

Утверждено

Директор

Исполнение должности уполномоченного лица

И.В.Милина

(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"

Дата: 09.01.2025
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение: МБОУ "КУЛНСКАЯ ООШ"

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 периода	на 2027 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	24 699 913,00	24 084 913,00	24 069 913,00	-
Доходы, всего:	1000	X	X				
в том числе:	1200	130		24 084 913,00	24 084 913,00	24 069 913,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений							
в том числе:	1210	130		24 084 913,00	24 084 913,00	24 069 913,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
в том числе:	1400	150	131	24 084 913,00	24 084 913,00	24 069 913,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
в том числе:	1400	150		165 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления							
в том числе:	1410	150		165 000,00	-	-	-
целевые субсидии							
в том числе:	1500	180	152	165 000,00	-	-	-
управления							
в том числе:	1500	180		450 000,00	-	-	-
Прочие доходы							
в том числе:	1500	180		450 000,00	-	-	-
расходы, всего							
в том числе:	2000	X	X	450 000,00	24 084 913,00	24 069 913,00	-
Неликвидные поступления							
в том числе:	2100	X		21 141 361,00	21 141 361,00	21 141 361,00	-
на выплаты персоналу							
в том числе:	2110	111		16 363 933,00	16 363 933,00	16 363 933,00	-
оплата труда							
в том числе:	2110	111	211	16 163 933,00	16 163 933,00	16 163 933,00	-
Заработная плата							
в том числе:	2110	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
в том числе:	2141	119		4 777 428,00	4 777 428,00	4 777 428,00	-
вансы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе:	2600	119	213	4 777 428,00	4 777 428,00	4 777 428,00	-
расходы на выплаты по оплате труда							
в том числе:	2600	X		3 558 552,00	2 943 552,00	2 928 552,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг							
в том числе:	2660	247		1 170 000,00	1 098 600,00	1 098 600,00	-
закупку энергетических ресурсов							
в том числе:	2660	247		1 170 000,00	1 098 600,00	1 098 600,00	-
коммунальные услуги							
в том числе:	2640	244	223	2 888 552,00	1 844 952,00	1 829 952,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг							
в том числе:	2640	244		2 888 552,00	1 844 952,00	1 829 952,00	-

Коды	
Дата	09.01.2025
по Сводному реестру	050
глава по БК	043116369
ИНН	243901001
КПП	243901001
по ОКЕИ	383

Услуги связи			244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Сумма					
Коммунальные услуги			244	223	28 600,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)													
Работы, услуги по содержанию имущества			244	224	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги			244	225	431 120,00	266 120,00	266 120,00	266 120,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			244	226	310 600,00	310 600,00	310 600,00	310 600,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продовольственных товаров			244	310	554 938,00	554 938,00	554 938,00	554 938,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	342	4,5 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	343	374 400,00	374 400,00	374 400,00	374 400,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	346	96 894,00	96 894,00	96 894,00	96 894,00	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего			3000	100	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
в том числе:													
налог на прибыль									x				
налог на добычу полезных ископаемых										x			
прочие налоги, уменьшающие доход										x			
Прочие выплаты, всего			4000	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии											x		
			4010	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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					
						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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
<p>в том числе:</p> <p>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. 1692; 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)</p>											
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x								
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x								
1.3	в том числе:	26300	x								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26310	x								
		26310.1	x								
		26310.2	x								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ из них:	26320	x								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				3 558 552,00	2 943 552,00	2 928 552,00		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				3 558 552,00	2 943 552,00	2 928 552,00		
1.4.1	в том числе:	26411	x				3 558 552,00	2 943 552,00	2 928 552,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x				3 558 552,00	2 943 552,00	2 928 552,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411.2	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:	26421	x				-	-	-		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x				-	-	-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.2	x				-	-	-		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x				-	-	-		
		26430.1	x				-	-	-		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				-	-	-		

1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.2	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			3 538 552,00	2 943 552,00	2 928 552,00		
	в том числе по году начала закупки:									
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)



С.Н. Федорова

(инициалы)

Исполнитель
(должность)

О.Н.Лавина

(расшифровка подписи)

(телефон)

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.)	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	0420074090	611	руб.	154 512,42	12,00	1 854 149,00	1 854 149,00	1 854 149,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	70 882,83	12,00	850 594,00	850 594,00	850 594,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	834 440,83	12,00	10 013 290,00	10 013 290,00	10 013 290,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	303 825,00	12,00	3 645 900,00	3 645 900,00	3 645 900,00
	Итого по подстатье								16 363 933,00	16 363 933,00	16 363 933,00

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
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0420074090	611	руб.	1 854 149,00	30,20	537 555,00	537 555,00	537 555,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0703	0430075640	614	руб.	850 594,00	30,20	256 879,00	256 879,00	256 879,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0420075640	611	руб.	10 013 290,00	30,20	2 881 894,00	2 881 894,00	2 881 894,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0420084190	611	руб.	3 645 900,00	30,20	1 101 100,00	1 101 100,00	1 101 100,00
	Итого по подстатье						6 350 643,00	30,20	4 777 428,00	4 777 428,00	4 777 428,00

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	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого по подстатье									10 000,00	10 000,00	10 000,00

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

09.01.2025

№ 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	1 198 600,00	1 198 600,00	1 198 600,00
Итого по подстатье							1 198 600,00	1 198 600,00	1 198 600,00

ХП Расчет расходов по подстатье 224 "Арендная плата"

09.01.2025

№ 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
	Арендная плата за гараж	050	0702	0420074090	611				102 000,00	102 000,00	102 000,00
	Итого по подстатье:								102 000,00	102 000,00	102 000,00

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	46 200,00	46 200,00	46 200,00
	ТО-1,ТО-2	050	0702	0420084190	611	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Энтомологическое обследование	050	0702	0420084190	611	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Утилизация ртутесодержащих веществ	050	0702	0420075640	611	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0702	0420075640	611	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Диагностика	050	0702	0420084190	611			
	Производственный контроль	050	0702	0420075640	611	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	Обслуживание ПС	050	0702	0420075640	611	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Вытяжка	050	0702	0420084010	612	165 000,00		
	Лабутин	050	0702	0420075640	611	7 920,00	7 920,00	7 920,00
	Заправка картриджей	050	0702	0420075640	611	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Заправка огнетушителей	050	0702	0420074090	611	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по подстатье						431 120,00	266 120,00	266 120,00

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
	Пожарная сигнализация	050	0702	0420075640	611	раз.			
	Глонасс	050	0702	0420084190	611	раз.	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Страховка	050	0702	0420084190	611	раз.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Вневедомственная охрана	050	0702	0420084190	611	раз.	27 600,00	27 600,00	27 600,00
	Обслуживание быт.техники	050	0702	0420075640	611	раз.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Предрейсовый мед.осмотр	050	0702	0420084190	611	раз.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Механик	050	0702	0420075640	611	раз.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Аттестация рабочих мест	050	0702	0420075640	611	раз.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Медицинский осмотр периодический	050	0702	0420075640	611	раз.	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Итого по подстатье						255 600,00	255 600,00	255600

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

09.01.2025

№ 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
	Блок СКЗИ	050	0702	0420084190	611				40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Учебная литература	050	0702	0420075640	611				554 938,00	554 938,00	554 938,00
	Итого по подстатье:								594 938,00	594 938,00	594 938,00

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 школа (питание)	050	0702	внебюджет					450 000,00		
	Продукты питания	050	1003	04202S5830	611				55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Питание	050	0702	04202L3040	611				15 000,00	15 000,00	
	ГСМ	050	0702	0420084190	611				374 400,00	374 400,00	374 400,00
	Канц.товары	050	0702	0420075640	611				8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Запасные части	050	0702	0420084190	611				3 900,00	3 900,00	3 900,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				25 994,00	25 994,00	25 994,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420074090	611				19 000,00	19 000,00	19 000,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого по подстатье								966 294,00	516 294,00	501 294,00