

(наименование должности уполномоченного лица)
И.В.Милина
(подпись)
21 мая 2025 г.
(расшифровка подписи)

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

от 21 мая 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"
Учреждение МБОУ ДО "УЦДО"
Единица измерения: руб.

Коды
21.05.2025
050
043ЦБ386
2439005908
243901001
383

Дата
21 мая 2025 г.
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового	на 2027 г. второй год планового	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	56 004 733,70	43 830 107,00	45 812 607,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		55 110 997,95	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		50 046 722,20	41 138 307,00	43 120 807,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	50 046 722,20	41 138 307,00	43 120 807,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие		130		5 064 275,75	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	5 064 275,75	2 691 800,00	2 691 800,00	-
безвозмездные денежные поступления		150		893 735,75	2 691 800,00	2 691 800,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		893 735,75	2 691 800,00	2 691 800,00	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	893 735,75	2 691 800,00	2 691 800,00	-
Расходы, всего:	2000	x	x	59 595 324,87	43 830 107,00	45 812 607,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		49 301 815,19	39 780 927,00	41 763 427,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 333 916,40	30 089 209,00	32 071 709,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	38 183 916,40	30 039 209,00	32 021 709,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	50 000,00	50 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		58 450,00	-	-	-
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 450,00	-	-	-
Прочие работы, услуги		112	226	57 000,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		32 100,00	-	-	-
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	32 100,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 877 348,79	9 691 718,00	9 691 718,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2141	119		10 877 348,79	9 691 718,00	9 691 718,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10 877 348,79	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 уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	851	291	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00
в том числе:	853		49,34	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	49,34	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	x		10 185 160,34	3 940 880,00	3 940 880,00	-
в том числе:	247		1 914 410,23	1 694 100,00	1 694 100,00	-
закупку энергетических ресурсов	247	223	1 914 410,23	1 694 100,00	1 694 100,00	-
в том числе:	244		8 270 750,11	2 246 780,00	2 246 780,00	-
коммунальные услуги	244					-
прочую закупку товаров, работ и услуг	244					-
в том числе:	244	221	296 552,13	196 700,00	196 700,00	-
услуги связи	244	223	96 376,53	300 000,00	300 000,00	-
коммунальные услуги	244	225	703 576,95	699 200,00	699 200,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	552 446,00	475 075,00	475 075,00	-
Прочие работы, услуги	244	227	57 183,24	-	-	-
Страхование	244	310	8 500,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	342	214 252,50	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	343	4 946 803,45	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344	40 627,00	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	346	1 286 004,31	575 805,00	575 805,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	68 428,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					
в том числе:	100				x	
налог на прибыль	3010				x	
налог на добавленную стоимость	3020				x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				x	
Прочие выплаты, всего	4000				x	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010				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			10 185 160,34	3 940 880,00	3 940 880,00	
	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 соответствующем финансовом году 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			-	-	-	-
1.3.1	в том числе:								
	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			-	-	-	-
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x			-	-	-	-
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			-	-	-	-
	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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	-	-	-
	из них:	26421.1	x			-	-	-	-

І Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

21.05.2025

№ 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	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0703	внебюджет	614	руб.	92 000,00	12,00	1 104 000,00	0,00	0,00
2	Заработная 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	Заработная 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	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0130027240	614	руб.	362 365,58	12,00	4 348 387,00	0,00	0,00
5	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0703	04302S5680	611	руб.	130 338,83	12,00	1 564 066,00	0,00	0,00
6	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0707	0440084040	614	руб.	0,00	12,00	0,00	1 414 593,00	1 414 593,00
Итого по подстатье									38 333 916,40	30 089 209,00	32 071 709,00

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

21.05.2025

№ 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	внебюджет	611	руб.	1 104 000,00	30,20	400 000,00	0,00	0,00
2	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
3	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
4	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0130027240	614	руб.	4 348 387,00	30,20	1 313 213,00	0,00	0,00
5	Страховые взносы по обязательному	050	0703	04302S5680	611	руб.	1 564 066,00	30,20	472 349,20	0,00	0,00
6	Страховые взносы по обязательному	050	0707	0440084040	612	руб.	0,00	30,20	0,00	427 207,00	427 207,00
Итого по подстатье							32 421 463,40	30,20	10 877 348,79	9 691 718,00	9 691 718,00

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

21.05.2025

№ 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	0,00	0,00
4	Страхование ОСАГО	050	0703	внебюджет		раз.	57 183,24	0,00	0,00
5	Автомойка	050	0703	внебюджет		раз.	37 800,00	0,00	0,00
6	Обработка территории	050	0703	0430084190	614	раз.	9 330,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12	Настройка роутера	050	0703	внебюджет		раз.	4 250,00	0,00	0,00
Итого по подстатье							609 629,24	445 075,00	445 075,00

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

21.05.2025

№ 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	050	0703	внебюджет					954 245,31	0,00	0,00
2	GCM	050	0703	внебюджет					4 946 803,45	0,00	0,00
3	Мероприятия	050	0707	0430084030	612				430 000,00	430 000,00	430 000,00
4	Трасса для БПЛА-инструмент освоения новой профессии ("Шаг на встречу")	050	0707	0430084030	612				13 759,00	120 000,00	120 000,00
5	Корм для животных	050	0703	0430084190	612				5 805,00	25 805,00	25 805,00
6	Площадка дневного пребывания (питание)	050	0707	0440076490	612				149976,75	0,00	0,00
7	Площадка дневного пребывания (питание)	050	0703	внебюджет					64 275,75	0,00	0,00
Итого по подстатье									6 564 865,26	575 805,00	575 805,00