

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Районного Управления Образования
(наименование должностного лица)
Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.П.Вострокнутова
(подпись)
06 мая 25 г.
(расшифровка подписи)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 26 И 20 27 ГОДОВ

от " 30 " апреля 20 25 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пихтовский детский сад
Функции и полномочия учредителя Районное Управление Образования Администрации МО "Воткинский район"

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пихтовский детский сад

Вид документа

Единица измерения: руб.

КОДЫ
06.05.2025
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	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	0,00		
Поступления, всего:	1000	x	15 459 857,92	15 503 244,92	15 503 244,92
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 493 421,92	13 536 808,92	13 536 808,92
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	1700701400000000000130	8 412 387,49	8 412 387,49	8 412 387,49
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1220	1700709400000000000130	4 666 534,43	4 709 921,43	4 709 921,43
от приносящей доход деятельности	1230	1700701200000000000130	414 500,00	414 500,00	414 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140			
из них:	1400	150	1 966 436,00	1 966 436,00	1 966 436,00
целевые субсидии	1410	1700701500000000000150	1 966 436,00	1 966 436,00	1 966 436,00
целевые субсидии		1700709500000000000150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		1701004500000000000150	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
прочие доходы						
доходы от операций с активами, всего	1500	180				
в том числе:	1600	x	0,00	0,00	0,00	
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 (займов)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	15 459 857,92	15 503 244,92	15 503 244,92	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 287 371,92	11 237 813,92	11 237 813,92	
в том числе:						
оплата труда	2110	170 0701 00000000000 111	8 593 155,86	8 623 155,86	8 623 155,86	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 00000000000 112	92 945,00	92 945,00	92 945,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	170 0701 00000000000 119	2 601 271,06	2 614 658,06	2 614 658,06	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	78 296,00	78 296,00	78 296,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 00000000000 321	78 296,00	78 296,00	78 296,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	170 0701 00000000000 323	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	21 883,00	21 883,00	21 883,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 00000000000 851	21 383,00	21 383,00	21 383,00	
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	500,00	500,00	500,00	
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	
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	4 072 307,00	4 072 307,00	4 072 307,00	
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6
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	414 000,00	414 000,00	414 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 40000000000 244	374 996,00	374 996,00	374 996,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244	1 773 812,00	1 773 812,00	1 773 812,00
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	1 509 499,00	1 509 499,00	1 509 499,00
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	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	4 072 307,00	4 072 307,00	4 072 307,00
	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:							
	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	4 072 307,00	4 072 307,00	4 072 307,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	1 884 495,00	1 884 495,00	1 884 495,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x	x	x	1 884 495,00	1 884 495,00	1 884 495,00
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			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	1 773 812,00	1 773 812,00	1 773 812,00
1.4.2.2	из них:							
	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 пенсионного 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	414 000,00	414 000,00	414 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	x	x	x	414 000,00	414 000,00	414 000,00
	из них:							
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	3 658 307,00	3 658 307,00	3 658 307,00
	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	x	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	266100						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий

Экономист 1 категории

И.А. Греку
(расшифровка подписи)

О.С. Приходько
(расшифровка подписи)

5-35-23
(телефон)

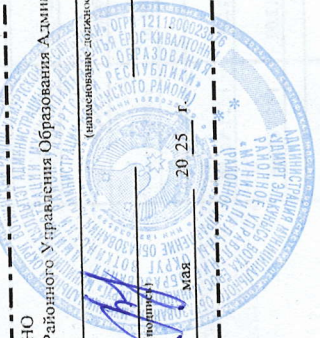
Согласовано

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

Е.П. Вострокнутова
(расшифровка подписи)

06 " 20 25 г.

06 " 20 25 г.



17007010105470

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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	Административный персонал	1	20 400,00	13 600,00	0,00	6 800,00	0,00	1,15	275 185,80
2	УОИ	2,3	13 486,00	9 176,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	403 976,31
4	Обслуживающий персонал	10,6	*	*	*	*	0,00	1,15	0,00
5	Педагогический персонал	4,3	32 827,00	19 177,00	0,00	13 650,00	0,00	1,15	4 335 480,26
	Итого (с)	18,2	x	x	x	x	x	x	5 013 742,37

946634.88
210000

1389802.56 -124 347.56

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
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1.1	в том числе по ставке 22,0%	5 013 742,37	1 103 122,51
1.2	по ставке 10,0%	x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, для	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0,00	0,00
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,	5 013 742,37	10 027,48
	Итого	x	1 514 150,12

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, напавшими бывшим работникам в натуральной форме			0,00
	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	Материальные запасы			11 448
	Итого:			11 448,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
170 0701 0110166770

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в месяц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (абонентская плата)	1	1		18 158,00
2	Интернет	1	1		12 800,00
3	Услуги связи по передаче системы оповещения				150 000,00
	Итого:				286 958,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Гкал	515,5	1969,34		1 273 947,00
2	Электроэнергия Квт	28076	8,42		209 870,00
3	Водоснабжение м3	2452,16	30,83		25 682,00
4	Водоотведение м3	0	0,00		0,00
5	ТКО	12	1250,00		11 746,00
	Итого:				1 521 245,00

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	258	35,00	27,00	223 744,00
	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	150	25,00	4,00	19 110,00
	Итого:				273 144,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
170 0709 0110103380

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Брачная плата			3 565 075,00
2	Пенсионные выплаты по оплате труда			1 087 117,00
	Итого:			4 652 192,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
170 0709 0110153380

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Брачная плата			14 338,49
2	Пенсионные выплаты по оплате труда			3,94
	Итого:			14 342,43

Целевые субсидии (5,000)

1 966 436,00

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
17007010110260290 244

№ п/п	Наименование расходов	Ст-ль	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Медосмотр на месте работы	7500	7	33 915,00
2	Медосмотр на месте работы			
Итого:				33 915,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1.5	1064184	16 468,00
Итого:				16 468,00

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания.
170 0701 0110260620 851

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (г.р.3*г.р.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество			4 915,00
Итого:				4 915,00

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.
170 0701 0110260320 244, 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (г.р.3*г.р.4)
1	2	3	4	5
1	Производственный контроль			10 000,00
2	Расходы на ремонт (Касса)			11 000,00
3	Замена и перевозка отслуживших			2 000,00
4	КНИЖ. Замена сотрудников			4 500,00
5	Демонтаж			5 000,00
6	Поставка металлоисп. для изготовления			50 000,00
Итого:				87 500,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	МКС	1 500	12	38 400,00
Итого:				38 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пит. обеспечение	12		8 800,00
3	Поставка хлопка	12		40 577,00
Итого:				49 377,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Машинное средство	12		49 920,00
2	Машинное средство			19 700,00
Итого:				69 620,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0701 0110260220 112, 321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Платеж по коммунальным услугам жилищно-коммунальному			92 945,00
2	Платеж по коммунальным услугам жилищно-коммунальному			38 256,00
Итого:				171 241,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Кол-во дет	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей инвалидов	0,0	0	0,00	0,00
Итого:					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Кол-во дет	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей инвалидов	0,0	0	0,00	0,00
Итого:					0,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания.
170 1004 0110387120 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Кол-во дет	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей инвалидов	0,00	0	0,00	0,00
Итого:					0,00

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг
170 0701 0110260160

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны (инженерия)			1 500 000,00
Итого:				1 500 000,00

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

(2,000)

414 500,00

170 0701 0110166770 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	335 000,00
Итого:			335 000,00

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
4	Прочие расходы	234400	0,00
5	Прочие расходы	234600	25 000,00
Итого:			25 000,00

170 0701 0110261100

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги связи	222100	0,00
2	Услуги по содержанию имущества	222500	7 000,00
3	Прочие услуги	222600	7 000,00
4	Прочие расходы	229200	500,00
5	Расходы на приобретение основных средств	231000	5 000,00
6	Расходы на продукты питания	234200	15 000,00
7	Прочие расходы	234600	20 000,00
Итого:			54 500,00

Итого:

15 459 857,92