

Утверждено
Директор

Исполнение должности уполномоченного лица
«Управление «Ужурская СОШ №3»
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Ужурского района»
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В. Миллина
(расшифровка подписи)
29.01.2025 г.

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

от 29 января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Ужурского района»

Учреждение МБОУ «УЖУРСКАЯ СОШ №3»

Единица измерения: руб.

Коды
29.01.2025
050
043106388
2439003932
243901001
383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	57 160 534,00	59 772 534,00	54 297 534,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		55 539 534,00	54 347 534,00	54 297 534,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 539 534,00	54 347 534,00	54 297 534,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
безвозмездные денежные поступления	1400	150	131	55 539 534,00	54 347 534,00	54 297 534,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		421 000,00	5 425 000,00	-	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	180	152	421 000,00	5 425 000,00	-	-
в том числе:							
прочие доходы	1500	180		1 200 000,00	-	-	-
в том числе:							
Ненадлежащие поступления							
в том числе:							
на выплаты персоналу	2000	x	181	1 200 000,00	-	-	-
в том числе:							
оплата труда	2100	x	x	57 160 534,00	59 772 534,00	54 297 534,00	-
в том числе:							
Зарплата	2110	111		47 914 891,00	46 722 891,00	46 722 891,00	-
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				37 095 865,00	36 180 350,00	36 180 350,00	-
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	211	36 895 865,00	35 980 350,00	35 980 350,00	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги				200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда				10 799 026,00	10 522 541,00	10 522 541,00	-
в том числе:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	213	10 799 026,00	10 522 541,00	10 522 541,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		71 100,00	71 100,00	71 100,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				71 100,00	71 100,00	71 100,00	-
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x	291	9 174 543,00	12 978 543,00	7 503 543,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 524 400,00	3 130 900,00	3 130 900,00	-
в том числе:							
коммунальные услуги				3 524 400,00	3 130 900,00	3 130 900,00	-
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	5 650 143,00	9 847 643,00	4 372 643,00	-
в том числе:							
услуги связи				37 609,44	35 000,00	35 000,00	-
в том числе:							
коммунальные услуги				56 900,00	450 000,00	450 000,00	-
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества				964 000,00	546 000,00	546 000,00	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги				255 000,00	5 677 000,00	252 000,00	-

Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 301 279,00	2 301 279,00	2 301 279,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 407 700,00	207 700,00	157 700,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	598 054,56	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		-	-	-	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
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			9 174 543,00	12 978 543,00	7 503 543,00	
	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			-	-	-	-
		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			9 174 543,00	12 978 543,00	7 503 543,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 174 543,00	12 978 543,00	7 503 543,00	-
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			9 174 543,00	12 978 543,00	7 503 543,00	-
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			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X			-	-	-	-
	в том числе:	26440	X			-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			-	-	-	-
1.4.5	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			-	-	-	-
		26451.2	X			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			9 174 543,00	12 978 543,00	7 503 543,00	-
	в том числе по году начала закупки:					9 174 543,00	12 978 543,00	7 503 543,00	-
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)  (подпись) О.Н. Лавина (должность)

Исполнитель  (подпись) В.В. Козов (должность)

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

29.01.2025

№ 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	042Ю653030	611	руб.	328 740,58	12,00	3 944 887,00	3 944 887,00	3 944 887,00
	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.	120 503,25	12,00	1 446 039,00	1 446 039,00	1 446 039,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0130027240	611	руб.	76 292,92	12,00	915 515,00		
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 616 776,17	12,00	19 401 314,00	19 401 314,00	19 401 314,00
	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						3 091 322,08		37 095 865,00	36 180 350,00	36 180 350,00

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

29.01.2025

№ 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	042Ю653030	611	руб.	3 944 887,00	30,20	1 191 355,00	1 191 355,00	1 191 355,00
	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.	1 446 039,00	30,20	436 703,00	436 703,00	436 703,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0130027240	611	руб.	915 515,00	30,20	276 485,00		
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	19 401 314,00	30,20	5 539 308,00	5 539 308,00	5 539 308,00
	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						37 095 865,00	30,20	10 799 026,00	10 522 541,00	10 522 541,00

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

29.01.2025

№ 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	3 134,12	37 609,44	35 000,00	35 000,00
	Интернет	050	0702	0420075640	611	шт.	12	0,00			
Итого по подстатье									37 609,44	35 000,00	35 000,00

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

29.01.2025

№ 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	0420255630	611		5 425 000,00	
	Производственный контроль	050	0702	0420074090	611	149 000,00	149 000,00	149 000,00
Итого по подстатье						814 000,00	5 821 000,00	396 000,00

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

29.01.2025

№ 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						
	Питание	050	1003	04202L3040	611				50 000,00	50 000,00	
	Питание	050	1003	04202S5830	611				157 700,00	157 700,00	157 700,00
	Посуда	050	0702	0420075640	611				100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Спорт инвентарь	050	0702	0420075640	611				80 000,00	80 000,00	80 000,00
	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				30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Канц. товары	050	0702	0420075640	611				87 664,00	87 664,00	87 664,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				247 390,56	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								2 035 754,56	838 364,00	788 364,00