

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)

30 января 24 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 И 20 25 ГОДОВ**

от " 31 " декабря 20 23 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Большекиварский детский сад

Вид документа

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному

реестру

ИНН

КПП

по Сводному

реестру

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

30.01.2024

1804006974

182801001

170

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	9 445 482,70	9 445 482,70	9 445 482,70
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 920 817,41	8 920 817,41	8 920 817,41
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170070140000000000130	8 540 824,42	8 540 824,42	8 540 824,42
от приносящей доход деятельности	1230	170070120000000000130	379 992,99	379 992,99	379 992,99
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	524 665,29	524 665,29	524 665,29
из них:					
целевые субсидии	1410	170070150000000000150	524 665,29	524 665,29	524 665,29

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
целевые субсидии		17007095000000000150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		17010045000000000150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180			
доходы от операций 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	9 445 482,70	9 445 482,70	9 445 482,70
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	7 189 888,29	7 128 399,14	7 128 399,14
в том числе:					
оплата труда	2110	170 0701 00000000000 111	5 433 725,50	5 433 725,50	5 433 725,50
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 00000000000 112	61 489,15	61 489,15	61 489,15
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	170 0701 00000000000 119	1 694 673,64	1 694 673,64	1 694 673,64
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	65 440,56	65 440,56	65 440,56
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 00000000000 321	65 440,56	65 440,56	65 440,56
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	170 0701 00000000000 323			
иные выплаты населению	2250	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	33 237,39	33 237,39	33 237,39
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 00000000000 851	32 733,58	32 733,58	32 733,58
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	170 0701 00000000000 852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	170 0701 00000000000 853	503,81	503,81	503,81
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма		
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	x		2 156 916,46	2 156 916,46	2 156 916,46
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 20000000000 244		379 489,18	379 489,18	379 489,18
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 40000000000 244		418 580,79	418 580,79	418 580,79
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244		365 002,00	365 002,00	365 002,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 50000000000 244		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 1004 50000000000 244		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0701 40000000000 247		993 844,49	993 844,49	993 844,49
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				
Прочие выплаты, всего	4000	x		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 классификац ии Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	2 156 916,46	2 156 916,46	2 156 916,46
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	2 156 916,46	2 156 916,46	2 156 916,46
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	1 412 425,28	1 412 425,28	1 412 425,28
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 412 425,28	1 412 425,28	1 412 425,28
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	365 002,00	365 002,00	365 002,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	365 002,00	365 002,00	365 002,00
	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	379 489,18	379 489,18	379 489,18

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	379 489,18	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	1 777 427,28	1 777 427,28	1 777 427,28
	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	x	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	266100						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Вызина

Исполнитель

(подпись)

Экономист 1 категории
(должность)

Приходько, Варский
(фамилия, инициалы)

5-23

(подпись)

" 30 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.П.Вострокнутова

(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 24 г.

170070101105470

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) 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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 11)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Администрация	1	20 404,50	13 603,00	0,00	6 801,50	0,00	275 246,50
2	УВП	2,5	13 049,00	8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	440 061,25
4	Обслуживающий персонал	10,75	13 047,00	8 717,00	0,00	4 330,00	0,00	1 891 973,19
5	Педагогический персонал	4,75	27 763,00	13 946,00	0,00	13 817,00	0,00	2 826 444,59
Итого:			49	х	х	х	х	5 433 725,50

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе по ставке 22,0%	5 433 725,50	1 082 836,15
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	х
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование	5 433 725,50	323 850,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	5 433 725,50	10 867,45
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	5 433 725,50	277 120,00
Итого:		х	1 694 673,64

1448958,16 245 715,48

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 работодателями, выполнявшими работу в штатной форме			
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	Метод.пособия	13	230,00	3230
Итого:				3 230,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

170 0701 0110166770

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество в платежах 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	541,20	6 494,40
2	Интернет	1	12	1299,96	2 601,79
Итого:					9 096,19

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Г/кал	461,52	2181,49		756 781,87
2	Электроэнергия Квт	27383,72	6,88		237 062,62
3	Вода, холодное водоснабжение м3	934,34	37,39		49 200,00
4	Нормы ЖКО	453	31,49		0,00
5	ТКО	12	1125,00		11 450,00
Итого:					1 054 495,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Кал-ва детей	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	174	35,00	39,00	324 915,40
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	114	25,00	21,00	20 688,60
Итого:					345 604,00

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
17007010110260290

№ п/п	Наименование расходов	Ст-ть	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мед осмотры перед работами		0	0,00
2	Мед осмотры после работ	7500	6	40 403,00
Итого:				40 403,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
17007010110260630

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кадистроп на стоимость зачет	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1,5	2185414	32 539,58
Итого:				32 539,58

3. Расчет (обоснование) прочих расходов.

17007010110260620 851

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество			194,00
Итого:				194,00

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

17007010110260320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Краска, стекло, цемент			13 000,00
2	Дератизация, дезинсекция и аккарицидная обработка			1 610,00
3	Мелз оборудование			110 139,00
4	Испытание ограждения кровли и лестницы на кровлю			10 000,00
5	КИР Замеры сопротивления и изоляции, ревизия электропроводки			5 000,00
6	Ремонт системы освещения			54 300,00
Итого:				194 049,00

5. 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
	АПС	3100	12	34 950,00
Итого:				34 950,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Сертификат ИП			0,00
2	ДДС	12	1400,00	16 800,00
3	Грелочная кювета	12	1225,00	44 600,00
Итого:				61 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Моющие средства	12	1150,00	14 220,00
2	Материал инвентарь			4 980,00
Итого:				19 200,00

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

170 0701 0110260220 112,321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Льготы по коммунальным услугам работников			61 489,15
2	Льготы по коммунальным услугам пенсионеров			65 440,56
Итого:				126 929,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Кол-во дет	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей дошкольного				
Итого:					0,00

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания.
170 1004 0110357120 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Кол-во дет	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей дошкольного	0,00	0	0,00	0,00

Итого:					0,00
--------	--	--	--	--	------

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

170 0709 0110206550 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Зачеты трудовых аттестов			0,00
Итого:				0,00

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

170 0701 0110260140 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Платы избирателей, приобретение технологического оборудования			15 000,00
Итого:				15 000,00

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	Охрана			0,00
Итого:				0,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (2,000) 379 992,99

170 0701 0110166770 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	360 785,22
Итого:			360 785,22

170 0701 0110260320 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Прочие услуги		
2	Услуги по содержанию имущества	222600	0,00
4	Прочие расходы	222500	0,00
5	Прочие расходы	234400	0,00
Итого:		234600	0,00

170 0701 0110261100

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги связи		
2	Услуги по содержанию имущества	222100	349,56
3	Прочие услуги	222500	8 600,98
	Прочие расходы	222600	6 647,00
4	Расходы на приобретение основных средств	229200	503,81
6	Расходы на продукты питания	231000	0,00
7	Расходы на приобретение материальных запасов	234200	3 106,42
Итого:		234600	0,00

Итого: 9 445 482,70