

УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника УЖКХ Тис

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

А.Н. Минин

(подпись и расшифровка подписи)

« 18 » 03 2025 г.



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

Наименование муниципального
бюджетного учреждения _____

Муниципальное бюджетное эксплуатационное
учреждение ЗАТО Северск

Форма по КФД

Дата

ИНН/КПП

по ОКПО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ

7024038246/ 702401001
383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Администрации ЗАТО Северск

Адрес фактического местонахождения
МБЭУ

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 6а, строение №4

I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения, руб.

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Сумма на текущий финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе:	131		20 342 575,85	-	-
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания	131		4 374 846,57	-	-
Остаток субсидии на иные цели (СИЦ)	131				

Остаток средств от иной приносящей доход деятельности	131		15 967 729,28	-	-
Поступления, всего			386 165 740,00	210 900 870,00	240 539 930,00
в том числе:				-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	131	130	284 967 500,00	208 100 870,00	237 739 930,00
Бюджетные инвестиции			-	-	-
Субсидии на иные цели	152	150			
Субсидии на иные цели	162	160	18 398 240,00		
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на	x		82 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
в том числе:	x				
Услуга № 1 (транспортные услуги)	131	130	920 000,00	920 000,00	920 000,00
Услуга № 2 (прием снега на снежный полигон)	131	130	920 000,00	920 000,00	920 000,00
Услуга № 3 (ритуальные услуги)	189	180	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуга № 4 (аренда имущества)	121	120			
Услуга №5 (иные услуги)	444	440			
Услуга №6 (иные услуги)	446	440	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Внереализационные доходы	x		-	-	-
Доходы от штрафных санкций за нарушение 44-ФЗ	141	140	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Страховые возмещения	143	140	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Возмещение ущерба имуществу	144	140	290 000,00	290 000,00	290 000,00
Прочие доходы	165	160	80 000 000,00		
Доходы от компенсации затрат	134	130	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			-	-
Выплаты всего	900		406 508 315,85	210 900 870,00	240 539 930,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		175 185 820,68	171 817 940,68	171 817 940,68
из них:			-	-	-
Заработная плата	211	111	132 705 050,00	130 119 920,00	130 119 920,00

Заработная плата от иной приносящей доход деятельности	211	111	1 195 901,66	1 195 901,66	1 195 901,66
Социальные выплаты	266	111	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	40 222 750,00	39 440 000,00	39 440 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда от иной приносящей доход	213	119	362 119,02	362 119,02	362 119,02
Иные выплаты	266	119	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты, кроме ФОТ	214	112	13 435,50		
Выплата за вредные условия, эквивалентном стоимости молока	214	112	13 435,50		
Оплата работ, услуг, всего	220		110 973 456,23	14 929 682,30	14 929 682,30
из них:					
Услуги связи	221	244	335 575,48	59 332,30	59 332,30
Услуги связи от иной приносящей доход деятельности	221	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Транспортные услуги	222	244	1 423 243,93		
Транспортные услуги от иной приносящей доход деятельности	222	244			
Коммунальные услуги	223	244	701 689,64	585 290,00	585 290,00
Коммунальные услуги	223	247	14 320 064,65	10 929 200,00	10 929 200,00
Коммунальные услуги от иной приносящей доход	223	247	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	6 267 344,29	2 180 430,00	2 180 430,00
Работы, услуги по содержанию имущества СИЦ	225	244			

<i>Работы, услуги по содержанию имущества от иной приносящей доход деятельности</i>	225	244	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие услуги	226	244	6 417 246,39	747 030,00	747 030,00
Прочие услуги (СИЦ)	226	244			
<i>Прочие услуги от иной приносящей доход деятельности</i>	226	244	80 205 000,00	55 000,00	55 000,00
<i>Прочие услуги от иной приносящей доход деятельности</i>	226	112	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Страхование	227	244	950 291,85	20 400,00	20 400,00
Прочие расходы	290		4 047 104,63	2 398 210,00	2 260 570,00
Прочие расходы	291	851	2 569 167,00	2 298 210,00	2 160 570,00
Прочие расходы	291	852	547 048,00		
Прочие расходы	291	853	730 889,63		
Прочие расходы	295	853	100 000,00		
<i>Прочие расходы от иной приносящей доход деятельности</i>	291	851	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>Прочие расходы от иной приносящей доход деятельности</i>	291	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>Прочие расходы от иной приносящей доход деятельности</i>	292	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>Прочие расходы от иной приносящей доход деятельности</i>	291	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>Прочие расходы от иной приносящей доход деятельности</i>	293	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>Прочие расходы от иной приносящей доход деятельности</i>	295	853	66 000,00	66 000,00	66 000,00
<i>Прочие расходы от иной приносящей доход деятельности</i>	296	831			

Прочие расходы от иной приносящей доход деятельности	297	831			
Поступление нефинансовых активов, всего	300		116 288 498,81	21 655 037,02	51 431 737,02
из них:			-	-	-
Увеличение стоимости основных средств (СИЦ)	310	244	18 398 240,00,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств от иной приносящей доход деятельности	310		12 708 909,33	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-	-
Увеличение стоимости произведенных	330		-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	37 090 009,54	9 660 723,10	34 679 733,10
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	6 013 000,00	167 000,00	4 924 690,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	2 107 319,35		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	36 128 221,32	11 093 334,60	11 093 334,60
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (СИЦ)	343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов (СИЦ)	344	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (СИЦ)	346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244		-	-
Увеличение стоимости строительных материалов от иной приносящей доход деятельности	343	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря от иной приносящей доход деятельности	345	244		-	-
Увеличение стоимости прочих МЗ от иной приносящей доход деятельности	346	244	3 652 799,27	443 979,32	443 979,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения от иной приносящей доход деятельности	349	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступление финансовых активов,	500		-	-	-
Справочно:			-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	x		-	-	-

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ и услуг, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма на текущий финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2025	227 261 955,04	36 584 719,32	66 361 419,32
1.1.	В том числе: 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)				

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	2025	13 367 296,22	10 000 000,00	10 000 000,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	2025	213 894 658,82	26 584 719,32	56 361 419,32

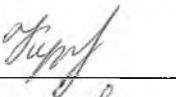
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2025	213 894 658,82	26 584 719,32	56 361 419,32
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2025	18 398 240,00		

Директор



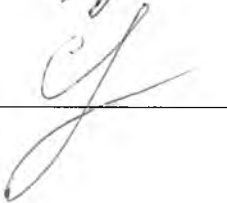
О.Г. Дорофеев

Главный бухгалтер



Ю.В. Кузнецова

Исполнитель



С.В. Пушкарева