



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Районного Управления Образования Администрации МО
"Муниципальный округ Воткинский район УР"
(руководитель учреждения)

Е.П. Вострокинутова
(расшифровка подписи)

25 * марта 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 31 " декабря 20 22 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Большекиварский детский сад"

Единица измерения: руб.

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

Коды
25.03.2024
170
1804006974
182801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	15 200,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			8 590 632,42	5 651 250,00	5 651 250,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 998 897,85	5 434 450,00	5 434 450,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	170070140000000000130		7 721 041,17	5 081 450,00	5 081 450,00	
доходы от оказания услуг, работ		170070120000000000130		277 856,68	353 000,00	353 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		591 734,57	216 800,00	216 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	170070150000000000150		589 834,57	216 800,00	216 800,00	
целевые субсидии		170070550000000000150		1 900,00			
целевые субсидии	1420	170100450000000000150		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		8 590 632,42	5 664 550,00	5 664 550,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 550 457,05	3 785 550,00	3 785 550,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	170 0701 0110105470 111 4.000	211	4 785 751,93	2 850 500,00	2 850 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	170 0701 0110105470 111 4.000	266	35 341,61	23 000,00	23 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2120	170 0701 0110260220 112 5.000	267	61 638,02	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 667 725,49	862 050,00	862 050,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	170 0701 0110105470 119 4.000	213	1 667 725,49	862 050,00	862 050,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		53 005,25	38 000,00	38 000,00	
из них:							
пособия, по социальной помощи выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	170 0701 0110260220 321 5.000	265	53 005,25	38 000,00	38 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		34 682,23	34 200,00	34 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 0110260630 851 5.000	291	32 781,69	32 800,00	32 800,00	x
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2310	170 0701 0110261100 853 5.000	291	238,82	400,00	400,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2310	170 0701 0110261100 853 2.130	292	1 661,72	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 952 487,89	1 806 800,00	1 806 800,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		1 952 487,89	1 806 800,00	1 806 800,00	
из них:							
услуги связи		170 0701 0110166770 244 4.000	221	19 011,60	18 750,00	18 750,00	
услуги связи		170 0701 0110261100 244 2.130	221	2 639,52	7 000,00	7 000,00	
коммунальные услуги		170 0701 0110166770 247 4.000	223	847 392,48	996 000,00	996 000,00	
коммунальные услуги		170 0701 0110166770 244 4.000	223	38 754,06	55 600,00	55 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		170 0701 0110261100 244 5.000	225	80 059,39	29 700,00	29 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		170 0701 0110261100 244 2.130	225	10 683,31			
прочие услуги, расходы		170 0701 0110261100 244 2.130	226	4 875,00	10 000,00	10 000,00	
прочие услуги, расходы		170 0701 0110261100 244 5.000	226	31 334,40	26 500,00	26 500,00	
прочие услуги, расходы		170 0701 0110260290 244 5.000	226	35 214,00	13 600,00	13 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		170 0701 0110261100 244 2.130	342	0,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		170 0701 0110166770 244 2.130	342	254 867,13	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		170 0701 0110166770 244 4.000	342	308 064,00	265 800,00	265 800,00	
прочие услуги, расходы		170 0701 0110264220 244 5.000	226	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		170 0701 0110260320 244 5.000	225	21 500,00			
прочие услуги, расходы		170 0701 0110260320 244 5.000	226	25 170,00			
увеличение стоимости строительных материалов		170 0701 0110260320 244 5.000	344	8 683,00	11 800,00	11 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		170 0701 0110260320 244 5.000	346	12 300,00			
увеличение стоимости основных средств		170 0701 0110260320 244 5.000	310	57 100,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		170 0701 0110261100 244 2.130	345	0,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		170 0701 0110105470 244 4.000	346	19 000,00	9 750,00	9 750,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		170 0701 0110260320 244 2.130	346	0,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		170 0701 0110261100 244 5 000	346	13 920,00	14 000,00	14 000,00	
увеличение стоимости основных средств		170 0701 0110260140 244 5.000	310	143 590,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		170 0701 0110261100 244 2 130	346	3 130,00	5 000,00	5 000,00	
		170 0705 0110201820 244 5.000	226	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	26000	х	1 694 444,58	1 808 700,00	1 808 700,00	
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) 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)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	1 694 444,58	1 808 700,00	1 808 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 232 222,14	1 345 900,00	1 345 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 232 222,14	1 345 900,00	1 345 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	196 710,79	110 800,00	110 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	196 710,79	110 800,00	110 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	265 511,65	352 000,00	352 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	265 511,65	352 000,00	352 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 428 932,93	1 456 700,00	1 456 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем 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)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(должность)

О.С. Приходько
(фамилия, инициалы)

детский сад

5-35-23
(расшифровка подписи)

5-35-23
(телефон)

" 25 "

марта

20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Районного Управления Образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район УР"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.П. Вострокнутова
(расшифровка подписи)

" 25 "

марта

20 24 г.

170070101105478

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Код вида расхода

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х 11)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор/руководитель	1	18 261,00	12 174,00	0,00	6 087,00	0,00	252 001,80
2	УВЧ	2,3	12 130,00	7 820,00	0,00	4 310,00	0,00	418 485,00
4	Служебный персонал	10,25	12 130,00	7 820,00	0,00	4 310,00	0,00	1 715 788,50
5	Подсобный персонал	4,75	22 460,00	12 240,00	0,00	10 220,00	0,00	2 434 818,24
Итого:			18,5	х	х	х	х	4 821 093,54

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	х	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	4 821 093,54	1 060 640,58
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на	4 821 093,54	351 566,93
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	4 821 093,54	9 642,19
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,	4 821 093,54	245 875,77
Итого:		х	1 667 725,49

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	Метод обучения	39	250,00	19000
Итого:				19 000,00

2.1 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
17007010110166770

№ 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 (абонентская плата)	1	12	500,00	6 051,60
2	Интернет		12	1100	12 960,00
Итого:					19 011,60

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кол-во	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Гкал	464,77	1803,20		669 240,09
2	Электроэнергия Квт	29074,07	5,4		178 152,39
3	Вода водопотребление м3	871,81	30,97		27 591,90
4	Газот. ЖТД	552	25,26		0,00
5	ТБО		1208,34	12	11 162,16
Итого:					886 146,54

2.3 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	Продукты питания	149	35,00	276987
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	171	25,00	31077
Итого:				308 064,00

Целевые субсидии (5.000)

591 734,57

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

17007010110260630 851

№ п/п	Наименование расходов	Коэф.	С-ть им.уч.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1,5	865439,71	32 781,69
Итого:				32 781,69

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
17007010110261100 244

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Негативное воздействие окружающей среды			218 82
Итого:				218,82

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ услуг по содержанию имущества
17007010110261100

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание АИС	1650	12	19 800,00
2	Содержание улиц, дворов			60 239,39
	Итого:			80 039,39

2.2 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 МПП	1	1 000,00	1 000,00
2	АИС	12	1 400,00	16 800,00
3	Тренинговая работа	12	350,00	4 200,00
4	Прочие услуги			9 334,40
	Итого:			31 334,40

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств, материальных запасов
17007010110261100

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество мес.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы (материальные средства)	1233,34	12	13 920,00
	Итого:			13 920,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг
170 0701 0110260290 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мед осмотры пеллаг работников	2,00	2100,00	4 200,00
2	Мед осмотры пеллаг работников	3,00	3000,00	9 000,00
	Итого:			35214,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств, материальных запасов
170 0701 0110260320 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Краска			8683,00
2	Прочие расходы			116070,00
	Итого:			124753,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств, материальных запасов
170 0701 0110260320 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Льготы по коммунальным услугам работающим			61638,02
2	Льготы по коммунальным услугам пенсионерам			53005,25
	Итого:			114643,27

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств, материальных запасов
170 0701 0110264220 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана			13300,00
	Итого:			13300,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств, материальных запасов
170 0701 0110260140 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	накаты избирательного			143590,00
	Итого:			143590,00

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств, материальных запасов
170 0705 0110201820 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проф. обучение			1900,00
	Итого:			1900,00

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

(2.000)

277 856,68

170 0701 0110260320

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Прочие расходы	234600	0,00
	Итого:		0,00

170 0701 0110261100

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги связи	222100	2 639,52
1	Прочие услуги	222600	4 875,00
2	Прочие расходы	229200	1 651,97
3	Расходы на содержание имущества	222500	10 683,11
4	Прочие расходы	234600	3 130,00
5	Прочие расходы	229300	7,75
	Итого:		22 989,35

170 0701 0110166770 244

№	Наименование показателя	Доп.	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	254 867,13
	Итого:		254 867,13

8 590 632,42