

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Районного Управления Образования
(наименование должностного лица)
Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Е.П.Вострокнутова
(расшифровка подписи)
09 января 24 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ

Учреждение
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Районное Управление Образования Администрации МО "Воткинский район"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Перевозинский детский сад

Вид документа

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 09.01.2024
по Сводному реестру ИНН 1804007030 КПП 182801001
по Сводному реестру глава по БК 170
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Поступления, всего:	1000	x	11 059 572,36	11 059 572,36	11 059 572,36
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 646 062,00	9 646 062,00	9 646 062,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	17007014000000000130	9 646 062,00	9 646 062,00	9 646 062,00
от приносящей доход деятельности	1230	17007012000000000130	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 413 510,36	1 413 510,36	1 413 510,36
из них:					
целевые субсидии	1410	17007015000000000150	858 888,00	858 888,00	858 888,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
целевые субсидии		17007095000000000150	501 901,20	501 901,20	501 901,20
целевые субсидии		17010045000000000150	52 721,16	52 721,16	52 721,16
прочие доходы	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1600	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1621	620			
прочие поступления, всего	1700	х	0,00	0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств	1710	510			
оступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640			
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710			
Выплаты, всего	2000	х	11 059 572,36	11 059 572,36	11 059 572,36
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	8 192 923,00	7 978 423,00	7 978 423,00
в том числе:					
оплата труда	2110	170 0701 0000000000 111	6 130 179,00	6 130 179,00	6 130 179,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 0000000000 112	214 500,00	214 500,00	214 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	170 0701 0000000000 119	1 848 244,00	1 848 244,00	1 848 244,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4 180,00	4 180,00	4 180,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 0000000000 321	4 180,00	4 180,00	4 180,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	170 0701 0000000000 323			
иные выплаты населению	2250	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	266 763,00	266 763,00	266 763,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 0000000000 851	266 763,00	266 763,00	266 763,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	170 0701 0000000000 852		0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	170 0701 0000000000 853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3		4	5	6
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 595 706,36	2 595 706,36	2 595 706,36
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 2000000000 244		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 4000000000 244		444 695,00	444 695,00	444 695,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 5000000000 244		373 445,00	373 445,00	373 445,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 5000000000 244		501 901,20	501 901,20	501 901,20
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 1004 5000000000 244		52 721,16	52 721,16	52 721,16
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0701 4000000000 247		1 222 944,00	1 222 944,00	1 222 944,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	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 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	260000	x	x	x	2 041 084,00	2 041 084,00	2 041 084,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	261000	x	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	x	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	x	x	x			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x			
	из них:							
	...	263200	x	x	x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264000	x	x	x	2 041 084,00	2 041 084,00	2 041 084,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264100	x	x	x	1 667 639,00	1 667 639,00	1 667 639,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264110	x	x	x	1 667 639,00	1 667 639,00	1 667 639,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264120	x	x	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264200	x	x	x	373 445,00	373 445,00	373 445,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264210	x	x	x	373 445,00	373 445,00	373 445,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264220	x	x	x			
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264300	x	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264400	x	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264410	x	x	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264420	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264500	x	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	358 000,00	358 000,00
	из них:							
	...							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	2 041 084,00	2 041 084,00	2 041 084,00
	в том числе по году начала закупки:	265100						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	266100						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.В. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

О.С.Приходько
(фамилия, инициалы)

5-35-23
(телефон)

" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Районного Управления Образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район
Удмуртской Республики"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.П.Вострокнутова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

17007010106470

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численно ст. единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х 12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административная	1	20 424,50	13 603,00	0,00	6 801,50	0,00	1,15	271 492,07
2	УПД	4,25	13 049,00	8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	737 899,75
3	Обслуживающий персонал	11,75	13 060,14	8 730,14	0,00	4 330,00	0,00	1,15	2 041 817,39
4	Педагогический персонал	8,00	26 634,61	13 520,40	0,00	13 114,21	0,00	1,15	3 078 969,79
Итого:			25,06	1	1	1	1	1	6 130 179,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1	1
1.1	в том числе по ставке 22,0%	6130179,00	1 355 993,64
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1	1
2.1	в том числе обязательное социальное страхование	6 130 179,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	6 130 179,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	6 130 179,00	12 260,36
Итого:		1	1 449 244,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Пособия, по социальной помощи выплачиваемые работникам, назначенным бывшим работникам в натуральной			
Итого:				0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Материал пособия	18	250,00	4 500,00
Итого:				4 500,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

170 0701 0110166770

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (бюджетная плата)	1	12	541,20	7 295,00
2	Интернет	1	12	1870	22 440,00
Итого:					29 735,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Гид	420,32	2421,00		987 072,00
2	Электроснабжение Кат	30783,85	8,42		259 872,00
3	Водоснабжение вод	1067,22	40,46		43 212,00
4	Водоснабжение вод	0	0,00		0,00
5	ТКО	12	3216,67		38 600,00
Итого:					1 291 976,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Кол-во детей	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	196	35,00	49,00	278 382,00
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	196	25,00	12,00	57 000,00
Итого:					335 382,00

Целевые субсидии (5.000)

1 413 510,31

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

17007010110260290 244

№ п/п	Наименование расходов	Ст-ть	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мед.осмотры педиатр. работ	7500	7	36 750,00
2	Мед.осмотры педиатр. работ			36 750,00
Итого:				36 750,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

17007010110260630

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1,5	2967973,9	44 520,00
Итого:				44 520,00

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания.

170 0701 0110260290 851

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество			222 242,95
Итого:				222 242,95

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

170 0701 0110260320 244, 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы (Платеж)			10 000,00
2	Замена и переадресация счетчиков			2 000,00
3	УПД, Замена счетчиков			4 000,00
4	Испытание станка на водопровод			5 000,00
5	Производственный контроль			15 000,00
6	Лечебница, дезинсекция и акарицидная обработка			5 000,00
Итого:				44 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
17007010110261100

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	АПС	1200	12	29 200,00
Итого:				29 200,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Сертификат МЧС			1 000,00
2	ИДС	12	1400,00	16 800,00
3	Техническая помощь	12	1125,00	60 152,00
Итого:				77 852,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Гит обучение			9 900,00
2	Приобретение мебели			50 000,00
3	Ассортиментная мебель			48 269,00
4	Машинные средства	12	36 874,00	
5	Материальный инвентарь	12	40 000,00	
Итого:				185 543,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.
170 0701 0110260220 112, 321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Даты по компьютерным сетям			214 500,00
2	Даты по компьютерным сетям			4 180,00
Итого:				218 680,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания.
170 1004 0110307120 244

№ п/п	Наименование расходов	Кал-во дней	Кал-во лет	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Питание детей инвалидов	188,0	1	66,07	20 313,00
Итого:					20 313,00

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания.
170 1004 0110307120 244

№ п/п	Наименование расходов	Кал-во дней	Кал-во лет	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Питание детей инвалидов	0,0	1	0,00	7 470,00
Итого:					7 470,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания.
170 1004 0110307120 244

№ п/п	Наименование расходов	Кал-во дней	Кал-во лет	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Питание детей инвалидов	168,00	1	0,60	161,16
Итого:					161,16

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.
170 0709 011026550 244 22603

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Система оповещения (аудиотрубы)	12	501 901,20	801 901,20
Итого:				801 901,20

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.
170 1004 0110304480 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1		24 777,00
Итого:				24 777,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (2.000) 0,00

170 0701 011016670 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания		23 4200
Итого:			0,00

170 0701 0110260320 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Прочие услуги		222600
2	Услуги по содержанию имущества		222500
3	Прочие расходы		234400
4	Прочие расходы		234600
Итого:			9,00

170 0701 0110261100

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги интернет		222103
2	Услуги по содержанию имущества		222500
3	Прочие услуги		222600
4	Прочие расходы		229200
5	Расходы на приобретение основных средств		231000
6	Расходы на продукты питания		234200
7	Прочие расходы		234600
Итого:			0,00

Итого: 11 059 572,3