

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)
09 января 24 г.

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

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
09 01 2024
1804006974
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	9 401 099,00	9 401 099,00	9 401 099,00
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 591 477,00	7 591 477,00	7 591 477,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	17007014000000000130	7 591 477,00	7 591 477,00	7 591 477,00
от приносящей доход деятельности	1230	17007012000000000130	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 809 622,00	1 809 622,00	1 809 622,00
из них:					
целевые субсидии	1410	17007015000000000150	494 397,00	494 397,00	494 397,00

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
		17007095000000000150	1 315 225,00	1 315 225,00	1 315 225,00
целевые субсидии		17010045000000000150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1500	180	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1600	x	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1621	620	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1700	x			
прочие поступления, всего	1710	510			
из них:					
увеличение остатков денежных средств	1720	510			
оступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1730	640			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1740	710			
получение ссуд, кредитов (заимствований)	2000	x	9 401 099,00	9 401 099,00	9 401 099,00
Выплаты, всего	2100	x	6 220 999,00	6 115 179,00	6 115 179,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2110	170 0701 0000000000 111	4 741 583,00	4 741 583,00	4 741 583,00
в том числе:					
оплата труда	2120	170 0701 0000000000 112	105 820,00	105 820,00	105 820,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	170 0701 0000000000 119	1 373 596,00	1 373 596,00	1 373 596,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	5 060,00	5 060,00	5 060,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	170 0701 0000000000 321	5 060,00	5 060,00	5 060,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	170 0701 0000000000 323			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2250	360			
иные выплаты населению	2300	850	32 966,00	32 966,00	32 966,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	170 0701 0000000000 851	32 966,00	32 966,00	32 966,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	170 0701 0000000000 852	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	170 0701 0000000000 853	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613			
из них:					
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					

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
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		3 142 074,00	3 142 074,00	3 142 074,00
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		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 40000000000 244		328 258,00	328 258,00	328 258,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244		350 551,00	350 551,00	350 551,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 50000000000 244		1 315 225,00	1 315 225,00	1 315 225,00
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		1 148 040,00	1 148 040,00	1 148 040,00
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 и 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	1 826 849,00	1 826 849,00	1 826 849,00
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), планиваемыми 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	1 826 849,00	1 826 849,00	1 826 849,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	1 476 298,00	1 476 298,00	1 476 298,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 476 298,00	1 476 298,00	1 476 298,00
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	350 551,00	350 551,00	350 551,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	350 551,00	350 551,00	350 551,00
	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	0,00	0,00	0,00

№ 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	х	х	х	0,00	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	1 826 849,00	1 826 849,00	1 826 849,00
	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)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(должность)



" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.П.Вострокнутова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

170070101103470

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, едниц	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		в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующе го характера
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Администрация	1	20 404,50		13 603,00	0,00	6 801,50	0,00	1,15	275 246,50
2	УВП	2,5	13 049,00		8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	440 061,21
4	Обслуживающий персонал	10,75	13 047,00		8 717,00	0,00	4 330,00	0,00	1,15	1 891 973,19
5	Педагогический персонал	4,75	27 763,00		13 946,00	0,00	13 817,00	0,00	1,15	2 134 302,09
ИТОГО		19	x		x	x	x	x	x	4 741 583,00

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 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%	4 741 583,00	1 364 112,83
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	4 741 583,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	4 741 583,00	
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	4 741 583,00	9 483,17
	Итого	x	1 373 596,00

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, являющимися бывшими работниками в натуральной 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	250,00	8 432,00
	Итого:			8 432,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей 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	7 285
2	Интернет	1	12	1299,96	
	Итого:				7 285,00

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 Гкал	461,52	2181,49		976 596
2	Электроэнергия Квт	27383,72	6,88		171 444
3	Вода, водоотведение м3	934,34	37,39		44 772
4	Вывоз ЖТО	453	31,49		
5	ТБО	12	1125,00		10 395
	Итого:				1 203 207,00

2.3 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	197 374
	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	114	25,00	21,00	60 000,00
2	Итого:				257 374,00

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 педаг работн		0	0,00
2	Мед осмотры педаг работн	7500	6	31 500
Итого:				31 500,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
1700710110260630

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кадастровая стоимость земли	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1,5	2185414	32 781
Итого:				32 781,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов.

17007010110260620

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество			185,00
Итого:				185,00

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			15 000,00
2	Дератизация, дезинсекция и аккарицидная обработка			5 000,00
3	Противоштормовый контроль			10 000,00
4	Замена и перезарядка огнетушителей			2 000,00
5	КИР.Замеры сопротивления и изоляции, ревизия электрошнуровой			4 000,00
6				
Итого:				36 000,00

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	75 100,00
Итого:				75 100,00

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	Тревожная кнопка	12	1225,00	68 160,00
Итого:				84 960,00

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	Малоценные средства	12	1184,50	14 214,00
	Сертификат ЭЦП			1 000,00
	ГИГ обучение			8 800,00
	Приобретение мебели			30 000,00
	Дооснащение мед кабинетов			48 977
2	Материал инвентарь			20 000,00
Итого:				122 991,00

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			105 820
2	Льготы по коммунальным услугам пенсионерам			5 060
Итого:				110 880,00

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 инвалидов				
Итого:					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание детей дошкольного	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00

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

170 0709 0110206990 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Система видеонаблюдения			502 225,20
1	Сумма расходов			502 225,20
Итого:				502 225,20

10. Расчет (обязательные) 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	Плата за аренду помещений, приобретение хозяйственно-бытового оборудования			0,00
Итого:				0,00

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

170 1004 0110304490 244

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

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

(2.000)

0,00

170 0701 0110166770 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	0,00
Итого:			0,00

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	0,00
3	Прочие услуги	222500	0,00
4	Прочие расходы	222600	0,00
4	Расходы на приобретение основных средств	229200	0,00
6	Расходы на продукты питания	231000	0,00
7	Расходы на приобретение материальных запасов	234200	0,00
Итого:		234600	0,00

Итого:

9 401 099