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации,небюджет муниципальный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	0	4	4
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	21429	7	150000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	5000	14	70000
	Итого:	X	X	220000

Код видов расходов - 011

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	41318182	2,2	909000
	Земельный налог	21468667	1,5	322000

Транспортный налог	200000	50	100000
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			110000
Мероприятия		X	12520000
Итого:			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источники финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источники финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов _611,612_

Источники финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				200000
	Услуги Интернет связи	X	X	X	200000
	Итого:				

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Оплата отопления	746166	3,76		2807000
	Оплата потребления газа, куб.	126841	8,42		1068000
	Оплата электроэнергии, кВт.ч	3266	42,56		139000
	Оплата водопотребления, м куб.	5350	45,85		244000
	Оплата водоотведения				
	Вывоз жидких бытовых отходов				203000
	Вывоз твердых бытовых отходов	X	X	X	4461000
	Итого				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Проведение дератизации	Белгородская область, Курский район, Курский район, д.22	1	20000
	Оплата содержания помещения	Белгородская область, Курский район, Курский район, д.22	1	10000
	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	Белгородская область, Курский район, Курский район, д.22	1	60000
	Прочие работы, услуги по прогностическим мероприятиям	Белгородская область, Курский район, Курский район, д.22	1	100000
	Итого:	X	X	190000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников	3	262000
	Услуги по проведению анализов	1	13000
	Прочие услуги	1	180000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1293000
	Страхование автотранспорта	1	11000
	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	390000
	Обслуживание видеонаблюдения	1	70000
	Аттестация рабочих мест	1	1868000
	Итого:	X	1868000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	муниципальный бюджет			бюджет субъекта			Итого		
		Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	Приобретение оборудования	2	3	50000	2	3	4	2	3	4
	Приобретение учебников	3	16667	50000	5	424600	2123000	4	12500	50000
	Приобретение учебно-наглядных пособий									
	Прочие расходы на материалы и предметы снабжения									
	Медицинские и лабораторные средства	10	620000	6200000	15	300000	4500000	25	266000	6650000
	Продукты питания	2	6912015	13864030	1	70000	70000	1	70000	70000
	и т.ч. оздоровление	2	1515000	3030000	1	3000000	3000000	3	4721343.333	14164030
	и т.ч. внебюджет			68620000				0		68620000
	и т.ч. муниципальный бюджет 1-4			696910						696910
	и т.ч. муниципальный бюджет 5-9			3801400						3801400
	и т.ч. федеральный бюджет			2200720						2200720
	ГСМ	1	1600000	1600000	12	15833.33	190000	13	26923.07692	350000
	Сметные расходы	1	30000	30000				1	30000	30000
	Итого:		X	14724030		X	3781000		X	18505030

81750450

81750450