

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)
10 августа 23 г.

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

от " 10 " августа 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
10.08.2023
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	8 198 844,16	8 198 844,16	8 198 844,16
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности	1200	130	7 764 680,16	7 764 680,16	7 764 680,16
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	170070140000000000130	7 411 680,16	7 411 680,16	7 411 680,16
из них:	1230	170070120000000000130	353 000,00	353 000,00	353 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1300	140			
от приносящей доход деятельности	1400	150	434 164,00	434 164,00	434 164,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1410	170070150000000000150	434 164,00	434 164,00	434 164,00
безвозмездные денежные поступления, всего					
из них:					
целевые субсидии					

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	8 198 844,16	8 198 844,16	8 198 844,16
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	5 909 180,16	5 835 180,16	5 835 180,16
в том числе:					
оплата труда	2110	170 0701 0000000000 111	4 386 222,00	4 386 222,00	4 386 222,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 0000000000 112	74 000,00	74 000,00	74 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	170 0701 0000000000 119	1 448 958,16	1 448 958,16	1 448 958,16
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	46 000,00	46 000,00	46 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 0000000000 321	46 000,00	46 000,00	46 000,00
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	33 990,00	33 990,00	33 990,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 0000000000 851	32 990,00	32 990,00	32 990,00
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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	170 0701 0000000000 853	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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

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	2 209 674,00	2 209 674,00	2 209 674,00
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	352 000,00	352 000,00	352 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 40000000000 244	415 300,00	415 300,00	415 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244	247 174,00	247 174,00	247 174,00
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	1 195 200,00	1 195 200,00	1 195 200,00
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 классификации 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	2 209 674,00	2 209 674,00	2 209 674,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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:							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x			
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	264000	x	x	x	2 209 674,00	2 209 674,00	2 209 674,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	1 610 500,00	1 610 500,00	1 610 500,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 610 500,00	1 610 500,00	1 610 500,00
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	247 174,00	247 174,00	247 174,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	247 174,00	247 174,00	247 174,00
	из них:		x		x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	x	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	352 000,00	352 000,00	352 000,00

№ 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	х	х	х	352 000,00	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	1 857 674,00	1 857 674,00	1 857 674,00
	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)

А.Н. Гвездина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

Экономист 1 категории
(должность)

О.И. Масленникова
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи)

5-35-23
(телефон)

" 10 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.П. Вострокнутова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " августа 20 23 г.

170070101105470

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Код вида расходов

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 12)
			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	440 061,21
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	1 778 941,09
Итого:			19	x	x	x	x	4 386 222,00

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	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	4 357 400,00	958 628,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование	4 357 400,00	259 387,96
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	4 357 400,00	8 714,80
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	4 357 400,00	222 227,40
Итого:		x	1 448 958,16

1448958,16

0,00

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 работодателями, выполнявшими бывшим работникам в натуральной форме			0,00
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	250,00	3230
Итого:				3 230,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
170 0701 0110166770

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей 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	6 260,00
2	Интернет	1	12	1299,96	11 310,00
Итого:					17 570,00

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Гкал	461,52	2181,49		1 006 800,00
2	Электронергия Квт	27383,72	6,88		188 400,00
3	Вода, водопотребление м3	934,34	37,39		34 935,03
4	Вывоз ЖКО	453	31,49		14 264,97
5	ТЕО	12	1125,00		13 500,00
Итого:					1 257 900,01

2.2 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	174	35,00	39,00	237 800,00
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	114	25,00	21,00	60 000,00
Итого:					297 800,00

Целевые субсидии (5.000)

434 164,00

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. осмотрами педаг. работ.		0	0,00
2	Мед. осмотрами педаг. работ.	7500	6	45 000,00
	Итого:			45 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату наемов, сборов и иных платежей
1700710110260630

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кварталов за стоимость, мес.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги чистильщиц жилья	1,5	218,5414	32 790,00
	Итого:			32 790,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов.

17007010110261100 853

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги мылов на искусство			200,00
	Итого:			200,00

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	Деревянные, деревянные и акриловые обработки			6 000,00
3	Мед. оборудование			106 674,00
4	Испытание ограждений кровли и лестницы на кровлю			10 000,00
5	КНР Замеры сопротивления и изоляции, работы электромонтажной			5 000,00
	Итого:			140 674,00

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
1	АПС	3100	12	29 200,00
	Итого:			29 200,00

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 ЭЦП			0,00
2	ДДС	12	1400,00	16 800,00
3	Тренинг для экипажа	12	1225,00	19 700,00
	Итого:			36 500,00

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	Мокрое средство	12	1150,00	13 800,00
2	Психологическое обеспечение			
	Итого:			13 800,00

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 работающим			74 000,00
2	Льготы по коммунальным услугам пенсионерам			46 000,00
	Итого:			120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Кол-во дет.	Стоимость усл.пит., 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 усл.пит., 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 услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Замена пружинной клавиши			0,00
	Итого:			0,00

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

170 0701 0110260140 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Наказы избирателей, приобретение технологического оборудования			16 000,00
	Итого:			16 000,00

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

170 1004 0110304480 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, 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)

353 000,00

170 0701 0110166770 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	300 000,00
	Итого:		300 000,00

170 0701 0110260320 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Прочие услуги	222600	0,00
2	Услуги по содержанию имущества	222500	0,00
4	Прочие расходы	234400	0,00
5	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	7 000,00
2	Услуги по содержанию имущества	222500	2 000,00
3	Прочие услуги	222600	8 000,00
	Прочие расходы	229200	1 000,00
4	Расходы на приобретение основных средств	231000	5 000,00
6	Расходы на продукты питания	234200	5 000,00
7	Расходы на приобретение материальных запасов	234600	25 000,00
	Итого:		53 000,00

Итого:

8 198 844,2