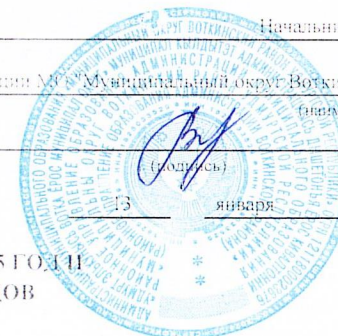


УТВЕРЖДАЮ

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



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 26 И 20 27 ГОДОВ

от " 09 " января 20 25 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Большекейварский детский сад

Вид документа

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
13.01.2025
1804006974
182801001
170
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	0,00		
Поступления, всего:	1000	x	14 236 833,00	14 236 833,00	14 236 833,00
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 762 052,00	12 762 052,00	12 762 052,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170070140000000000130	7 801 867,00	7 801 867,00	7 801 867,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета		170070940000000000130	4 551 185,00	4 551 185,00	4 551 185,00
от приносящей доход деятельности	1230	170070120000000000130	409 000,00	409 000,00	409 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 474 781,00	1 474 781,00	1 474 781,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма		
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода
1	2	3		4	5	6
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00
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		3 086 469,00	3 086 469,00	3 086 469,00
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		408 000,00	408 000,00	408 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 40000000000 244		497 371,00	497 371,00	497 371,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244		1 327 076,00	1 327 076,00	1 327 076,00
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		854 022,00	854 022,00	854 022,00
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
из них:					
целевые субсидии	1410	170070150000000000150	1 474 781,00	1 474 781,00	1 474 781,00
целевые субсидии		170070950000000000150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		170100450000000000150	0,00	0,00	0,00
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	14 236 833,00	14 236 833,00	14 236 833,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 056 006,00	11 001 659,00	11 001 659,00
в том числе:					
оплата труда	2110	170 0701 0000000000 111	8 509 143,10	8 509 143,10	8 509 143,10
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 0000000000 112	54 347,00	54 347,00	54 347,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	170 0701 0000000000 119	2 492 515,90	2 492 515,90	2 492 515,90
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	63 163,00	63 163,00	63 163,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 0000000000 321	63 163,00	63 163,00	63 163,00
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	31 195,00	31 195,00	31 195,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 0000000000 851	30 195,00	30 195,00	30 195,00
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			

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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	3 086 469,00	3 086 469,00	3 086 469,00
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), 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	3 086 469,00	3 086 469,00	3 086 469,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	1 351 393,00	1 351 393,00	1 351 393,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 351 393,00	1 351 393,00	1 351 393,00
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	1 327 076,00	1 327 076,00	1 327 076,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	1 327 076,00	1 327 076,00	1 327 076,00
	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	408 000,00	408 000,00	408 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	408 000,00	408 000,00	408 000,00
	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	2 678 469,00	2 678 469,00	2 678 469,00
	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	x	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	266100						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

А.А. Качаева

Исполнитель

Экономист 1 категории
(подпись)

О.С. Ерикобико

" 13 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись, должность, наименование лица, ответственного за организацию)

Е.П. Вострокнутова
(подпись)

" 13 " января 20 25 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

Количество расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Деятельность, группа деятельности	Установочная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (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	10
1	Администрация	1	21 426,00	14 284,00	0,00	7 142,00	0,00	1,15	289 026,03
2	УВП	2,5	13 486,00	9 176,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	454 798,49
4	Обслуживающий персонал	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5	Педагогический персонал	4,65	32 994,00	19 177,00	0,00	13 817,00	0,00	1,15	4 210 456,58
	Итого:	18,4	x	x	x	x	x	x	4 954 281,10

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%	4 954 281,10	1 089 942,33
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	4 954 281,10	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	4 954 281,10	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	4 954 281,10	9 908,56
	Итого:	x	1 099 850,89

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, предоставляемые в виде выплат на приобретение работниками, являющимися членами семьи работников, 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	Методические пособия	13	250,00	3 250,00
	Итого:			3 250,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

170 0701 0110166770

№ п/п	Наименование расходов	Количество, часов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи (абонентская плата)	1	12	12
2	Интернет	1	12	12
3	Услуги связи по передаче сообщений по факсу			
	Итого:			24

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.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление ГВС	461,52	2181,49		1 006 844,90
2	Электроэнергия Квт	27383,72	6,88		188 310,00
3	Водоснабжение м3	934,34	37,30		34 850,98
4	Вывоз ЖБО	453	31,49		14 264,97
5	ИТО	12	1125,00		13 500,00
	Итого:				1 263 509,85

2.2 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	174	35,00	6 090,00
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	114	25,00	2 850,00
	Итого:			8 940,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
170 0709 0110103380

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата				3 510 534
2	Начисление на выплаты по оплате труда				982 930
	Итого:				4 493 470,00

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
170 0709 0110183380

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата				44 328
2	Начисление на выплаты по оплате труда				13 387
	Итого:				57 715,00

Целевые субсидии (5,000)

1 474 781,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Статья	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Медосмотры перед работой		0	0,00
2	Медосмотры перед работой	75000	6	35 910
	Итого:			35 910,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кадастровая стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1,5	2185414	28 542
	Итого:			28 542,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов.

17007010110260620

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.3*п.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество			1 653,00
	Итого:			1 653,00

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

17007010110260320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.3*п.4)
1	2	3	4	5
1	Краска, стекло, цемент			16 500,00
2	Декоративная, лакокрасочная и лакокрасочная обработка			5 000,00
3	Производственный контроль			10 000,00
4	Замена и перестройка осветительных			2 000,00
5	КИП, датчики сопротивления и температуры, ревизии электропроводки			4 500,00
6	Инструментальное исследование вентиляции			50 000,00
	Итого:			88 000,00

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	АИС	3100	12	19 200,00
	Итого:			19 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества (обслуживание узлов учета ТЭО)			30 571,00
2	ДДС	12		0,00
3	Промышленная теплоэнергия	12		40 271,00
	Итого:			70 842,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Материальные средства	12		15 504,00
	Сертификат "ИП"			0,00
	ПН, обучение			8 800,00
	Приобретение мебели			20 000,00
	Документация, эксплуатационная			58 820
2	Материалы, инвентарь			20 000,00
	Итого:			123 124,00

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

170 0701 0110260220 112,321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, усл. руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дивиденды по коммунальным услугам работающим			54 347
2	Дивиденды по коммунальным услугам пенсионерам			63 163
	Итого:			117 510,00

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

170 0709 0110206550 244

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

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

170 0701 0110260160 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, усл. руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по устройству территории (асфальтирование)			990 000,00
	Итого:			990 000,00

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

170 1004 0110304480 244

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

Восстановление из оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приписанной деятельности

(2,000)

409 000,00

170 0701 0110166770 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	370 000,00
	Итого:		370 000,00

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	1 000,00
2	Услуги по содержанию имущества	222500	12 000,00
3	Прочие услуги	222600	10 000,00
	Прочие расходы	229200	1 000,00
4	Расходы на приобретение основных средств	234200	5 000,00
6	Расходы на продукты питания	231000	5 000,00
7	Расходы на приобретение материальных запасов	234600	5 000,00
	Итого:		39 000,00

Итого:

14 236 833