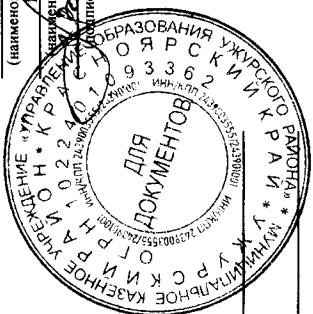


Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования"
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"
И.В. Милля
(расшифровка подписи)
7 февраля 2025 г.

Дата	07.02.2025
Коды	
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИФН	043Ш6387
КПП	2439002382
по ОКЕИ	243901001
	383



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

от 7 февраля 2025 г.

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

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №1 ИМ. ГСС А.К. ХАРЧЕНКО"
Единица измерения: руб.

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	на 2027 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	10 839 853,42	-	-	-
Доходы, всего:	0002	x	x	84 512 722,00	85 099 830,00	82 409 661,00	-
в том числе:	1000	x	x	80 048 022,00	78 099 830,00	75 409 661,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		80 048 022,00	78 099 830,00	75 409 661,00	-
в том числе:	1210	130		80 048 022,00	78 099 830,00	75 409 661,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1400	150	131	80 048 022,00	78 099 830,00	75 409 661,00	-
в том числе:	1410	150		4 464 700,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
целевые субсидии	2000	150	152	4 464 700,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
в том числе:	2100	x	x	95 352 577,42	85 099 830,00	82 409 661,00	-
в том числе:	2110	111		72 815 434,36	61 914 598,00	61 921 629,00	-
на выплаты персоналу	2111	111		56 185 919,91	47 901 047,00	47 906 447,00	-
оплата труда	2112	111		55 985 919,91	47 701 047,00	47 706 447,00	-
в том числе:	2120	112	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Заработная плата	2121	112		70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
в том числе:	2122	112	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	213	16 559 514,45	13 943 551,00	13 945 182,00	-
в том числе:	2124	112		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2125	112		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
в том числе:	2126	112		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
Прочие работы, услуги	2127	112		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
в том числе:	2128	112		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2129	112		16 559 514,45	13 943 551,00	13 945 182,00	-
в том числе:	2130	850		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	850		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
в том числе:	2132	850		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2133	850		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2134	851		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
в том числе:	2135	851		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
Налоги, пошлины и сборы	2600	x	291	22 440 143,06	23 088 232,00	20 391 032,00	-
в том числе:	2601	x		22 440 143,06	23 088 232,00	20 391 032,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2660	247		6 277 383,95	4 665 900,00	4 665 900,00	-
в том числе:	2661	247		6 277 383,95	4 665 900,00	4 665 900,00	-
закупку энергетических ресурсов	2662	244		16 162 759,11	18 422 332,00	15 725 132,00	-
в том числе:	2663	244		16 162 759,11	18 422 332,00	15 725 132,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2664	244		54 580,57	42 336,00	42 336,00	-
в том числе:	2665	244		43 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
Услуги связи	2666	244		4 772 200,00	7 364 100,00	7 364 100,00	-
Коммунальные услуги	2667	244		7 872 386,32	6 659 600,00	3 962 400,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2668	244		2 826 121,53	2 257 896,00	2 257 896,00	-
Прочие работы, услуги	2669	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	341	341		16 070,87	-	-	-
Увеличение стоимости дебиторских преемств и материалов, применяемых в медицинских целях	342	342		512 400,00	432 400,00	432 400,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	343	343		56 000,00	56 000,00	56 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	344	344		56 000,00	56 000,00	56 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	349		56 000,00	56 000,00	56 000,00	-

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	22 440 143,06	23 088 232,00	20 391 032,00	8
1.1	в том числе:								
1.1.1	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						
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.1.3	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						
1.3.1.1	из них:	26310.1	x						
1.3.1.2	из них:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.3.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x						
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x			22 440 143,06	23 088 232,00	20 391 032,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			22 440 143,06	23 088 232,00	20 391 032,00	
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						
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	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						
1.4.3.1	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	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:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.1.2	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2	из них:	26452	x						
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			22 440 143,06	23 088 232,00	20 391 032,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			22 440 143,06	23 088 232,00	20 391 032,00	
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Л.В. Голован

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

О.Н.Лемкина

(расшифровка подписи)

(телефон)

1 Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

07.02.2025

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Количество месяцев	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.	433 340,00	12,00	5 200 080,00	5 200 080,00	5 200 080,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	541 428,28	12,00	6 497 139,38	5 111 600,00	5 111 600,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	229 693,16	12,00	2 756 317,92	1 755 819,00	1 755 819,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0130027240	611	руб.	61 059,92	12,00	732 719,00		
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	2 759 513,74	12,00	33 114 164,83	29 090 503,00	29 090 503,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	042Ю650500	611	руб.	7 499,83	12,00	89 998,00	89 998,00	89 998,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	04202L0500	611	руб.	928,40	12,00	11 140,76		
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	042Ю651790	611	руб.	24 498,75	12,00	293 985,00	298 447,00	303 847,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0130087240	611	руб.	6 389,93	12,00	76 679,17		
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	578 608,44	12,00	6 943 301,28	6 354 600,00	6 354 600,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	042EB51790	611	руб.	3 193,44	12,00	38 321,27		
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	04200L3030	611	руб.	36 006,11	12,00	432 073,29		
	Итого по подстатье								56 185 919,90	47 901 047,00	47 906 447,00

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

07.02.2025

№ 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	0702	042Ю653030	611	руб.	5 200 080,00	30,20	1 570 424,00	1 570 424,00	1 570 424,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0420074090	611	руб.	6 497 139,38	30,20	1 871 395,90	1 452 963,00	1 452 963,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0703	0430075640	614	руб.	2 756 317,92	30,20	832 407,67	530 257,00	530 257,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0130027240	611	руб.	732 719,00	30,20	221 281,00		
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0420075640	611	руб.	33 114 164,83	30,20	9 568 643,68	8 353 498,00	8 353 498,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	042Ю650500	611	руб.	89 998,00	30,20	27 179,00	27 179,00	27 179,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	04202L0500	611	руб.	11 140,76	30,20	2 234,00		
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	042ЕВ51790	611	руб.	293 985,00	30,20	88 784,00	90 130,00	91 761,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0130087240	611	руб.	76 679,17	30,20	41 159,73		
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0420084190	611	руб.	6 943 301,28	30,20	2 096 887,79	1 919 100,00	1 919 100,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	042ЕВ51790	611	руб.	38 321,27	30,20	6 957,55		
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	050	0702	04200L3030	611	руб.	432 073,29	30,20	232 160,14		
	Итого по подстатье						21 396 838,58	30,20	16 559 514,46	13 943 551,00	13 945 182,00

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

07.02.2025

№ 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	4 548,38	54 580,57	42 336,00	42 336,00
	Итого по подстатье								54 580,57	42 336,00	42 336,00

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

07.02.2025

№ 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	0702	0420084190	611	м3	6 320 383,95	6 265 900,00	6 265 900,00
Итого по подстатье							6 320 383,95	6 265 900,00	6 265 900,00

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

07.02.2025

№ 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
	Обслуживание ПС	050	0702	0420074090	611	69 600,00	69 600,00	69 600,00
	Стрелец мониторинг	050	0702	0420075640	611	43 200,00	42 000,00	42 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0702	0420084190	611	49 500,00	49 500,00	49 500,00
	Ремонт принтера	050	0702	0420075640	611	8 100,00		
	Заправка картриджей	050	0702	0420075640	611	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	10 800,00	12 000,00	12 000,00
	Производственный контроль	050	0702	0420074090	611	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Обработка территории	050	0702	0420075640	611	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Ремонт спортивного зала	050	0702	0420084010	612	4 400 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	Обслуживание видеонаблюдения	050	0702	0420074090	611	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Итого по подстатье						4 772 200,00	7 364 100,00	7 364 100,00

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

07.02.2025

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Количество дней/месяцев	Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мед.осмотр	050	0702	0420074090	611	раз.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Обучение	050	0702	0420075640	611	раз.	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Охрана	050	0702	0420084190	611	раз.	488 000,00	488 000,00	488 000,00
	Обслуживание узла теплосчетчика	050	0702	0420075640	611	раз.	18 000,00		
	Тревожная кнопка	050	0702	0420084190	611	раз.	27 600,00	27 600,00	27 600,00
	Огнезащитная обработка кровли	050	0702	0420084190	611	раз.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Подписка	050	0702	0420075640	611	раз.	87 000,00	87 000,00	87 000,00
	Военные сборы	050	0702	0420075640	612	раз.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Организация горячего питания	050	1003	04202L3040	611	раз.	2 700 000,00	2 700 000,00	2 800,00
	Организация горячего питания	050	1003	04200S5830	611	раз.	546 473,42		
	Организация горячего питания	050	1003	04202S5830	611	раз.	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	Организация горячего питания	050	1003	0420075660	611	раз.	998 312,90	350 000,00	350 000,00
	Итого по подстатье						7 872 386,32	6 659 600,00	3 962 400,00

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

07.02.2025

№ 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
	Оснащение кабинета технологии и ОБЗР	050	0702	0420075640	611				748 163,00	272 176,00	272 176,00
	Мебель	050	0702	0420075640	611				273 900,00	300 000,00	300 000,00
	Металлическая дверь	050	0702	0420075640	611				25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Создание условий для предоставления горячего питания	050	0702	04202S4700	612				64 700,00		
	Учебная литература	050	0702	0420075640	611				1 714 358,35	1660720	1 660 720,00
	Итого по подстатье:								2 826 121,35	2 257 896,00	2 257 896,00

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

07.02.2025

№ 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
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				56 000,00	56 000,00	56 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				150 000,00	100 000,00	100 000,00
	Питание	050	0702	0420008530	611				9 700,00		
	Электротовары	050	0702	0420075640	611				100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Питание	050	0702	внебюджет	611				6 370,87		
	Канц. товары	050	0702	0420074090	611				62 400,00	32 400,00	32 400,00
	Ремонт школы	050	0702	0420075640	611				200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Медикаменты	050	0702	0420075640	611				10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого по подстатье								594 470,87	498 400,00	498 400,00