

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Районного Управления Образования
(наименование должностного лица)
Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.П.Вострокнутова
(подпись)
30 сентября 23 г.
(расшифровка подписи)

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

от " 30 " сентября 20 23 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Районное Управление Образования Администрации МО "Воткинский район"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Пихтовский детский сад

Вид документа

Единица измерения: руб.

КОДЫ	30.09.2023
по Сводному реестру	
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
I	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 , ,		7 819 138,56	7 819 138,56	7 819 138,56
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 493 942,56	7 493 942,56	7 493 942,56
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	1700701400000000000130		7 128 942,56	7 128 942,56	7 128 942,56
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		325 196,00	325 196,00	325 196,00
из них:						
целевые субсидии	1410	1700701500000000000150		325 196,00	325 196,00	325 196,00

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	
I	2	3	4	5	6	
целевые субсидии		1700709500000000000000150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		1701004500000000000000150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
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	0,00	0,00	0,00	
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	7 819 138,56	7 819 138,56	7 819 138,56	
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 000000000000 111	4 138 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 000000000000 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 000000000000 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 000000000000 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 000000000000 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 000000000000 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 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	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
I	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	2 119 636,00	2 119 636,00	2 119 636,00
из них:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 2000000000 244	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 4000000000 244	364 000,00	364 000,00	364 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 5000000000 244	349 540,00	349 540,00	349 540,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 5000000000 244	154 496,00	154 496,00	154 496,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 1004 5000000000 244	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0701 4000000000 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			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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)	Сумма 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	2 119 636,00	2 119 636,00	2 119 636,00
	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"							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	261000	x	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	262000	x	x	x			
1.3	в том числе:	26300	x	x	x			
1.3.1	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							
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	263200	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	264000	x	x	x	2 119 636,00	2 119 636,00	2 119 636,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x			
1.4.1.2	в том числе:	264110	x	x	x	1 601 140,00	1 601 140,00	1 601 140,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	x	x	x	1 601 140,00	1 601 140,00	1 601 140,00
1.4.2.1	в том числе:	264200	x	x	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	154 496,00	154 496,00	154 496,00
1.4.3	из них:	264220	x	x	x	154 496,00	154 496,00	154 496,00
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264300	x	x	x			
1.4.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264400	x	x	x			
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	264410	x	x	x			
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264420	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264500	x	x	x	364 000,00	364 000,00	364 000,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего							

№ 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)	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	364 000,00	358 000,00	358 000,00
1.4.5.2	...	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	1 755 636,00	1 755 636,00	1 755 636,00
	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)

Заведующий
(должность)

Экономист I категории
(должность)

Исполнитель
(подпись)

" 30 " 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
(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 23 г.

170070101105470
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административная	1	19 428,00	12 952,00	0,00	6 476,00	0,00	1,15
2	УВН	2,3	13 049,00	8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	262 074,01
3	Обязательный педагог	4,29	27 222,53	8 727,53	0,00	4 330,00	0,00	390 015,04
5	Педагогический персонал			13 572,33	0,00	13 650,00	0,00	1 968 285,02
	Итого:	19,19	x	x	x	x	x	4 138 000,00

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, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	4 123 000,00	907 060,00
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	4 123 000,00	264 223,56
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	4 123 000,00	8 246,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
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	1 389 802,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	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, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Материалы, пособия	6	250,00	1 530,00
	Итого:			1 530,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

170 0701 0110166770

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Количество платежей, шт.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (абонентская плата)	1	1	1239,60	12 620,00
2	Интернет	1	3	4200	35 810,00
	Итого:				48 430,00

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Г/кал	515,5	1969,34		1 015 200,00
2	Электроэнергия Квт	28076	8,42		236 400,00
3	Водоснабжение м3	2452,16	30,83		75 600,00
4	Выход Ж/Д	0	0,00		0,00
5	Т/Э	12	1250,00		15 000,00
	Итого:				1 241 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	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	183 980,00
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	150	25,00	4,00	25 000,00
	Итого:				208 980,00

Целевые субсидии (5.000)

325 196,00

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

17007010110260290 244

№ п/п	Наименование расходов	Ст-ть	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мед. осмотры платят работ.	7500	7	42 500,00
2	Мед. осмотры платят работ.			
	Итого:			42 500,00

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	16 000,00
	Итого:			16 000,00

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

170 0701 0110260620 851

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

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

170 0701 0110260320 244, 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Производственный контроль			
2	Расходы на ремонт (Классика)			7 000,00
3	Почтовые расходы, услуги			7 000,00
4	Написание инструкций, листовки			
5	Ремонт водопровода (гидропломб.)			
6	Ремонт вентиляции			
	Итого:			14 000,00

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

№	Итого:	17 400,00
1	АИЗ:	17 400,00
2	Итого:	17 400,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№	Итого:	62 786,00
1	Средств (МТ)	16 800,00
2	АИЗ:	45 986,00
3	Итого:	62 786,00

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

№	Итого:	17 800,00
1	Итого:	17 800,00
2	Итого:	17 800,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг.

№	Итого:	150 000,00
1	Итого:	150 000,00
2	Итого:	150 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг.

№	Итого:	0,00
1	Итого:	0,00
2	Итого:	0,00

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг.

№	Итого:	0,00
1	Итого:	0,00
2	Итого:	0,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг.

№	Итого:	0,00
1	Итого:	0,00
2	Итого:	0,00

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

№	Итого:	0,00
1	Итого:	0,00
2	Итого:	0,00

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

№	Итого:	0,00
1	Итого:	0,00
2	Итого:	0,00

Итого: 365 000,00

№	Итого:	278 587,00
1	Итого:	278 587,00
2	Итого:	278 587,00

№	Итого:	38 413,00
1	Итого:	38 413,00
2	Итого:	38 413,00

№	Итого:	7 819 138,56
1	Итого:	7 819 138,56
2	Итого:	7 819 138,56