

Утверждено

Заседание МАКУУ № 515 "Г. Валентина"
(информационные документы информационного типа)

Департамент образования

(информационные документы)

И.В. Шинкарев
(подпись)

(информационные документы)

28 декабря 2024 г.



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

от "28" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Экалпринобурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
28.12.2024	
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653111667
ИНН	6679148209
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма		
									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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 050 763,43		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	78 180 360,00	79 957 360,00	81 810 360,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	78 180 360,00	79 957 360,00	81 810 360,00
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение)	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	54 921 000,00	56 698 000,00	58 551 000,00
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение)		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0900	54 921 000,00	56 698 000,00	58 551 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	10 880 360,00	10 880 360,00	10 880 360,00
Родительская плата за приемный и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040	2	130	0900	12 379 000,00	12 379 000,00	12 379 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	79 231 123,43	79 957 360,00	81 810 360,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0900	46 076 511,19	47 748 511,19	49 402 511,19
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0900	35 389 025,49	36 673 460,21	38 012 960,98
Зарплата		111	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	211	0701	34 156 121,35	35 555 556,07	36 895 056,84
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	1 117 904,14	1 117 904,14	1 117 904,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	266	0701	115 000,00		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0900	10 687 485,70	11 075 050,98	11 479 550,21

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0	000	0000	10 687 485,70	11 075 050,98	11 479 550,21
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	0701	0000	10 349 878,65	10 737 443,93	11 141 943,16
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040	2	213	0703	0703	0000	337 607,05	337 607,05	337 607,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	5 098 378,00	5 088 378,00	5 088 378,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	5 088 378,00	5 088 378,00	5 088 378,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	0701	0000	4 772 898,57	4 772 898,57	4 772 898,57
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040	2	291	0703	0703	0000	315 479,43	315 479,43	315 479,43
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040	2	293	0703	0703	0000	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	2	296	0703	0703	0000	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	28 056 234,24	27 120 470,81	27 229 470,81
Прочие закупку товаров, работ и услуг		000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000			
КосГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	25 595 734,24	24 360 519,81	24 365 519,81
КосГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	0701	0000	34 416,34	34 416,34	34 416,34
КосГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	2	221	0703	0703	0000	2 274,86	2 274,86	2 274,86
КосГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	0701	0000	127 451,00	133 000,00	138 000,00
КосГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	2	223	0703	0703	0000	8 672,44	8 672,44	8 672,44
КосГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	4	225	0701	0701	0000	289 724,96	289 724,96	289 724,96
КосГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	0701	0000	289 724,96	289 724,96	289 724,96
КосГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0703	0703	0000	388 303,84	388 303,84	388 303,84
КосГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	225	0701	0701	0000	19 085,92	19 085,92	19 085,92
КосГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0703	0703	0000	19 085,92	19 085,92	19 085,92
КосГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	0701	0000	974 960,13	974 960,13	974 960,13
КосГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0701	0701	0000	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КосГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	0703	0703	0000	355 156,43	355 156,43	355 156,43
КосГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0703	0703	0000	355 156,43	355 156,43	355 156,43
КосГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	0709	0709	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
КосГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0703	0703	0000	7 074 228,73	7 084 228,73	7 084 228,73
КосГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	0703	0703	0000	7 074 228,73	7 084 228,73	7 084 228,73
КосГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	0701	0000	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00
КосГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040	2	342	0701	0701	0000	11 972 696,16	11 972 696,16	11 972 696,16
КосГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0709	0709	0000	475 674,39	475 000,00	475 000,00
КосГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	0701	0000	479 000,00	479 000,00	479 000,00
КосГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0701	0701	0000	616 914,77		
КосГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0703	0703	0000	178 446,66		
КосГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0709	0709	0000	240 235,61		
КосГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0709	0709	0000	14 492,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	2 660 500,00	2 739 951,00	2 865 951,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	223	0701	2 495 549,00	2 595 000,00	2 699 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	164 951,00	164 951,00	164 951,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000					
Выплаты, инвестиционные докв, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000					

Раздел 2. Сведения по выделителям на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	Выделители на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	41	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	28 056 234,24	27 120 470,81	27 229 470,81	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 527 101,43	5 632 101,43	5 741 101,43	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 527 101,43	5 632 101,43	5 741 101,43	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	5 527 101,43			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		5 632 101,43		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			5 741 101,43	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	22 529 132,81	21 488 369,38	21 488 369,38	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	22 529 132,81	21 488 369,38	21 488 369,38	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	22 529 132,81			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		21 488 369,38		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			21 488 369,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
515 "Галактика"
(договор)

И.В. Шнайндлигер
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
Заместитель начальника филиала
(договор)

Волгова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный экономист
(договор)

Федоровских С.А.
(фамилия, имя, отчество)

269-15-43
(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430304

Владелец Шнайдемиллер Ирина Владимировна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025