

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

от 14 марта 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

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

Утверждаю
Директор



Коды
14.03.2025
050
043ЦБ392
2439007493
243901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический 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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 861 824,92	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	36 906 422,00	31 277 218,00	31 277 218,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		34 617 522,00	31 277 218,00	31 277 218,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 417 522,00	31 277 218,00	31 277 218,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	33 417 522,00	31 277 218,00	31 277 218,00	-
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:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	2 288 900,00	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	40 768 246,92	31 277 218,00	31 277 218,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		31 362 050,29	25 766 402,00	25 766 402,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 087 643,60	19 789 863,00	19 789 863,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	23 937 643,60	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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 274 406,69	5 976 539,00	5 976 539,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		7 274 406,69	5 976 539,00	5 976 539,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	7 274 406,69	5 976 539,00	5 976 539,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		30 361,66	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	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		61,66	-	-	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		853	291	61,66	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		9 375 834,97	5 480 516,00	5 480 516,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 560 567,61	2 094 400,00	2 094 400,00	-
в том числе:							
Коммунальные услуги		247	223	2 560 567,61	2 094 400,00	2 094 400,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 815 267,36	3 386 116,00	3 386 116,00	-
в том числе:							
Услуги связи		244	221	32 863,10	31 780,00	31 780,00	-
Коммунальные услуги		244	223	60 435,93	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	3 447 938,33	2 049 206,00	2 049 206,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	523 064,00	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			9 375 834,97	5 480 516,00	5 480 516,00	-
	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			9 375 834,97	5 480 516,00	5 480 516,00	-
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 375 834,97	5 480 516,00	5 480 516,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 375 834,97	5 480 516,00	5 480 516,00	-
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:								
1.4.2.1	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			-	-	-	-
	из них:	26430.1	x			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
	в том числе:								
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			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			-	-	-	-
	из них:	26451.1	x			-	-	-	-
	из них:	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			9 375 834,97	5 480 516,00	5 480 516,00	-
	в том числе по году начала закупки					9 375 834,97	5 480 516,00	5 480 516,00	-
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)

(должность)

(подпись)

И.В. Терентьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

О.Н. Ланина

(расшифровка подписи)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

14.03.2025

№ 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
1	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	526 271,18	12,00	6 315 254,18	5 174 215,00	5 174 215,00
2	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	1 018 104,15	12,00	12 217 249,79	9 885 848,00	9 885 848,00
3	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	418 624,64	12,00	5 023 495,63	4 729 800,00	4 729 800,00
4	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0130027240	611	руб.	44 303,67	12,00	531 644,00		
Итого по подстатье									24 087 643,60	19 789 863,00	19 789 863,00

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

14.03.2025

№ 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
1	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	6 315 254,18	30,20	1 907 206,32	1 562 613,00	1 562 613,00
2	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	12 217 249,79	30,20	3 689 609,94	2 985 526,00	2 985 526,00
3	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	5 023 495,63	30,20	1 517 034,43	1 428 400,00	1 428 400,00
4	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0130027240	611	руб.	531 644,00	30,20	160 556,00		
Итого по подстатье							24 087 643,60	30,20	7 274 406,69	5 976 539,00	5 976 539,00

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

14.03.2025

№ 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	1 530,26	18 363,10	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									32 863,10	31 780,00	31 780,00

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

14.03.2025

№ 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
1	Коммунальные услуги	050	0701	0410084190	611	м3	2 621 003,54	2 494 400,00	2 494 400,00
Итого по подстатье							2 621 003,54	2 494 400,00	2 494 400,00

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

14.03.2025

№ 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	Внебюджет (питание)	050	0701	внебюджет					1 384 271,63		
2	Продукты питания (СВО)	050	0701	0410008530	611				64 638,00	64 638,00	64 638,00
3	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				1 826 660,70	1 812 200,00	1 812 200,00
4	Присмотр и уход за детьми инвалидами (питание)	050	0701	0410075540	611				172 368,00	172 368,00	172 368,00
5	Изделия хозяйственно- бытового назначения	050	0701	0410074080	611				30 000,00		
6	Канц. товары	050	0701	0410084190	611				65 000,00	65 000,00	65 000,00
7	Решотка радиатора	050	0701	0410075880	611				38 064,00	38 064,00	38 064,00
8	Посуда кухонная	050	0701	0410075880	611				40 000,00	40 000,00	40 000,00
9	Изделия хозяйственно- бытового назначения	050	0701	0410075880	611				350 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого по подстатье									3 971 002,33	2 492 270,00	2 492 270,00