

Утверждаю
начальник отдела
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от " ____ " ____ г. 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00c1b7072ed0fa9b95464294db
2a83ee53
Владелец: Нигматуллина
Оксана Наильевна
Действителен с 19.11.2024
по 12.02.2026

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

от 28.12.2024

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛ
по Сводному реестру
глава по БК
80300803
ИНН
0270012582
по ОКЕИ
383

Учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТУРИЗМА, ЭКСКУРСИЙ И
КРАЕВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
КПГ
027001001

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		
Доходы, всего	1000	x	x	22 703 100,15	23 243 018,58	23 219 762,87		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00		

Доходы от операционной аренды	1110	121	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	21 774 806,15	22 341 724,58	22 419 762,87
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	12 624 806,15	13 182 311,18	13 252 748,87
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	11 618 622,84	12 113 975,20	12 121 917,42
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	955 874,15	1 014 919,18	1 074 289,87
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	50 309,16	53 416,80	56 541,58
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	x	8 800 000,00	8 809 413,40	8 817 014,00
Доходы по условным арендным платежам	1240	135	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	128 294,00	101 294,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	128 294,00	101 294,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	152	x	128 294,00	101 294,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.1	152	x	24 000,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.2	152	x	40 800,00	40 800,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.3	152	x	32 494,00	32 494,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.4	152	x	28 000,00	28 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.5	152	x	3 000,00		
Расходы, всего	2000	x	x	22 703 100,15	23 243 018,58	23 219 762,87
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 213 400,51	13 962 200,49	14 234 924,42
в том числе: оплата труда	2110	111	x	10 053 399,97	10 628 524,95	10 835 535,90
Заработная плата	2110.1	111	x	9 979 299,97	10 554 424,95	10 761 435,90

Заработная плата	2110.1.1	111	211	734 158,33	779 507,82	825 107,43	
Заработная плата	2110.1.2	111	211	38 639,91	41 026,73	43 426,71	
Заработная плата	2110.1.3	111	211	6 090 377,15	6 617 765,82	6 776 777,18	
Заработная плата	2110.1.4	111	211	3 116 124,58	3 116 124,58	3 116 124,58	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	74 100,00	74 100,00	74 100,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	x	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1.1	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1.2	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные работы и услуги	2120.2	112	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Иные работы и услуги	2120.2.1	112	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Иные работы и услуги	2120.2.2	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Иные работы и услуги	2130.1	113	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	3 014 000,54	3 187 675,54	3 253 388,52	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 014 000,54	3 187 675,54	3 253 388,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	x	3 014 000,54	3 187 675,54	3 253 388,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	941 275,42	941 275,42	941 275,42	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	221 715,82	235 411,36	249 182,44	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	11 669,25	12 390,07	13 114,87	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213	1 839 340,05	1 998 598,69	2 049 815,79	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	46 600,00	46 600,00	46 600,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320.1	852	x	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320.1.1	852	291	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320.1.2	852	291	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	9 443 099,64	9 234 218,09	8 938 238,45	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 427 839,00	8 197 952,61	7 884 656,97	
Услуги связи	2640.1	244	x	124 900,00	143 500,00	165 800,00	

Услуги связи	2640.1.1	244	221	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Услуги связи	2640.1.2	244	221	92 900,00	111 500,00	133 800,00	
Транспортные услуги	2640.2	244	x	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
Транспортные услуги	2640.2.1	244	222	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Транспортные услуги	2640.2.2	244	222	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.6	244	x	111 131,47	111 803,74	112 387,84	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.6.1	244	223	13 931,47	14 603,74	15 187,84	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.6.2	244	223	97 200,00	97 200,00	97 200,00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.8	244	x	1 042 208,10	819 040,53	582 327,12	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.8.1	244	225	817 508,10	594 340,53	357 627,12	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.8.2	244	225	224 700,00	224 700,00	224 700,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.10	244	225	41 100,00	41 100,00	41 100,00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11	244	x	585 694,00	585 694,00	489 900,00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11.1	244	225	281 200,00	281 200,00	281 200,00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11.2	244	225	37 800,00	37 800,00		
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11.3	244	225	28 000,00	28 000,00		
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11.4	244	225	208 700,00	208 700,00	208 700,00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11.5	244	225	29 994,00	29 994,00		
Иные работы и услуги	2640.12	244	x	1 177 880,00	1 174 880,00	1 169 380,00	
Иные работы и услуги	2640.12.1	244	226	3 000,00	3 000,00		
Иные работы и услуги	2640.12.2	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные работы и услуги	2640.12.3	244	226	2 500,00	2 500,00		
Иные работы и услуги	2640.12.4	244	226	3 000,00			
Иные работы и услуги	2640.12.5	244	226	1 159 380,00	1 159 380,00	1 159 380,00	
Услуги по охране	2640.15	244	x	2 071 500,00	2 071 500,00	2 071 500,00	
Услуги по охране	2640.15.1	244	226	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	
Услуги по охране	2640.15.2	244	226	367 500,00	367 500,00	367 500,00	
Услуги в области информационных технологий	2640.16	244	x	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
Услуги в области информационных технологий	2640.16.1	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги в области информационных технологий	2640.16.2	244	226	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17	244	x	333 000,00	308 100,00	309 000,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17.1	244	226	92 100,00	91 200,00	92 100,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17.2	244	226	24 000,00			
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17.3	244	226	216 900,00	216 900,00	216 900,00	

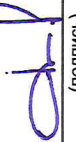
Страхование	2640.18	244	x	79 829,93	79 829,93	79 829,93	
Страхование	2640.18.1	244	227	59 400,00	59 400,00	59 400,00	
Страхование	2640.18.2	244	227	20 429,93	20 429,93	20 429,93	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.19	244	310	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2640.20	244	341	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.21	244	342	2 086 700,00	2 086 700,00	2 086 700,00	
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.23	244	x	267 200,00	267 200,00	267 200,00	
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.23.1	244	343	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.23.2	244	343	217 200,00	217 200,00	217 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.24	244	x	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.24.1	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.24.2	244	344	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.26	244	x	115 294,60	115 294,60	115 294,60	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.26.1	244	346	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.26.2	244	346	5 294,60	5 294,60	5 294,60	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.27	244	x	85 400,90	87 309,81	88 237,48	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.27.1	244	349	84 400,90	86 309,81	87 237,48	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.27.2	244	349	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 015 260,64	1 036 265,48	1 053 581,48	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	x	361 010,83	379 837,63	395 034,78	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.1	247	223	180 505,43	189 918,83	197 515,38	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.2	247	223	180 505,40	189 918,80	197 519,40	
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	223	349,22	362,52	378,15	
Оплата услуг предоставления газа	2660.3	247	223	131 100,00	131 100,00	131 100,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	x	498 220,91	500 129,81	501 957,49	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.1	247	223	34 400,91	36 309,81	38 137,49	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.2	247	223	463 820,00	463 820,00	463 820,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2660.5	247	x	3 067,00	3 146,50	3 238,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2660.5.1	247	223	2 067,00	2 146,50	2 238,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2660.5.2	247	223	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.6	247	x	21 512,68	21 689,02	21 873,06	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.6.1	247	223	4 412,68	4 589,02	4 773,06	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.6.2	247	223	17 100,00	17 100,00	17 100,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	26000		x		5 888 894,00	5 871 307,40	5 777 614,00	0,00
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		5 888 894,00	5 871 307,40	5 777 614,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		128 294,00	101 294,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		104 294,00	101 294,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		5 760 600,00	5 770 013,40	5 777 614,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		5 760 600,00	5 770 013,40	5 777 614,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		104 294,00	101 294,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		5 784 600,00	5 770 013,40	5 777 614,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Муслимов Р.Ш.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Нigmatullina O.N.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Нigmatullina O.N.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00c1b70f2cd0fa9b95464294db2a83ee53

Владелец: Нигматуллина Оксана
Наильевна

Действителен с 19.11.2024 по
12.02.2026

