

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)
04 мая 23 г.

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

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	КОДЫ
по Сводному	04 05 2023
реестру	
ИНН	1804006974
КПП	182801001
по Сводному	
реестру	
глава по БК	170
по ОКЕИ	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	8 185 644,16	8 185 644,16	8 185 644,16
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 764 680,16	7 764 680,16	7 764 680,16
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170070140000000000130	7 411 680,16	7 411 680,16	7 411 680,16
от приносящей доход деятельности	1230	170070120000000000130	353 000,00	353 000,00	353 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	420 964,00	420 964,00	420 964,00
из них:					
целевые субсидии	1410	170070150000000000150	420 964,00	420 964,00	420 964,00

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		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	8 185 644,16	8 185 644,16	8 185 644,16
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 00000000000 111	4 386 222,00	4 386 222,00	4 386 222,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 00000000000 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 00000000000 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 00000000000 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 00000000000 323			
иные выплаты населению	2250	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	33 790,00	33 790,00	33 790,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 00000000000 851	32 790,00	32 790,00	32 790,00
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	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		2 196 674,00	2 196 674,00	2 196 674,00
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		234 174,00	234 174,00	234 174,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 50000000000 244			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	2 196 674,00	2 196 674,00	2 196 674,00
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), 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	2 196 674,00	2 196 674,00	2 196 674,00
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	234 174,00	234 174,00	234 174,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	234 174,00	234 174,00	234 174,00
	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 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
1.4.5.1	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	1 844 674,00	1 844 674,00	1 844 674,00
	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)

(подпись)

А.Н. Гаврилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории

(должность)

О.И. Масленикова

(фамилия, инициалы)

(подпись)

" 04 "

мая

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

(расшифровка подписи)

" 04 "

мая

20 23 г.

170070101105470

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения научно-исследовательских работ

Код вида расходов

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Доходы, группы доходов	Установленная ставка, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Наименование выплаты в пользу работника, руб.	Губерния/информация	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)
			Полный	по должности (оклад)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Должностная	1	20 400,00	13 600,00	0,00	6 800,00	1,15	225 246,00
2	УПД	2,4	13 600,00	8 760,00	0,00	4 840,00	1,15	440 051,31
3	Среднемесячный оклад	10,75	13 600,00	8 760,00	0,00	4 840,00	1,15	1 201 974,10
4	Итого начислено	4,74	27 760,00	13 940,00	0,00	11 640,00	1,15	1 778 241,09
	Итого	18	3	3	3	3	3	4 244 212,09

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе	3	4
1.2	по ставке 22,0%	4 357 400,00	958 628,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	4
2.1	в том числе	3	4
2.2	по ставке 2,6%	4 357 400,00	113 392,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	3	4
3.1	в том числе	3	4
3.2	по ставке 5,1%	4 357 400,00	222 227,40
Итого		3	1 448 958,16

1448958,16

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Паспорт, по специальной форме выданный работодателем, подтверждающий наличие работников в натуральной форме	3	4	5
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материалы	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 единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи (абонентская плата)	1	12	12,00
2	Интернет	1	12	12,00
Итого:				24,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Размер потребления, куб. м	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление ГВС	461,52	2181,49		1 006 800,00
2	Отопление ГВС	27185,72	6,98		189 430,00
3	Вода холодная	934,34	37,39		34 935,03
4	Вода горячая	451	31,49		14 204,97
Итого:		12	1125,00		1 257 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	124	15,00	1 860,00
2	Продукты питания (на расходы на поддержку жизнедеятельности по специальному родительскому плану до 50%)	114	25,00	2 850,00
Итого:				4 710,00

Целевые субсидии (4 000)

420 964,80

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
17007010110160290

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материалы	2500	6	15 000,00
Итого:				15 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
17007010110160630

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на прибыль	1,3	21034,16	27 344,41
Итого:				27 344,41

3. Расчет (обоснование) прочих расходов.

17007010110160353

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Итого:			0,00

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

17007010110160330

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Итого:			0,00

3. Расчет (обязательный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
170 0701 0110411001100

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	11,5	12	138,00
Итого				138,00

3.1 Расчет (обязательный) расходов на оплату прочих работ, услуг.

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества			0,00
2	Услуги по содержанию имущества	11,5	12	138,00
3	Услуги по содержанию имущества	11,5	12	138,00
Итого				276,00

3.2 Расчет (обязательный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества			0,00
2	Услуги по содержанию имущества	11,5	12	138,00
Итого				138,00

4. Расчет (обязательный) расходов на оплату прочих работ, услуг

170 0701 0110420220 111,221

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества			0,00
2	Услуги по содержанию имущества			0,00
Итого				0,00

7. Расчет (обязательный) расходов на оплату продукции питания

170 1004 0110407120 144

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Количество шт.	Средняя стоимость, шт., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей дошкольного возраста				0,00
Итого					0,00

8. Расчет (обязательный) расходов на оплату продукции питания

170 1004 0110407120 144

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Количество шт.	Средняя стоимость, шт., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей дошкольного возраста	0,00	0	0,00	0,00
Итого					0,00

9. Расчет (обязательный) расходов на оплату прочих работ, услуг.

170 0701 011044220 144

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества			0,00
Итого				0,00

10. Расчет (обязательный) расходов на оплату прочих работ, услуг.

170 1004 011044400 144

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества			0,00
Итого				0,00

11. Расчет (обязательный) расходов на оплату прочих работ, услуг.

170 1004 011044400 144

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества			0,00
Итого				0,00

Поступления от оказания услуг (оказания работ) по платной основе и от иной предпринимательской деятельности

0,000

333 000,00

170 0701 011040770 144

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по содержанию имущества		0,00
Итого			0,00

170 0701 011044010 144

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по содержанию имущества		0,00
2	Услуги по содержанию имущества		0,00
3	Услуги по содержанию имущества		0,00
4	Услуги по содержанию имущества		0,00
5	Услуги по содержанию имущества		0,00
Итого			0,00

170 0701 011041100

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по содержанию имущества		0,00
2	Услуги по содержанию имущества		0,00
3	Услуги по содержанию имущества		0,00
4	Услуги по содержанию имущества		0,00
5	Услуги по содержанию имущества		0,00
6	Услуги по содержанию имущества		0,00
7	Услуги по содержанию имущества		0,00
Итого			0,00

Итого:

8 185 644,3