

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Районного Управления Образования
(наименование должностного лица)
Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
(наименование органа - утвердителя (утверждения)
Е. П. Вострокнутова
(подпись) (расшифровка подписи)
09 января 24 г.

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

от " 09 " января 20 24 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Первомайский детский сад

Вид документа

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КТП
по Сводному
реестру
глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2024
1804007022
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	14 976 536,00	14 546 756,00	14 546 756,00
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 291 774,00	12 291 774,00	12 291 774,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	17007014000000000130	12 291 774,00	12 291 774,00	12 291 774,00
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	2 684 762,00	2 254 982,00	2 254 982,00
из них:					
целевые субсидии	1410	17007015000000000150	1 226 670,00	1 226 670,00	1 226 670,00

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
целевые субсидии		17007095000000000150	1 429 820,00	1 000 040,00	1 000 040,00
целевые субсидии		17010045000000000150	28 272,00	28 272,00	28 272,00
прочие доходы	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1600	х	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	х	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	х	14 976 536,00	14 546 756,00	14 546 756,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	10 517 091,00	10 517 091,00	10 517 091,00
в том числе					
оплата труда	2110	170 0701 0000000000 111	7 732 164,00	7 732 164,00	7 732 164,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 0000000000 112	437 580,00	437 580,00	437 580,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	170 0701 0000000000 119	2 347 347,00	2 347 347,00	2 347 347,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 440,00	11 440,00	11 440,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 0000000000 321	11 440,00	11 440,00	11 440,00
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	44 958,00	44 958,00	44 958,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 0000000000 851	44 958,00	44 958,00	44 958,00
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	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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	х	0,00	0,00	0,00

на 20 26 г
второй год
планового периода

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
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	х	4 403 047,00	3 973 267,00	3 973 267,00
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	670 323,00	670 323,00	670 323,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244	732 692,00	732 692,00	732 692,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 50000000000 244	1 429 820,00	1 000 040,00	1 000 040,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 1004 50000000000 244	28 272,00	28 272,00	28 272,00
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0701 40000000000 247	1 541 940,00	1 541 940,00	1 541 940,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	0,00	0,00	0,00
в том числе					
налог на прибыль	3010	180			
Прочие выплаты, всего	4000	х	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 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	2 944 955,00	2 944 955,00	2 944 955,00
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	2 944 955,00	2 944 955,00	2 944 955,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	2 212 263,00	2 212 263,00	2 212 263,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	2 212 263,00	2 212 263,00	2 212 263,00
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	732 692,00	732 692,00	732 692,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	732 692,00	732 692,00	732 692,00
	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 из них	264510	х	х	х	0,00	0,00	0,00
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	2 944 955,00	2 944 955,00	2 944 955,00
	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)

О.П. Башкирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

О.С. Приходько
(фамилия, инициалы)

5-35-23
(телефон)

" 09 " января 20 24 г

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.П. Вострокнутова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г

1. Расчеты (обоснование) выплат пенсия (статья 210)

Исходные финансовые обоснования

Сведения на выплаты пенсионного задания

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Куда выданы расходы _____
Источники финансирования обеспечения _____

№ п/п	Должность, группа должностей	Учтенная ставка, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к окладу, %	Реальный коэффициент	Финансовый результат в год, руб. (п.3 + п.4 + п.9 + 11)
			Вместо оклада	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Аккумуляторы	1	20 404,50	11 601,00	0,00	6 801,50	0,00	1,15	248 116,93
2	УИИ	6,2	13 049,00	8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	1 023 413,07
4	Осуществление ремонта	12,1	13 047,00	8 717,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	1 027 019,06
5	Платежный персонал	12,15	27 160,00	13 946,00	0,00	13 194,00	0,00	1,15	4 453 574,95
		31,45	x	x	x	x	x	x	7 732 164,00

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 (по договору) страхового фонда	Размер базовых начислений страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	по ставке 22,0%	2 311 883,67
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 10,0%	7 732 164,00	
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.2	в том числе:		
1.2.1	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
1.2.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.3	в том числе:		
1.3.1	с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	7 732 164,00	
1.3.2	с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	7 732 164,00	
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	7 732 164,00	
5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	7 732 164,00	15 464,13
	Итого	x	2 347 347,80

2473986,49 -131 731,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество по плану	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Расходы на содержание помещений, принадлежащих на праве собственности			
1.1	расходование коммунальных услуг			
1.2	расходование коммунальных услуг			
Итого				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество по плану	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Итого	29	250,00	18 161,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

170 0701 0110166770

№ п/п	Наименование расходов	Количество по плану	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Итого	1	12	541,20
2	Итого	1	12	599,76
Итого				7 285,90

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Размер платы за коммунальные услуги, руб.	Тариф за коммунальные услуги, руб.	Исходящая сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Оплата за электроэнергию	320,63	2203,40	1 112 784,00
2	Оплата за газ	6559,1	7,19	429 156,00
3	Оплата за воду	2510,96	36,39	91 728,00
4	Оплата за отопление	200	44,62	8 924,00
5	Оплата за канализацию	12	6358,33	58 751,00
Итого				1 692 419,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество по плану	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Итого	176	33,00	86,00
Итого				54 000,00
Итого				494 399,00

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда работников
1700701010260230

№ п/п	Наименование расходов	Средн. арифм. в рубль	Средн. арифм. в рубль (гр. 2) * 5
1	1	3	4
2	2	1272,73	0
Итого:		11	56 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
1700701010260230

№ п/п	Наименование расходов	Объем в рубль	Средн. арифм. в рубль (гр. 2) * 5
1	1	1,5	4
2	2	2724,11	5
Итого:			11 026,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов
1700701010260140 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество в рубль	Средн. арифм. в рубль (гр. 2) * 4
1	1	3	4
2	2	4	5
Итого:			0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.
1700701010260230

№ п/п	Наименование расходов	Количество в рубль	Средн. арифм. в рубль (гр. 2) * 4
1	1	3	4
2	2	4	5
Итого:			20 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ/услуг по договору подряда
1700701010261100

№ п/п	Наименование расходов	Средн. арифм. в рубль	Количество в рубль	Средн. арифм. в рубль (гр. 2) * 4
1	1	3	4	5
Итого:				21 200,00

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ/услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество в рубль	Средн. арифм. в рубль	Средн. арифм. в рубль (гр. 2) * 4
1	1	3	4	5
2	2	12	1400,00	16 800,00
Итого:				83 435,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в рубль	Средн. арифм. в рубль	Средн. арифм. в рубль (гр. 2) * 4
1	1	3	4	5
2	2	12	4017,00	48 204,00
Итого:				100 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ/услуг
1700701010260230 112,231

№ п/п	Наименование расходов	Количество в рубль	Средн. арифм. в рубль	Средн. арифм. в рубль (гр. 2) * 4
1	1	3	4	5
Итого:				449 020,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату процентов по кредитам
170060401030720 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество в рубль	Средн. арифм. в рубль	Средн. арифм. в рубль (гр. 2) * 4
1	1	1400,00	1	56,00
Итого:				20 111,60

В. Расчет (обоснование) расходов на оплату процентов по кредитам
170060401030720 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество в рубль	Средн. арифм. в рубль	Средн. арифм. в рубль (гр. 2) * 4
1	1	1400,00	1	56,00
Итого:				20 111,60

№	1	2	3	4	5
Итого:	110 000,00	1	0,11	111,00	111,00

9. Расчет (обесценение) расходов на оплату труда и отчислений
170 0701 011036520 244

№	1	2	3	4	5
Итого:	110 000,00	1	0,11	111,00	111,00

10. Расчет (обесценение) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0701 011036600 244

№	1	2	3	4	5
Итого:	1 429 820,00	1	0,00	1 429 820,00	1 429 820,00

11. Расчет (обесценение) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0709 011036650 244

№	1	2	3	4	5
Итого:	110 000,00	1	0,11	111,00	111,00

12. Расчет (обесценение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
170071011036620 851

№	1	2	3	4	5
Итого:	110 000,00	1	0,11	111,00	111,00

13. Расчет (обесценение) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0701 011036690 244

№	1	2	3	4	5
Итого:	110 000,00	1	0,11	111,00	111,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платимой за них деятельности (2 000)

0,00

170 0701 011036720 244

№	1	2	3	4	5
Итого:	214 200	1	0,00	214 200	214 200

170 0701 011036820 244

№	1	2	3	4	5
Итого:	214 000	1	0,00	214 000	214 000

170 0701 011036100

№	1	2	3	4	5
Итого:	214 000	1	0,00	214 000	214 000

Итого:

14 976 566,00