

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Районного Управления Образования

Администрация МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
(наименование должностного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.П. Вострокнутова
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 августа 23 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД И

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 И 20 25 ГОДОВ

от " 16 " августа 20 23 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Районное Управление Образования Администрации МО "Воткинский район"

Учреждение

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Пихтовский детский сад

Вид документа

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата по Сводному реестру
16.08.2023	ИНН
1804007512	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	7 833 042,56	7 833 042,56	7 833 042,56	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 538 442,56	7 538 442,56	7 538 442,56	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	1700701400000000000130	7 173 442,56	7 173 442,56	7 173 442,56	
от приносящей доход деятельности	1230	1700701200000000000130	365 000,00	365 000,00	365 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	294 600,00	294 600,00	294 600,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	1700701500000000000150	294 600,00	294 600,00	294 600,00	

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		17007095000000000000150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		17010045000000000000150	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				
осушение 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	7 833 042,56	7 833 042,56	7 833 042,56	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	5 608 802,56	5 527 802,56	5 527 802,56	
в том числе:						
оплата труда	2110	170 0701 00000000000 111	4 138 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 00000000000 112	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	170 0701 00000000000 119	1 389 802,56	1 389 802,56	1 389 802,56	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 00000000000 321	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 00000000000 851	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
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 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	
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	2 133 540,00	2 133 540,00	2 133 540,00	
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
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	364 000,00	364 000,00	364 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244	394 040,00	394 040,00	394 040,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 50000000000 244	123 900,00	123 900,00	123 900,00	
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	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	1 251 600,00	1 251 600,00	1 251 600,00	
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	0,00	0,00	0,00	

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	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	2 133 540,00	2 133 540,00	2 133 540,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	2 133 540,00	2 133 540,00	2 133 540,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	1 645 640,00	1 645 640,00	1 645 640,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 645 640,00	1 645 640,00	1 645 640,00
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	123 900,00	123 900,00	123 900,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	123 900,00	123 900,00	123 900,00
	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			
	в том числе:							
1.4.4.1	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	364 000,00	364 000,00	364 000,00

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	264510	x	x	x	364 000,00	358 000,00
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	1 769 540,00	1 769 540,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	265100					
	в том числе по году начала закупки:	266000	x	x	x		
	в том числе по году начала закупки:	266100					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Исполнитель

(подпись)

Экономист I категории

(должность)

О.С. Приходько

(фамилия, имя, отчество)

5-35-23

(расшифровка подписи)

16 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Е.П.Воскресенцева

(расшифровка подписи)

16 " августа 20 23 г.

17007010105470

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	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административная	1	19 428,00	12 952,00	0,00	6 476,00	0,00	1,15	262 074,01
2	УПВ	2,3	13 049,00	8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	390 015,04
4	Обслуживающий персонал	11,6	13 057,31	8 727,31	0,00	4 330,00	0,00	1,15	1 968 285,02
5	Педагогический персонал	4,29	27 222,33	13 373,33	0,00	13 650,00	0,00	1,15	1 517 625,94
Итого:			19,19	x	x	x	x	x	4 138 000,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22,0%	4123 000,00	907 060,00
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	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по:	4 123 000,00	264 213,56
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	4 123 000,00	8 245,00
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,	4 123 000,00	210 273,00
Итого:		x	1 389 592,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие, по социальной помощи выплачиваемое работодателями, выполняющими работы по натуральной форме			
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Материалы	6	250,00	1 500,00
Итого:				1 500,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

170 0701 0110166770

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи (абонентская плата)	1	5	5
2	Интернет	1	3	3
Итого:				42 930,00

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5
1	Отопление	515,51	196,32	1 015 200,00
2	Электроснабжение	207,96	4,21	236 400,00
3	Водоснабжение	2 452,16	30,83	75 000,00
4	Вывоз ЖБО	0	0,00	0,00
5	Вывоз ТБО	12	12,50	15 000,00
Итого:				1 248 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	210	55,00	243 980,00
2	Продукты питания (сверх социальной нормы) для многодетных семей по сниженной розничной цене (до 20%)	750	25,00	15 000,00
Итого:				258 980,00

Целевые субсидии (5 000)

294 600,00

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

1700701010260229 244

№ п/п	Наименование расходов	Сл-ть	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Мат.осн. работ	1	1	42 500,00	42 500,00
2	Мат.осн. работ	1	1	42 500,00	42 500,00
Итого:				42 500,00	42 500,00

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

1700701010260430

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Уплата земельного налога	1	1	16 000,00	16 000,00
Итого:				16 000,00	16 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания.

170 0701 011026029 851

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество	1	1	4 700,00
Итого:				4 700,00

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

170 0701 011026029 244 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Производственный контроль			
2	Расходы на ремонт (Космет)			7 000,00
3	Прочие расходы, услуги			7 000,00
4	Испытание материалов, изделий			
5	Ремонт оборудования (производство)			
6	Ремонт вентиляции			
Итого:				14 000,00

