

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Районного Управления Образования
(наименование должностного лица)

Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"



Е.П. Вострокнутова
(наименование органа - учредителя учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 июня 2024 г.

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

от " 24 " _____ ноября 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	КПП	по Сводному реестру	глава по БК	по ОКЕИ
26.06.2024	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	16 222 973,03	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	13 366 407,24	12 291 774,00	12 291 774,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	1700701400000000000130	12 324 407,24	12 291 774,00	12 291 774,00
от приносящей доход деятельности	1230	1700701200000000000130	1 042 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 856 565,79	2 254 982,00	2 254 982,00
из них:					
целевые субсидии	1410	1700701500000000000150	1 283 504,00	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		17007095000000000000150	1 519 820,04	1 000 040,00	1 000 040,00
целевые субсидии		17010045000000000000150	53 241,75	28 272,00	28 272,00
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			
осуществление 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	16 222 973,03	14 546 756,00	14 546 756,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	10 407 091,00	10 517 091,00	10 517 091,00
в том числе:					
оплата труда	2110		7 732 164,00	7 732 164,00	7 732 164,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 000000000000 112	327 580,00	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 000000000000 119	2 347 347,00	2 347 347,00	2 347 347,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	121 440,00	11 440,00	11 440,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 000000000000 321	121 440,00	11 440,00	11 440,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	170 0701 000000000000 323			
иные выплаты населению	2250	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	45 958,00	44 958,00	44 958,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 000000000000 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 000000000000 852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	170 0701 000000000000 853	1 000,00	0,00	0,00
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 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	x	5 648 484,03	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	1 041 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 40000000000 244	864 676,96	670 323,00	670 323,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244	789 526,00	732 692,00	732 692,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 50000000000 244	1 519 820,04	1 000 040,00	1 000 040,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 1004 50000000000 244	53 241,75	28 272,00	28 272,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	170 0701 40000000000 247	1 380 219,28	1 541 940,00	1 541 940,00
закупку энергетических ресурсов	2700	400	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3000	x	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего					
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по 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	4 075 422,24	4 075 422,24	4 075 422,24
	в том числе:							
1.1	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:	263100	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего							
	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	4 075 422,24	4 075 422,24	4 075 422,24
1.4.1	в том числе:	264100	x	x	x	2 244 896,24	2 244 896,24	2 244 896,24
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:	264110	x	x	x	2 244 896,24	2 244 896,24	2 244 896,24
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264120	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
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	789 526,00	789 526,00	789 526,00
1.4.2.1	в том числе:	264210	x	x	x	789 526,00	789 526,00	789 526,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:							
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:	264410	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00

№ 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	x	x	x	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00
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	3 034 422,24	3 034 422,24	3 034 422,24
	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
(должность)

О.П. Башкирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(должность)

О.С. Приходько
(подпись)

5-35-23
(номер, индикатор)

5-35-23
(телефон)

" 26 " июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.П. Вострокнутова
(расшифровка подписи)

20 24 г.

20 24 г.

170070101105470

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная числен- ность, 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	по должностному окладу	в том числе:				
					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	258 116,93
2	УВП	6,2	13 049,00	8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	1 023 433,07
4	Обслуживающий персонал	12,1	13 047,00	8 717,00	0,00	4 330,00	0,00	1,15	1 997 039,06
5	Педагогический персонал	12,15	27 140,00	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 (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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	7 732 164,00	2 331 882,67
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	7 732 164,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	7 732 164,00	
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,	7 732 164,00	15 464,33
	Итого	x	2 347 347,00

2479080,49 -131 733,49

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, нанимателями 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	29	250,00	18161
	Итого:			18 161,00

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	7 515,02
2	Интернет	1	12	599,76	32 403,22
	Итого:				39 918,24

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Гкал	520,63	2203,49		960 233,86
2	Электроэнергия Квт	65591,1	7,19		429 156,00
3	Вода, водоотведение м3	2510,96	36,59		91 728,00
4	Вывоз ЖБО	200	44,62		0,00
5	Энергосбережение				152 550,14
6	ТЕО	12	6358,33		58 751,00
	Итого:				1 692 419,00

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	176	35,00	86,00	440 398,00
	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)				
2		135	25,00	16,00	54 000,00
	Итого:				494 398,00

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 пед.г. работ.		0	0,00
2	Мед.осмотры пед.г. работ.	7272,73	11	56 246,00
Итого:				56 246,00

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	2068421	31 026,00
Итого:				31 026,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов.

170 0701 0110260160 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Установка доп.отопит.батарей			81 200,00
2				0,00
Итого:				81 200,00

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	Производственный контроль			29 250,00
2	Краска			20 695,00
3	КИРы			4 000,00
4	Испытание кранов на водоотдачу			10 000,00
5	Дератизация			5 000,00
6	Замена и перезарядка огнетушителя			2 055,00
Итого:				71 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества
17007010110261100 244 22503

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Ремонт плитки			10000,00
	АПС	2000	12	51 200,00
Итого:				61 200,00

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			1 000,00
2	ДЛС	12	1400,00	16 800,00
3	ГИД обучение			14 300,00
3	Связь, безопасность			9 000,00
4	Тревожная кнопка	12	1125,00	53 885,00
Итого:				94 985,00

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	Моющие средства	12	4017,00	48 204,00
2	Приобретение конфорок			20 000,00
3	Оборудование для пищеблока			100 000,00
4	Приобретение мебели			80 000,00
5	Дооснащение мед.кабинета			126 691,00
6	Мягкий инвентарь			50 000,00
Итого:				424 895,00

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			327 580,00
2	Льготы по коммунальным услугам пенсионерам			121 440,00
Итого:				449 020,00

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	168,0	1	66,07	20 313,00
Итого:					20 313,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Кол-во дет	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Питание детей инвалидов	168,00	1	0,71	200,75
	Итого:				200,75

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания.
170 1004 0110367120 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во дет	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Страховка	1		0,00	0,00
1	Питание детей инвалидов	168,00	1	8,81	7 644,00
	Итого:				7 644,00

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

170 0701 0110200600 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация круглосуточной специализированной физической охраны объектов			1 429 820,04
	Итого:			1 429 820,04

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

170 1004 9900006900 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание детей (СВО)	0	0,00	25 084,00
	Итого:			25 084,00

12. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
1700710110260620 851

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кадастровая стоимость земли	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество			13 932,00
	Итого:			13 932,00

13. 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	Видеонаблюдение			90 000,00
	Итого:			90 000,00

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

(2.000)

1 042 000,00

170 0701 0110166770 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	950 000,00
	Итого:		950 000,00

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
3	Прочие расходы	234400	0,00
4	Прочие расходы	234600	20 000,00
	Итого:		20 000,00

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	15 000,00
3	Прочие услуги	222600	5 000,00
4	Прочие расходы	221300	0,00
5	Прочие расходы	229200	1 000,00
6	Расходы на приобретение основных средств	231000	15 000,00
7	Расходы на продукты питания	234200	5 000,00
8	Расходы на приобретение строительных материалов	234400	0,00
9	Расходы на приобретение материальных запасов	234600	30 000,00
	Итого:		72 000,00

Итого:

16 222 973,03