

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В.Мизина
(подпись)
(расшифровка подписи)
11 апреля 2025 г.

Коды
Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 11 апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ ДО "УЦДО"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	3 590 591,17	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	55 732 307,00	43 830 107,00	45 812 607,00	-
в том числе:	1200	130		53 040 507,00	41 138 307,00	43 120 807,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 040 507,00	41 138 307,00	43 120 807,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	48 040 507,00	41 138 307,00	43 120 807,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		5 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	5 000 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1410	150		2 691 800,00	2 691 800,00	2 691 800,00	-
в том числе:							
целевые субсидии							
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2000	150	152	2 691 800,00	2 691 800,00	2 691 800,00	-
в том числе:				59 322 898,17	43 830 107,00	45 812 607,00	-
на выплаты персоналу	2100	x	x	49 119 899,99	39 780 927,00	41 763 427,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 207 638,40	30 089 209,00	32 071 709,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	38 157 638,40	30 039 209,00	32 021 709,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		43 450,00	-	-	-
в том числе:							
Прочие нессудные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 450,00	-	-	-
Прочие работы, услуги		112	226	42 000,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		29 600,00	-	-	-
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	29 600,00	-	-	-
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений, всего	2140	119		10 839 211,59	9 691 718,00	9 691 718,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		10 839 211,59	9 691 718,00	9 691 718,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10 839 211,59	9 691 718,00	9 691 718,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		108 349,34	108 300,00	108 300,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		108 300,00	108 300,00	108 300,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		851	291	108 300,00	108 300,00	108 300,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		49,34	-	-	-
в том числе:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2600	853	292	49,34	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2660	x		1 094 648,84	3 940 880,00	3 940 880,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов		247		1 914 410,23	1 694 100,00	1 694 100,00	-

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10094648,84	3940880	3940880	
	в том числе по году начала закупки:					10094648,84	3 940 880,00	3 940 880,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



О.Н. Ланина

(должность)



Н.А. Мальковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

І Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

11.04.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Колич ество месяц ев	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	внебюджет	614	руб.	92 000,00	12,00	1 104 000,00		
2	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	043008419Р	614	руб.	626 686,65	12,00	7 520 239,74	7 211 588,00	7 211 588,00
3	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430084190	614	руб.	1 983 101,97	12,00	23 797 223,66	21 463 028,00	23 445 528,00
4	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0130027240	614	руб.	362 365,58	12,00	4 348 387,00		
5	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	04302S5680	611	руб.	1 932,92	12,00	23 195,00		
6	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0707	0440084040	614	руб.	117 882,75	12,00	1 414 593,00	1 414 593,00	1 414 593,00
Итого по подстатье									38 207 638,40	30 089 209,00	32 071 709,00

II Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

11.04.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Количе ство сотруд ников	Норма суточных/ размер пособия	Кол-во дней/ месяцев	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Поддержка талантливых детей (проезд, проживание)	050	0703	0430084080	612	чел.	1	4420,83	12	53050,00		
	Итого по подстатье									53 050,00		

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

11.04.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процен т отчисле ний	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0130027240	611	руб.	0,00	30,20			
2	Страховые взносы по обязательному	050	0703	внебюджет	611	руб.	1 104 000,00	30,20	400 000,00		
3	Страховые взносы по обязательному	050	0703	043008419Р	614	руб.	7 520 239,74	30,20	2 271 111,83	2 177 899,00	2 177 899,00
4	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430084190	614	руб.	23 797 223,66	30,20	6 420 674,76	7 086 612,00	7 086 612,00
5	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0130027240	614	руб.	4 348 387,00	30,20	1 313 213,00		
6	Страховые взносы по обязательному	050	0703	04302S5680	611	руб.	23 195,00	30,20	7 005,00		
7	Страховые взносы по обязательному	050	0707	0440084040	612	руб.	1 414 593,00	30,20	427 207,00	427 207,00	427 207,00
Итого по подстатье							32 421 463,40	30,20	10 839 211,59	9 691 718,00	9 691 718,00

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

11.04.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Количество месяцев	Стоимость (руб.)	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Связь	050	0703	внебюджет	614	шт.	12	2 009,00	24 108,00		
2	Связь	050	0703	0430084190	614	шт.	12	21 935,68	263 228,13	196 700,00	196 700,00
Итого по подстатье									287 336,13	196 700,00	196 700,00

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

11.04.2025

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Едини ца измер ения	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Коммунальные услуги	050	0703	0430084190	614	м3	2 010 786,76	1 994 100,00	1 994 100,00
Итого по подстатье							2 010 786,76	1 994 100,00	1 994 100,00

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

11.04.2025

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО ЭлСиБ	050	0703	0430084190	614	172 800,00	172 800,00	172 800,00
2	Дератизация ,дезинсекция	050	0703	0430084190	614	27 000,00	27 000,00	27 000,00
3	Услуги пожарной	050	0703	0430084190	614	92 400,00	92 400,00	92 400,00
4	Энтомологическое обследование	050	0703	0430084190	614	22,95	10 000,00	10 000,00
5	Обработка территории	050	0703	0430084190	614	670,00	10 000,00	10 000,00
6	Охрана музея	050	0703	0430084190	614	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7	Поддержка талантливых детей	050	0703	0430084080	612	230 100,00	300 000,00	300 000,00
8	Обслуживание кассового аппарата	050	0703	0430084190	614	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9	Тех.осмотр	050	0703	внебюджет	614	29 584,00		
10	Перезарядка огнетушителей	050	0703	0430084190	614	12 000,00	12 000,00	12 000,00
11	Производственный контроль	050	0703	0430084190	614	30 000,00	30 000,00	30 000,00
12	Обслуживание цифровых тахографов	050	0703	0430084190	614	5 400,00		
Итого по подстатье						674 976,95	729 200,00	729 200,00

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

11.04.2025

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	КОЛИЧЕ СТВО дней/ месяце	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги тревожной кнопки	050	0703	0430084190	614	раз.	122 075,00	122 075,00	122 075,00
2	Оплата по договорам	050	0703	0430084190	614	раз.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Поддержка талантливых детей	050	0703	0430084080	612	раз.	12 000,00		
4	Страхование ОСАГО	050	0703	внебюджет		раз.	51 772,52		
5	Автомойка	050	0703	внебюджет		раз.	37 800,00		
6	Обработка территории	050	0703	0430084190	614	раз.	9 330,00		
7	Обслуживание цифровых тахографов	050	0703	043008419	614	раз.	7 600,00	13 000,00	13 000,00
8	Спец.оценка условий труда	050	0703	043008419	614	раз.	6 495,00	30 000,00	30 000,00
9	Мед.осмотр	050	0703	0430084190	614	раз.	140 000,00	140 000,00	140 000,00
10	Мед.осмотр водителей	050	0703	0430084190	614	раз.	97 896,00	90 000,00	90 000,00
11	Оплата по договорам	050	0703	внебюджет		раз.	65 000,00		
Итого по подстатье							599 968,52	445 075,00	445 075,00

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

11.04.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поддержка талантливых детей	050	703		430084080	113	296	1		20 000,00		
2	Земельный налог	050	0703		0430084190	851	291	1		108 300,00	108 300,00	108 300,00
3	Пеня	050	0703		0430084190	853	292	1		49,34		
	Итого по подстатье									128 349,34	108 300,00	108 300,00

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

11.04.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерен ия	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изделия хозяйственно-бытового назначения (внебюджет)	050	0703	внебюджет					5 957 275,48		
2	Мероприятия	050	0707	0430084030	612				430 000,00	430 000,00	430 000,00
3	Летняя радуга	050	0707	043008403	612				120 000,00	120 000,00	120 000,00
4	Корм для животных	050	0703	0430084190	612				5 805,00	25 805,00	25 805,00
Итого по подстатье									6 513 080,48	575 805,00	575 805,00