

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)

27 сентября 23 г.

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

от " 21 " сентября 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

27.09.2023

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	8 378 540,16	8 378 540,16	8 378 540,16
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 832 680,16	7 832 680,16	7 832 680,16
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	17007014000000000130	7 479 680,16	7 479 680,16	7 479 680,16
от приносящей доход деятельности	1230	17007012000000000130	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	545 860,00	545 860,00	545 860,00
из них:					
целевые субсидии	1410	17007015000000000150	545 860,00	545 860,00	545 860,00

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 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	8 378 540,16	8 378 540,16	8 378 540,16
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	5 901 180,16	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00
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	54 000,00	54 000,00	54 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 00000000000 321	54 000,00	54 000,00	54 000,00
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	33 990,00	33 990,00	33 990,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 00000000000 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 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	2 389 370,00	2 389 370,00	2 389 370,00
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	449 300,00	449 300,00	449 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244	392 870,00	392 870,00	392 870,00
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 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	2 389 370,00	2 389 370,00	2 389 370,00
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	2 389 370,00	2 389 370,00	2 389 370,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	1 644 500,00	1 644 500,00	1 644 500,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 644 500,00	1 644 500,00	1 644 500,00
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	392 870,00	392 870,00	392 870,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	392 870,00	392 870,00	392 870,00
	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	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							
	из них:	264510	x	x	x	352 000,00	358 000,00	358 000,00

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	264520	x	x	x			
2								
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	2 037 370,00	2 037 370,00	2 037 370,00
	в том числе по году начала закупки:	265100						
3								
	Итого по договорам, планируем 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)

А.Н. Гвызина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.А. Сидорова
(подпись)

Экономист I категории
(должность)

О.С. Приходько
(фамилия, инициалы)

5-35-23
(телефон)

" 27 " сентября 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)

Е.П. Вострокнутова
(расшифровка подписи)

" 27 " сентября 20 23 г.

170070101105470

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, 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	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	1 778 941,09
Итого		19	x	x	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		
1.2	по ставке 10,0%	4 357 400,00	958 628,00
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		
2.2	обязательное социальное страхование	4 357 400,00	259 387,96
2.3	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 бывшим работникам 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	3230
Итого:				3 230,00

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	6 260,00
2	Интернет	1	12	1299,96	9 310,00
Итого:					15 570,00

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	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		1 006 800,00
2	Электроэнергия Квт	27383,72	6,88		1884 000,00
3	Вода, водопользование м3	934,34	37,39		34 935,03
4	Вывоз ЖБО	453	31,49		14 264,97
5	ТБО	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	344 800,00
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	114	25,00	21,00	23 000,00
Итого:					367 800,00

Целевые субсидии (5,000)

545 860,00

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	45 000,00
Итого:				45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Квд-строп-ля стоимость земли	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1,5	2185414	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	Уплата налога на имущество			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	Дератизация, дезинсекция и аккарицидная обработка			6 000,00
3	Мед оборудование			10 000,00
4	Испытание ограждения кровли и лестницы на кровлю			5 000,00
5	КИР Замеры сопротивления и теплоизоляции, ревизия электропроводки			54 300,00
6	Ремонт системы освещения			194 974,00
Итого:				

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	30 450,00
Итого:				30 450,00

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 ЭЛОП	12	1400,00	16 800,00
2	ДДС	12	1225,00	50 846,00
3	Тревожная кнопка			67 646,00
Итого:				

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	13 800,00
2	Мягкий инвентарь			25 000,00
Итого:				38 800,00

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			66 000,00
2	Льготы по коммунальным услугам пенсионерам			54 000,00
Итого:				120 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кат-во дней	Кат-во дет	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Питание детей инвалидов	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 тревожной кнопки			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		0,00
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		7 000,00
2	Услуги по содержанию имущества	222100	2 000,00
3	Прочие услуги	222500	8 000,00
4	Прочие расходы	222600	1 000,00
6	Расходы на приобретение основных средств	229200	5 000,00
7	Расходы на продукты питания	231000	5 000,00
7	Расходы на приобретение материальных запасов	234200	25 000,00
Итого:		234600	53 000,00

Итого:

8 378 540,17