

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

от 09 января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"



Утверждено
Директор

И.В. Миллина
(расшифровка подписи)
09 января 2025 г.

Дата
09.01.2025
по Сводному реестру
глава по БК
050
по Сводному реестру
ИНН
2439004005
КПП
243901001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
Доходы, всего:	0001	x	x				
в том числе:	0002	x	x				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1000	x	x	52 239 783,00	50 028 783,00	52 433 783,00	
в том числе:	1200	x	x	52 028 783,00	50 028 783,00	50 028 783,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	x					
в том числе:	1210	x		50 028 783,00	50 028 783,00	50 028 783,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	50 028 783,00	50 028 783,00	50 028 783,00	
в том числе:	1230	130		2 000 000,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130					
безвозмездные денежные поступления	1400	150	131	2 000 000,00			
в том числе:	1400	150		2 111 000,00			
денежные субсидии	1410	150		2 11 000,00			
в том числе:	1410	150					
Управление							
Расходы, всего	2000	150	152	211 000,00		2 405 000,00	
в том числе:	2000	x	x	52 239 783,00	50 028 783,00	52 433 783,00	
на выплаты персоналу	2100	x		41 813 755,00	41 813 755,00	41 813 755,00	
в том числе:	2100	x					
оплата труда	2110	111		32 091 990,00	32 091 990,00	32 091 990,00	
в том числе:	2110	111					
Заработная плата							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211	31 941 990,00	31 941 990,00	31 941 990,00	
в том числе:		111		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	2120	112					
Прочие работы, услуги		112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:		112					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		9 691 765,00	9 691 765,00	9 691 765,00	
в том числе:	2141	119					
Начисления на выплаты по оплате труда		119					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	213	9 691 765,00	9 691 765,00	9 691 765,00	
в том числе:	2300	850		67 000,00	67 000,00	67 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851		67 000,00	67 000,00	67 000,00	
в том числе:		851					
Налоги, пошлины и сборы	2310	851					
в том числе:	2310	851					
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	851	291	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
в том числе:	2600	851		10 539 028,00	8 148 028,00	10 539 028,00	

в том числе:												
затраты энергетических ресурсов		2660	247		3 863 400,00	2 720 600,00	2 720 600,00	2 720 600,00				
в том числе:												
Коммунальные услуги												
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	247	223	3 863 400,00	2 720 600,00	2 720 600,00	2 720 600,00				
в том числе:												
Услуги связи			244		6 495 628,00	5 427 428,00	7 832 428,00					
Коммунальные услуги			244	221	35 760,00	35 760,00	35 760,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			244	223	57 200,00	1 200 000,00	1 200 000,00					
Прочие работы, услуги			244	225	746 400,00	535 400,00	2 940 400,00					
Увеличение стоимости основных средств			244	226	339 600,00	339 600,00	339 600,00					
Увеличение стоимости прочего имущества			244	310	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
Увеличение стоимости торгово-сервисных материалов			244	342	4 713 938,00	2 713 938,00	2 713 938,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	343	31 230,00	31 230,00	31 230,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	346	556 500,00	556 500,00						
в том числе:												
налог на прибыль		3010										
налог на добавленную стоимость		3020										
прочие налоги, уменьшающие доход		3030										
Прочие выплаты, всего		4000	х									
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	х	4.1	4.2	5	6	7	
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	х						
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	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26310	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ из них:	26310.1	х						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х						
1.4.1	в том числе:	26410	х						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			10 359 028,00	8 148 028,00	10 553 028,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			10 359 028,00	8 148 028,00	10 553 028,00	
1.4.2	Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	х						
		26430.1	х						

1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования										
1.4.1	в том числе:	26440	x								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x								
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x								
1.4.5.1	в том числе:										
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
	из них:	26451.1	x								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x								
	в том числе по году начала закупки:	26500	x								
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)

Исполнитель

(подпись) О.Н. Панина (должность) *(подпись)* Н.В. Давлетова (должность)

(расшифровка подписи) *(расшифровка подписи)*

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

09.01.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Количество в месяце	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	682 411,17	12,00	8 188 934,00	8 188 934,00	8 188 934,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	1 490 013,00	12,00	17 880 156,00	17 880 156,00	17 880 156,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	501 908,33	12,00	6 022 900,00	6 022 900,00	6 022 900,00
	Итого по подстатье								32 091 990,00	32 091 990,00	32 091 990,00

II Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

09.01.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Количество сотрудников	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	12	13
	Суточные при направлении на курсы повышения квалификации											
	а) краевые и областные центры											
	- руководитель					чел.						
	- заместитель руководителя					чел.						
	- сотрудники	050				чел.	2					
	б) г. Красноярск, Красноярский край											
	- руководитель					чел.						
	- заместитель руководителя					чел.						
	- сотрудники					чел.						
	в) прочие муниципальные районы											
	- руководитель					чел.						
	- заместитель руководителя					чел.						
	- сотрудники					чел.						
	Командировочные расходы	050	0701	0410075880	611	чел.				30000,00	30000,00	30000,00
	Итого по подстатье									30 000,00	30 000,00	30 000,00

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

09.01.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410074080	611	руб.	8 188 934,00	30,20	2 473 058,00	2 473 058,00	2 473 058,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410075880	611	руб.	17 880 156,00	30,20	5 399 807,00	5 399 807,00	5 399 807,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410084190	611	руб.	6 022 900,00	30,20	1 818 900,00	1 818 900,00	1 818 900,00
	Итого по подстатье						32 091 990,00	30,20	9 691 765,00	9 691 765,00	9 691 765,00

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

09.01.2025

№ 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
	Интернет	050	0701	0410075880	611	шт.	3	5 760,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
	Связь	050	0701	0410075880	611	шт.	12	1 540,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00
	Итого по подстатье							1 540,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00
								35 760,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

09.01.2025

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коммунальные услуги	050	0701	0410084190	611	м3	3 920 600,00	3 920 600,00	3 920 600,00
Итого по подстатье							3 920 600,00	3 920 600,00	3 920 600,00

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

09.01.2025

№ 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	0701	0410075880	611	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	Обработка подушек и матрасов	050	0701	0410075880	611	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0701	0410075880	611	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Тамерлан пожарная сигнализация	050	0701	0410075880	611	64 800,00	64 800,00	64 800,00
	Обследование системы вентиляции	050	0701	0410075880	611	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Освидетельствование огнегасителей	050	0701	0410075880	611	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Энтомологическое исследование	050	0701	0410084190	611	7 700,00	7 700,00	7 700,00
	Гидравлическое испытания	050	0701	0410075880	611	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Техническое обслуживание лифтов	050	0701	0410075880	611	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Производственный контроль	050	0701	0410084190	611	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	Сиб лифт сервис	050	0701	0410075880	611	145 200,00	145 200,00	145 200,00
	Ремонт системы оповещения	050	0701	0410084010	612	211 000,00		
	Мед.осмотр	050	0701	0410074080	611	195 700,00	195 700,00	195 700,00
	Софинансирование	50	0701	0410255820	612			2 405 000,00
	Заправка картриджа	050	0701	0410075880	611	21 700,00	21 700,00	21 700,00
Итого по подстатье						942 100,00	731 100,00	3 136 100,00

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

09.01.2025

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Количество дней/месяце	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
	Вневедомственная охрана	050	0701	0410074080	611	раз.	27 600,00	27 600,00	27 600,00
	Обучение	050	0701	0410075880	611	раз.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Обслуживание теплоузла счетчика	050	0701	0410075880	611	раз.	22 800,00	22 800,00	22 800,00
	СОУТ	050	0701	0410075880	611	раз.	63 500,00	63 500,00	63 500,00
	Итого по подстатье						143 900,00	143 900,00	143 900,00

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

09.01.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9
	Земельный налог	050	0701	0410084190	851	291	67 000,00	67 000,00	67 000,00
	Итого по подстатье						67 000,00	67 000,00	67 000,00

XI Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

09.01.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Конвектор	050	0701	0410075880	611				15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого по подстатье:								15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

09.01.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Внебюджет (питание)	050	0701	внебюджет					2 000 000,00		
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				2 649 300,00	2 649 300,00	2 649 300,00
	Канц. товары	050	0701	0410084190	611				110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Присмотр и уход за детьми инвалидами (питание)	050	0701	0410075540	611				64 638,00	64 638,00	64 638,00
	Диз. топливо	050	0701	0410075880	611				31 230,00	31 230,00	31 230,00
	Канц. товары	050	0701	0410075880	611				30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410075880	611				300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Текущий ремонт	050	0701	0410075880	611				86 500,00	86 500,00	86 500,00
	Посуда	050	0701	0410075880	611				30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого по подстатье								5 301 668,00	3 301 668,00	3 301 668,00