Муниципальное бюджетное учреждение
«Верхнеуральский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»
(Отделение соц.помощи семье и детям)

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

от 24.12.2024

Утверждаю

Начальник УСЗН Администрации
(наименование должности уполномоченного лица)

Верхнеуральского муниципального района
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Е.Г.Шишкина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.**
**(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов [1])**

от " 24 " декабря 20 24 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 24.12.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7429011299 |
| КПП | 745501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения администрации Верхнеуральского муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Верхнеуральский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 100 | **2 482 100,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | **2 482 100,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 2 482 100,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | Сумма на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 0,00 | | | |
| в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос.управления и организаций гос.сектора) | | 150 | 155 | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 152 | 180 | 0,00 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 152 | 180 | 0,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 152 | 180 | 0,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 152 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | 200 | **2 482 100,0** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 2 198 228,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 1 688 347,16 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности | 2110 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (суточные) | 2120 | 112 | 212 | | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (проезд,найм) | 2120 | 112 | 226 | | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 509 880,84 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 509 880,84 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | | | | x |
| пособия,компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | | | | |
| пособия,компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 323 | 263 | 0,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 0,00 | | | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]** | **2600** | **x** | | **283 872,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 283 872,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | 0,00 | 0,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 222 | | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | | 0,00 | 0,00 | |
| работы,услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы,услуги | 2643 | 244 | 226 | | 0,00 | 0,00 | |
| страхование гражданской ответственности | 2643 | 244 | 227 | | 0,00 | 0,00 | |
| медикаменты | 2643 | 244 | 341 | | 0,00 | 0,00 | |
| продукты питания | 2643 | 244 | 342 | | 0,00 | 0,00 | |
| горюче-смазочные материалы | 2643 | 244 | 343 | 283 872,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительные материалы | 2643 | 244 | 344 | | 0,00 | 0,00 | |
| мягкий инвентарь | 2643 | 244 | 345 | | 0,00 | 0,00 | |
| материальные запасы | 2643 | 244 | 346 | | 0,00 | 0,00 | |
| материальные запасы однократного применения | 2643 | 244 | 349 | | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение основных | 2643 | 244 | 310 | | 0,00 | 0,00 | |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственно (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг** [10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11] | **26000** | x | 283 872,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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)[12] | 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 [12] | 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 [13] | 26300 | 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 [13] | 26400 | x | 283 872,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 283 872,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 283 872,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 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 [16] | 26500 | x | 283 872,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025<br>2026<br>2027 | 283 872,00 | 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 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) М.Г. Бухтиярова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) А.В. Доронова (телефон)

" 24 " декабря 20 24 г.

Приложение № 3 к Распоряжению

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «Верхнеуральский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу 2025 г.

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

| № п/п | Группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплатытруда, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+ гр. 9)* 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Отделение соц.помощи семье и детям | 6 | 1 468 127,97 | 791 868,00 | 158 373,60 | 517 886,37 | | 220 219,20 | 1 688 347,16 |
| Всего: | | 6 | 1 468 127,97 | 791 868,00 | 158 373,60 | 517 886,37 | - | 220 219,20 | 1 688 347,16 |

180568,36

1 688 347,16

-

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 2025г.

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Страховые взносы всего: | 1 688 347,16 | 509 880,84 |
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | 1688347,16 | 457 542,08 |
| 1.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0% | 1688347,16 | 371 436,38 |
| | по ставке 10% | 0 | - |
| | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков | 0 | - |
| 1.2. | страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1% | 1688347,16 | 86 105,71 |
| 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | 1688347,16 | 52 338,76 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1688347,16 | 48 962,07 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1688347,16 | 3 376,69 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.4 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов и основных средств 2025 г.

Код видов расходов 244 КОСГУ 343

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1 | Горюче-смазочные материалы (ГСМ, масла) | 5 459 | 52 | 283 872 |
| Итого: | | | | **283 872** |