

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Районного Управления Образования
(наименование должностного лица)
Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.П.Вострокнутова
(подпись) (расшифровка подписи)
05 февраля 25 г.

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

от " 31 " декабря 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
05.02.2025
1804007030
182801001
170
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	13 792 585,25	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	11 227 846,85	9 646 062,00	9 646 062,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	17007014000000000130	10 585 846,85	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			

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 564 738,40	1 413 510,36	1 413 510,36
из них:					
целевые субсидии	1410	170070150000000000150	821 756,76	858 888,00	858 888,00
целевые субсидии		170070950000000000150	1 707 970,97	501 901,20	501 901,20
целевые субсидии		170100450000000000150	35 010,67	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	13 792 585,25	11 059 572,36	11 059 572,36
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	10 280 250,34	8 192 923,00	8 192 923,00
в том числе:					
оплата труда	2110	170 0701 00000000000 111	6 957 336,59	6 130 179,00	6 130 179,00
в том числе:					
оплата труда	2110	170 0709 00000000000 111	887 430,85		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 00000000000 112	123 095,71	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 00000000000 119	2 054 198,07	1 848 244,00	1 848 244,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	170 0709 00000000000 119	258 189,12		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	33 977,72	4 180,00	4 180,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 00000000000 321	33 977,72	4 180,00	4 180,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	170 0701 00000000000 323			
иные выплаты населению	2250	360			

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	249 356,79	266 763,00	266 763,00
из них:	2310	170 0701 0000000000 851	248 356,79	266 763,00	266 763,00
налог на имущество организаций и земельный налог					
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:	2410	613			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2500	x	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего					
в том числе:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			
	2600	x	3 229 000,40	2 595 706,36	2 595 706,36
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					
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	641 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 4000000000 244	371 237,95	444 695,00	444 695,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 5000000000 244	418 468,00	373 445,00	373 445,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 5000000000 244	562 351,00	501 901,20	501 901,20
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 1004 5000000000 244	35 010,67	52 721,16	52 721,16
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	170 0701 4000000000 247	1 200 932,78	1 222 944,00	1 222 944,00
закупку энергетических ресурсов	2700	400	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3000	x	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего					
в том числе:					
налог на прибыль	3010	180			
	4000	x	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего					
в том числе:	4010	610	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков денежных средств					
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 <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	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	х	х	х	2 631 638,73	2 631 638,73	2 631 638,73
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	х	х	х			
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	х	х	х			
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	х	х	х			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х			
	из них:							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	х	х	х			
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	х	х	х	2 631 638,73	2 631 638,73	2 631 638,73
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	х	х	х	1 572 170,73	1 572 170,73	1 572 170,73
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	х	х	х	1 572 170,73	1 572 170,73	1 572 170,73
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	х	х	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	418 468,00	418 468,00	418 468,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	х	х	х	418 468,00	418 468,00	418 468,00
	из них:		х		х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	х	х	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	х	х	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	х	х	х			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	х	х	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	х	х	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х	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 <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	7	8	9
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х	641 000,00	358 000,00	358 000,00
	из них:							
	...							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	х	х	х	1 990 638,73	1 990 638,73	1 990 638,73
	в том числе по году начала закупки:	265100						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	х	х			
	в том числе по году начала закупки:	266100						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Н.В. Волкова
(подпись)

Н.В. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.С. Приходько
(подпись)

Экономист I категории
(должность)

О.С. Приходько
(фамилия, инициалы)

5-35-23
(телефон)

"05" февраля 2025 г

СОГЛАСОВАНО

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

(или наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.П. Вострокнутова
(подпись)

Е.П. Вострокнутова
(расшифровка подписи)

"05" февраля 2025 г

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	Мед осмотры педиатров.	3	4	5
2	Мед осмотры педиатров.	7500	7	35 598,00
Итого:				35 598,00

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

17007010110260630

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Уплата земельного налога	3	4	5
Итого:			1,5	2967973,9
				33 974,79
				33 974,79

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

170 0701 011026020 851

№ п/п	Наименование расходов	Количество во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.4)
1	Уплата налога на имущество	3	4	5
Итого:				214 382,00
				214 382,00

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

170 0701 0110260320 244, 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.4)
1	Ремонтные работы (Крыша)	3	4	5
2	Замена и перекардация отслуживших			10 000,00
3	КПРД. Замена спортивного			2 000,00
4	Испытание уранов на водоотдачу			4 000,00
5	Производственный контроль			8 000,00
6	Дератизация, дезинсекция и акклиматизация			15 000,00
Итого:				5 000,00
				44 000,00

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

17007010110261100

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость в руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	спец. 22104	3	4	5
Итого:		1200	12	18000,00
				21 200,00
				39 200,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество во договоре	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Сертификация ЭЦП	3	4	5
2	ДПС	12	1400,00	1 000,00
3	Гиг. обучение			16 800,00
4	Тренировка экипажа			9 900,00
Итого:		12	1 125,00	32 716,00
				60 416,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество во	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств (мебель, мебельное оборудование)	3	4	5
1	Мелкие средства			169 004,00
2	Мелкий инвентарь	12		30 250,00
Итого:				40 000,00
				239 254,00

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

170 0701 0110260220 112, 321

№ п/п	Наименование расходов	Количество во	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Расчеты по коммунальным услугам работниками	3	4	5
2	Расчеты по коммунальным услугам пенсионерам			123 095,71
Итого:				31 836,26
				154 931,97

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания.

170 1004 0110307120 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество линий	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Питание детей инвалидов	168,0	1	5
Итого:				13 819,99
				13 819,99

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания.

170 1004 0110367120 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество линий	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Питание детей инвалидов	3	4	5
Итого:		0,0	1	10 848,66
				10 848,66

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания.

170 0004 0110357120 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Питание детей инвалидов	168,00	0,60	0,00
Итого:				0,00

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

170 0709 0110206050 244 22603

№ п/п	Наименование расходов	Количество во руб.	Сумма, руб.
1	Система оповещения (оптигерсер)	12	562 351,00
Итого:			562 351,00

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

170 1004 0110304480 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество во руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	1	10 342,02
Итого:			10 342,02

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

170 0709 0110203380 111,119

№ п/п	Наименование расходов	Количество во руб.	Сумма, руб.
1	3П1 Тех персонал	3	887 430,85
2	Надоги		258 189,12
Итого:			1 145 619,97

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	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	Прочие услуги	222600	0,00
2	Услуги по содержанию имущества	222500	3 000,00
3	Прочие расходы	234400	0,00
4	Прочие расходы	234600	3 000,00
Итого:			3 000,00

170 0701 0110261100

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	Услуги интернет	222102	1 000,00
2	Услуги по содержанию имущества	222500	0,00
3	Прочие услуги	222600	1 000,00
4	Прочие расходы	231000	0,00
5	Расходы на приобретение основных средств	234200	77 000,00
6	Расходы на продукты питания	234500	5 000,00
7	Прочие расходы	234600	25 000,00
Итого:			109 000,00

Итого:

13 792 585,25

17007010105470

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 11)
			Всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административная	1	20 404,50		0,00	6 801,50	0,00	1,15		271 492,07
2	УОП	4,25	13 049,00		0,00	4 310,00	0,00	1,15		737 899,75
4	Обслуживающий персонал	11,75	13 060,14		0,00	4 330,00	0,00	1,15		2 041 817,39
5	Подразделений персонал	8,05	26 634,61		0,00	13 114,21	0,00	1,15		3 966 127,38
ИТОГО			25,05	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	6 957 336,59

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Σ	Σ
1.1	в том числе	6957336,59	2 040 283,40
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	по ставке 10,0%	Σ	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Σ	Σ
2.1	обязательное социальное страхование	6 957 336,59	
2.2	в том числе:		
2.2.1	страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и	6 957 336,59	
2.2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	6 957 336,59	13 914,67
Итого:		Σ	2 054 198,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество по дням	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Пособия, по социальной помощи выплачиваемые работодателями,наименованиями бывшим работникам в натуральной форме			2141,46
Итого:				2 141,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество по дням	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Метод пособия	18	250,00	2300,00
Итого:				23 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

170 0701 0110166770

№ п/п	Наименование расходов	Количество по номерам	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи (бюджетная плата)	1	12	541,20
2	Интернет	1	12	1570
Итого:				20 812,05

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Гал	420,32	2421,00		972 047,59
2	Электроснабжение Квт	30783,85	8,42		228 885,19
3	Вода водоснабжение м3	1067,72	40,46		47 320,42
4	Вывоз ЖБО	0	0,00		0,00
5	ТБО	12	3216,67		12 306,48
Итого:					1 260 559,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество по дням	Средняя стоимость, руб.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	196	35,00	49,00	250 399,00
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	190	25,00	12,00	17 400,00
Итого:					267 799,00