



Утверждаю
Директор

Именования должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В. Милина
(подпись)
(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.

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

Учреждение МБДОУ Д/С №2 "РОДНИЧОК"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	050
по Сводному реестру	043Ц6392
ИНН	2439007493
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	х	х	34 701 480,00	31 212 580,00	31 212 580,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		32 412 580,00	31 212 580,00	31 212 580,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 212 580,00	31 212 580,00	31 212 580,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	31 212 580,00	31 212 580,00	31 212 580,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		1 200 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 200 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		2 288 900,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 288 900,00	-	-	-
в том числе:							
управления		150	152	2 288 900,00	-	-	-
Расходы, всего	2000	х	х	34 701 480,00	31 212 580,00	31 212 580,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	х		25 766 402,00	25 766 402,00	25 766 402,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 789 863,00	19 789 863,00	19 789 863,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	19 639 863,00	19 639 863,00	19 639 863,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		5 976 539,00	5 976 539,00	5 976 539,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 976 539,00	5 976 539,00	5 976 539,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		30 300,00	30 300,00	30 300,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		30 300,00	30 300,00	30 300,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		851	291	30 300,00	30 300,00	30 300,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	х		8 904 778,00	5 415 878,00	5 415 878,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 465 800,00	2 094 400,00	2 094 400,00	-
в том числе:							

Коммунальные услуги		247	223	2 465 800,00	2 094 400,00	2 094 400,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 438 978,00	3 321 478,00	3 321 478,00	-
в том числе:							
Услуги связи		244	221	31 780,00	31 780,00	31 780,00	-
Коммунальные услуги		244	223	28 600,00	400 000,00	400 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 525 066,00	236 166,00	236 166,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	225 900,00	225 900,00	225 900,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 184 568,00	1 984 568,00	1 984 568,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	443 064,00	443 064,00	443 064,00	-
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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8 904 778,00	5 415 878,00	5 415 878,00	-
	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:	26310	x			-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	x			-	-	-	-
	из них:	26310.2	x			-	-	-	-
	из них:	26320	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			8 904 778,00	5 415 878,00	5 415 878,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 904 778,00	5 415 878,00	5 415 878,00	-
	в том числе:	26411	x			8 904 778,00	5 415 878,00	5 415 878,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			-	-	-	-
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			-	-	-	-
	в том числе:	26421	x			-	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			-	-	-	-
	из них:	26422	x			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x			-	-	-	-
	из них:	26440	x			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
	в том числе:	26441	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:									
1.4.5.2	из них:	26451.1	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x							
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x			8 904 778,00	5 415 878,00	5 415 878,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 904 778,00	5 415 878,00	5 415 878,00		
	в том числе по году начала закупки:									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

И.В. Терентьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

О.Н.Ланина

(расшифровка подписи)

(телефон)

1 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.	431 184,58	12,00	5 174 215,00	5 174 215,00	5 174 215,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	823 820,67	12,00	9 885 848,00	9 885 848,00	9 885 848,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	394 150,00	12,00	4 729 800,00	4 729 800,00	4 729 800,00
	Итого по подстатье								19 789 863,00	19 789 863,00	19 789 863,00

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
	Пособие на ребенка	050	0701	0410075880	611	чел.	1	65,00	12		0,00	0,00
	Пособие на ребенка	050	0701	0410084190	611	чел.	1	0,00	12		0,00	0,00
	Итого по подстатье									0,00	0,00	0,00

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
1	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	5 174 215,00	30,20	1 562 613,00	1 562 613,00	1 562 613,00
2	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	9 885 848,00	30,20	2 985 526,00	2 985 526,00	2 985 526,00
3	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	4 729 800,00	30,20	1 428 400,00	1 428 400,00	1 428 400,00
Итого по подстатье							19 789 863,00	30,20	5 976 539,00	5 976 539,00	5 976 539,00

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
1	Интернет	050	0701	0410075880	611	шт.	12	1 440,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
2	Связь	050	0701	0410075880	611	шт.	12	1 208,33	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Итого по подстатье									31 780,00	31 780,00	31 780,00

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	0701	0410084190	611	м3	2 494 400,00	2 494 400,00	2 494 400,00
Итого по подстатье							2 494 400,00	2 494 400,00	2 494 400,00

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	0701	0410075880	611	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	Энтомологическое обследование	050	0701	0410084190	611	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0701	0410075880	611	24 766,00	24 766,00	24 766,00
	Тамерлан	050	0701	0410075880	611	33 600,00	33 600,00	33 600,00
	Ограждение территории	050	0701	0410084010	612	590 000,00		
	Производственный контроль	050	0701	0410084190	611	91 800,00	91 800,00	91 800,00
	Заправка картриджа	50	0701	0410075880	611	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Замена дверей	050	0701	0410055820	612	1 698 900,00		
Итого по подстатье						2 525 066,00	236 166,00	236 166,00

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
	Услуги тревожной кнопки	050	0701	0410075880	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
	Экспертиза крыши	050	0701	0410075880	611	раз.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Прочие работы,услуги (утилизация)	050	0701	0410075880	611	раз.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Медицинский осмотр периодический	050	0701	0410074080	611	раз.	147 300,00	147 300,00	147 300,00
Итого по подстатье							225 900,00	225 900,00	225 900,00

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	30 300,00	30 300,00	30 300,00
	Итого по подстатье						30 300,00	30 300,00	30 300,00

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					1 200 000,00		
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				1 812 200,00	1 812 200,00	1 812 200,00
	Присмотр и уход за детьми инвалидами (питание)	050	0701	0410075540	611				172 368,00	172 368,00	172 368,00
	Канц товары	050	0701	0410084190	611				65 000,00	65 000,00	65 000,00
	Решотка радиатора	050	0701	0410075880	611				38 064,00	38 064,00	38 064,00
	Посуда кухонная	050	0701	0410075880	611				40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410075880	611				300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Итого по подстатье								3 627 632,00	2 427 632,00	2 427 632,00