

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения)
(наименование органа-управления образования")
И.В. Малина
(подпись) (расшифровка подписи)
17 января 2025 г.
Коды
17.01.2025
050
043Щ6386
2439005908
243901001
383

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

от 17 января 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	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	56 504 407,00	43 830 107,00	45 812 607,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		53 812 607,00	41 138 307,00	43 120 807,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 812 607,00	41 138 307,00	43 120 807,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	48 812 607,00	41 138 307,00	43 120 807,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие		130		5 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	5 000 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		2 691 800,00	2 691 800,00	2 691 800,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 691 800,00	2 691 800,00	2 691 800,00	-
в том числе:							
Управления		150	152	2 691 800,00	2 691 800,00	2 691 800,00	-
Расходы, всего	2000	x	x	56 504 407,00	43 830 107,00	45 812 607,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		48 417 127,00	39 780 927,00	41 763 427,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 047 291,00	30 089 209,00	32 071 709,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	36 997 291,00	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		37 900,00	-	-	-
в том числе:							
Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 050,00	-	-	-
Прочие работы, услуги		112	226	36 850,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		20 000,00	-	-	-
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	20 000,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		11 311 936,00	9 691 718,00	9 691 718,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 311 936,00	9 691 718,00	9 691 718,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2200	850		108 300,00	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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		7 978 980,00	3 940 880,00	3 940 880,00	
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 909 400,00	1 694 100,00	1 694 100,00	
в том числе:							
коммунальные услуги	2640	247	223	1 909 400,00	1 694 100,00	1 694 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	244	244		6 069 580,00	2 246 780,00	2 246 780,00	
в том числе:							
услуги связи	244	244	221	196 700,00	196 700,00	196 700,00	
коммунальные услуги	244	223	223	84 700,00	300 000,00	300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	633 404,00	699 200,00	699 200,00	
Прочие работы, услуги	244	226	226	482 971,00	475 075,00	475 075,00	
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	244	343		2 396 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		2 275 805,00	575 805,00	575 805,00	
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			7 978 980,00	3 940 880,00	3 940 880,00	
	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			-	-	-	-
1.1	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			-	-	-	-
1.3	в том числе:								
1.3.1	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			7 978 980,00	3 940 880,00	3 940 880,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 978 980,00	3 940 880,00	3 940 880,00	-
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 978 980,00	3 940 880,00	3 940 880,00	-
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:								
1.4.2.1	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			-	-	-	-

Г Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

17.01.2025

№ 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
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	043008419Р	614	руб.	600 965,67	12,00	7 211 588,00	7 211 588,00	7 211 588,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430084190	614	руб.	1 953 794,00	12,00	23 445 528,00	21 463 028,00	23 445 528,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0130027240	614	руб.	362 365,58	12,00	4 348 387,00		
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430255680	611	руб.	1 932,92	12,00	23 195,00		
	Зарботная плата согласно штатному расписанию (мероприятия)	050	0707	0440084040	612	руб.	117 882,75	12,00	1 414 593,00	1 414 593,00	1 414 593,00
	Итого по подстатье								36 443 291,00	30 089 209,00	32 071 709,00

II Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

17.01.2025

№ 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		
	Поддержка талантливых детей (проезд, проживание)	050	0703	0430084080	612	чел.	1	3158,33	12	37900,00		
	Итого по подстатье									37 900,00		

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

17.01.2025

№ 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
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	043008419Р	614	руб.	7 211 588,00	30,20	2 177 899,00	2 177 899,00	2 177 899,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430084190	614	руб.	23 445 528,00	30,20	7 086 612,00	7 086 612,00	7 086 612,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0130027240	614	руб.	4 348 387,00	30,20	1 313 213,00		
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430255680	611	руб.	23 195,00	30,20	7 005,00		
	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						30 657 116,00	30,20	11 011 936,00	9 691 718,00	9 691 718,00

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

17.01.2025

№ 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
	ООО ЭлСиБ	050	0703	0430084190	614	172 800,00	172 800,00	172 800,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0703	0430084190	614	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	Услуги пожарной	050	0703	0430084190	614	92 400,00	92 400,00	92 400,00
	Энтомологическое обследование	050	0703	0430084190	614	2 104,00	10 000,00	10 000,00
	Обработка территории	050	0703	0430084190	614	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Охрана музея	050	0703	0430084190	614	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Поддержка талантливых детей	050	0703	0430084080	612	242 100,00	300 000,00	300 000,00
	Обслуживание кассового аппарата	050	0703	0430084190	614	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0703	0430084190	614	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого по подстатье						633 404,00	699 200,00	699 200,00

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

17.01.2025

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Колич ество дней/ месяце	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Услуги тревожной кнопки	050	0703	0430084190	614	раз.	122 075,00	122 075,00	122 075,00
	Производственный контроль	050	0703	0430084190	614	раз.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Оплата по договорам	050	0703	0430084190	614	раз.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Обслуживание цифровых тахографов	050	0703	043008419	614	раз.	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Спец.оценка условий труда	050	0703	043008419	614	раз.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Мед.осмотр	050	0703	0430084190	614	раз.	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Мед.осмотр водителей	050	0703	0430084190	614	раз.	97 896,00	90 000,00	90 000,00
	Итого по подстатье						482 971,00	475 075,00	475 075,00

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

17.01.2025

№ 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	
	Поддержка талантливых детей	50	703	430084080	113	296	1		20 000,00			
	Земельный налог	050	0703	0430084190	851	291	1			108 300,00	108 300,00	108 300,00
	Итого по подстатье									128 300,00	108 300,00	108 300,00

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

17.01.2025

№ 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
	Изделия хозяйственно-бытового назначения (внебюджет)	050	0703	внебюджет					5 000 000,00		
	Мероприятия	050	0707	0430084030	612				430 000,00	430 000,00	430 000,00
	Летняя радуга	050	0707	043008403	612				120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Корм для животных	050	0703	0430084190	611				25 805,00	25 805,00	25 805,00
	Итого по подстатье								5 575 805,00	575 805,00	575 805,00