

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В. Малина
(расшифровка подписи)
09 января 2025 г.



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

от 09 января 2025 г.

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

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №3"
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	3	2	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	0001	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	x	0002	x	-	-	-	-
в том числе:	x	1000	x	50 832 292,00	53 741 292,00	49 161 292,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	1200	-	49 211 292,00	49 211 292,00	49 161 292,00	-
в том числе:	130	1210	-	49 211 292,00	49 211 292,00	49 161 292,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	-	-	49 211 292,00	49 211 292,00	49 161 292,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	-	131	49 211 292,00	49 211 292,00	49 161 292,00	-
в том числе:	150	1400	-	421 000,00	4 530 000,00	-	-
целевые субсидии	150	1410	-	421 000,00	4 530 000,00	-	-
в том числе:	150	-	152	421 000,00	4 530 000,00	-	-
управления	180	1500	-	1 200 000,00	-	-	-
прочие доходы	180	1500	-	1 200 000,00	-	-	-
в том числе:	180	-	181	1 200 000,00	-	-	-
Невыясненные поступления	180	2000	x	50 832 292,00	53 741 292,00	49 161 292,00	-
в том числе:	x	2100	-	41 586 649,00	41 586 649,00	41 586 649,00	-
на выплаты персоналу	x	2110	-	32 235 463,00	32 235 463,00	32 235 463,00	-
в том числе:	111	-	211	32 035 463,00	32 035 463,00	32 035 463,00	-
Зарплата	111	-	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	-	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	-	213	9 331 186,00	9 331 186,00	9 331 186,00	-
в том числе:	119	-	850	71 100,00	71 100,00	71 100,00	-
Прочие работы, услуги	119	-	-	71 100,00	71 100,00	71 100,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2300	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2310	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	-	-	-	-	-	-	-
удерживаемых налогов, сборов и иных платежей	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-

налоги и сборы	851	291	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00
покупку товаров, работ, услуг	2600	x		9 174 543,00	12 083 543,00	7 503 543,00
в том числе:						
у энергетических ресурсов	2660	247		3 524 400,00	3 130 900,00	3 130 900,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2640	247	223	3 524 400,00	3 130 900,00	3 130 900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		244		5 650 143,00	8 952 643,00	4 372 643,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	35 000,00	35 000,00	35 000,00
коммунальные услуги		244	223	56 500,00	450 000,00	450 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	964 000,00	546 000,00	546 000,00
прочие работы, услуги		244	226	412 700,00	4 939 700,00	409 700,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 301 279,00	2 301 279,00	2 301 279,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 250 000,00	50 000,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	600 664,00	600 664,00	600 664,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	x
в том числе:						x
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	Сумма		
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			9 174 543,00	12 083 543,00	7 503 543,00
	в том числе:							8
	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 № 44-ФЗ	26310	x			-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-
	из них:	26310.2	x			-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			9 174 543,00	12 083 543,00	7 503 543,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 174 543,00	12 083 543,00	7 503 543,00
1.4.1.1	в том числе:					-	-	-
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			-	-	-
1.4.1.1.2	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:					-	-	-
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	-	-
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			-	-	-

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.)	Колич ество месяце в	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	379 434,17	12,00	4 553 210,00	4 553 210,00	4 553 210,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	113 142,75	12,00	1 357 713,00	1 357 713,00	1 357 713,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 624 136,67	12,00	19 489 640,00	19 489 640,00	19 489 640,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	569 575,00	12,00	6 834 900,00	6 834 900,00	6 834 900,00
	Итого по подстатье						2 686 288,58		32 235 463,00	32 235 463,00	32 235 463,00

II Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

09.01.2025

№ 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	12	13
	Командировочные расходы	050	0702	0420075640	611	чел.	1			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого по подстатье									20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	Процен т отчисл ений	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	4 553 210,00	30,20	1 291 075,00	1 291 075,00	1 291 075,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	1 357 713,00	30,20	410 029,00	410 029,00	410 029,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	19 489 640,00	30,20	5 565 982,00	5 565 982,00	5 565 982,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	6 834 900,00	30,20	2 064 100,00	2 064 100,00	2 064 100,00
	Итого по подстатье						32 235 463,00	30,20	9 331 186,00	9 331 186,00	9 331 186,00

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
	Связь	050	0702	0420075640	611	шт.	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Интернет	050	0702	0420075640	611	шт.	12	0,00			
Итого по подстатье									35 000,00	35 000,00	35 000,00

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

09.01.2025

№ 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
	Коммунальные услуги	050	0702	0420084190	611	м3	3 580 900,00	3 580 900,00	3 580 900,00
Итого по подстатье							3 580 900,00	3 580 900,00	3 580 900,00

VII 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	0702	0420075640	611	88 200,00	88 200,00	88 200,00
	Заправка картриджей	050	0702	0420075640	611	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Дератизация, дезинсекция	050	0702	0420084190	611	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Лабутина	050	0702	0420075640	611	52 800,00	52 800,00	52 800,00
	Ремонт теплотрассы	050	0702	0420084010	612	418 000,00		
	Перезарядка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	050	0702	0420084190	611	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Софинансирование	050	0702	04202S5630	611		4 530 000,00	
	Производственный контроль	050	0702	0420074090	611	149 000,00	149 000,00	149 000,00
Итого по подстатье						814 000,00	4 926 000,00	396 000,00

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

09.01.2025

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Колич ество дней/ месяц ев	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
	Тревожная кнопка	050	0702	0420084190	611	раз.	55 200,00	55 200,00	55 200,00
	Обучение	050	0702	0420075640	611	раз.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Охрана ЧОП	050	0702	0420084190	611	раз.	86 900,00	86 900,00	86 900,00
	Санитарно- эпидемиологическая экспетриза	050	0702	0420084190	611	раз.	13 700,00	13 700,00	13 700,00
	Огнезащитная экспертиза кровли	050	0702	0420084190	611	раз.	76 200,00	76 200,00	76 200,00
	Диз.обработка постельного	050	0702	0420075640	611	раз.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Антитерор	050	0702	0420285590	612	раз.	3 000,00		
	Мед.осмотр	050	0702	0420074090	611	раз.	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого по подстатье							405 000,00	402 000,00	402 000,00

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
	Уплата за земельный налог	050	0702	0420084190	851	291	71 100,00	71 100,00	71 100,00
	Итого по подстатье						71 100,00	71 100,00	71 100,00

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

09.01.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Едини ца измер ения	Кол- во	Цена (руб.)	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Орг.техника	050	0702	0420075640	611				200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Мебель ученическая	050	0702	0420075640	611				200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Учебная литература	050	0702	0420075640	611				1 901 279,00	1 901 279,00	1 901 279,00
	Итого по подстатье:								2 301 279,00	2 301 279,00	2 301 279,00

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

09.01.2025

№ 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
	Внебюджет (питание)	050	0702	внебюджет					1 200 000,00		
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				50 000,00	50 000,00	
	Питание	050	1003	04202L3040	611				157 700,00	157 700,00	157 700,00
	Питание	050	1003	04202S5830	611				100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Посуда	050	0702	0420075640	611				80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Спорт инвентарь	050	0702	0420075640	611				30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Банер	050	0702	0420075640	611				30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Химические элементы	050	0702	0420075640	611				30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				87 664,00	87 664,00	87 664,00
	Канц. товары	050	0702	0420075640	611						
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420074090	611				23 000,00	23 000,00	23 000,00
	Итого по подстатье								2 038 364,00	838 364,00	788 364,00