

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Районного Управления Образования

(наименование должностного лица)

Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.П.Вострокнута

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 мая 24 г.

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

от " 30 " апреля 20 24 г.

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.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по Сводному
реестру
глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
07.05.2024
1804007030
182801001
170
383

Раздел I. 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
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года</i>	0001	x	0,00		
<i>Остаток средств на конец текущего финансового года</i>	0002	x			
Поступления, всего:	1000	x	11 730 420,89	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	10 271 911,53	9 646 062,00	9 646 062,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	17007014000000000130	9 629 911,53	9 646 062,00	9 646 062,00
от приносящей доход деятельности	1230	17007012000000000130	642 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 458 509,36	1 413 510,36	1 413 510,36
из них:					
целевые субсидии	1410	17007015000000000150	914 163,00	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	42 445,16	52 721,16	52 721,16
прочие доходы	1500	180			
доходы от операции с активами, всего	1600	x	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	x	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	x	11 730 420,89	11 059 572,36	11 059 572,36
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 138 923,00	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	160 500,00	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	58 180,00	4 180,00	4 180,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 0000000000 321	58 180,00	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	267 763,00	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	1 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	2 721 208,53	2 721 208,53	2 721 208,53
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), планируемым 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:							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	2 721 208,53	2 721 208,53	2 721 208,53
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	1 651 488,53	1 651 488,53	1 651 488,53
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 651 488,53	1 651 488,53	1 651 488,53
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x	x	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	428 720,00	428 720,00	428 720,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	428 720,00	428 720,00	428 720,00
	из них:		x		x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	641 000,00	641 000,00	641 000,00

№ 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)
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	641 000,00	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	2 080 208,53	2 080 208,53	2 080 208,53
	в том числе по году начала закупки:	265100						
3	Итого по договорам, планируем 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) _____
 (подпись) *Н.В. Волкова*
 (расшифровка подписи)

Заведующий _____
 (должность)

Исполнитель _____
 (подпись) *О.С. Приходько*
 (фамилия, инициалы)

Экономист I категории _____
 (должность)

 (подпись) *5-35-23*
 (телефон)

" 07 " мая 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)

" 07 " мая 20 24 г.

17007010106470

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.6/100) x гр.9 x 11)	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административный персонал	1	20 404,50	13 503,00	0,00	6 801,50	0,00	1,15	221 492,07
2	УВН	4 25	13 049,00	8 750,00	0,00	4 299,00	0,00	1,15	323 829,75
4	Обслуживающий персонал	11 75	3 300,00	2 750,00	0,00	5 250,00	0,00	1,15	2 041 817,39
6	Педагогический персонал	8 05	26 634,61	13 520,40	0,00	13 114,21	0,00	1,15	3 078 569,79
		Итого:	25,05	5	5	5	5	5	6 130 179,00

1.2. Расчеты (обоснование) 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	5	1 835 983,64
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	6 130 179,00	1 348 640,38
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	5	6 130 179,00
2.1	в том числе:		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по:	6 130 179,00	6 130 179,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	6 130 179,00	12 260,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5	1 848 244,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Материалы	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 в платный период	Стоимость из расчета руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (абонентская плата)	1	12	541,20	2 393,37
2	Интернет	1	12	1570	11 141,16
Итого:					13 534,53

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Газ	420,32	2427,00		997 072,00
2	Электричество Квт	3078,85	8,42		25 917,20
3	Вода холодная куб м	1 047,22	40,46		39 312,00
4	Воды Ж/ЭО	0	0,00		0,00
5	ТЕО	12	3216,67		20 772,00
Итого:					1 297 073,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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	278 302,00
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	190	25,00	12,00	57 000,00
Итого:					335 302,00

Целевые субсидии (5 000)

1 458 509,36

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 педаг. работы	750,00	7	36 750,00
2	Мед.осмотры педаг. работы			
Итого:				36 750,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 17007010110260650

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1,5	2967977,9	44 510,00
Итого:				44 510,00

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания. 170 0701 0110260620 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			222 243,00
Итого:				222 243,00

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 (Квартал)			10 000,00
2	Защита и ремонтная электротехника			2 000,00
3	Курсы, семинары, конференции			4 000,00
4	Делегация в командировку на выходные			8 000,00
5	Педагогический контроль			15 000,00
6	Делегация, делегации и аккредитация объектов			5 000,00
Итого:				44 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
170070101026100

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	сметч 22104			5000,00
	ДПС	1200	12	29,200,00
	Итого:			38 200,00

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	Сервисная СМП			1,000,00
2	ДПС	12	1400,00	16,800,00
3	Гип обучение			9,000,00
4	Тепловая точка	12	1125,00	49,500,00
	Итого:			77 200,00

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
	Приобретение основных средств (автомобиль, металлооборудование)			155,000,00
1	Машинные средства	12	30,720,00	
2	Материалы	12	40,000,00	
	Итого:			232 560,00

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	Летцы по компьютерным курсам обучающихся			196,500,00
2	Летцы по компьютерным курсам преподавателей			58,100,00
	Итого:			218 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Кол-во дет	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей инвалидов	168,0	1	66,07	20 413,00
	Итого:				20 313,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Кол-во дет	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
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	Кол-во дней	Кол-во дет	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
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 0110260550 244 22603

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Система оповещения (антитеррор)	12	501 901,20	
	Итого:			601 901,20

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	5	14 501,00
	Итого:			14 501,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (2,000)

642 000,00

170 0701 0110166770 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	530 000,00
	Итого:		530 000,00

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:		10 000,00

170 0701 0110261100

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги интернет	222102	1 000,00
2	Услуги по содержанию имущества	222500	5 000,00
3	Прочие услуги	222600	5 000,00
4	Прочие расходы	229200	1 000,00
5	Расходы на приобретение основных средств	231000	10 000,00
6	Расходы на продукты питания	234200	65 000,00
	Прочие расходы	234500	5 000,00
7	Прочие расходы	234600	10 000,00
	Итого:		102 000,00

Итого: 11 730 420,89