

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Районного Управления Образования
(наименование должностного лица)

Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

07 мая 24 г.

ПЛАН

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

от " 30 " апреля 20 24 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.

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	8 523 314,80	8 077 002,20	8 077 002,20	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 587 926,60	7 168 214,00	7 168 214,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	1700701400000000000130	7 164 426,60	7 168 214,00	7 168 214,00	
от приносящей доход деятельности	1230	1700701200000000000130	423 500,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	935 388,20	908 788,20	908 788,20	
из них:						
целевые субсидии	1410	1700701500000000000150	434 363,00	407 763,00	407 763,00	

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
I	2	β	4	5	6
целевые субсидии		17007095000000000000150	501 025,20	501 025,20	501 025,20
целевые субсидии		17010045000000000000150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180			
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			
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	8 523 314,80	8 077 002,20	8 077 002,20
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	5 697 005,00	5 602 575,00	5 602 575,00
в том числе:					
оплата труда	2110		4 308 535,00	4 308 535,00	4 308 535,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 000000000000 111	94 430,00	144 430,00	144 430,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		170 0701 000000000000 112			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 294 040,00	1 294 040,00	1 294 040,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 000000000000 321	55 390,00	5 390,00	5 390,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	170 0701 000000000000 323			
иные выплаты населению	2230	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	21 824,00	21 324,00	21 324,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 000000000000 851	21 324,00	21 324,00	21 324,00
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	500,00	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	2 749 095,80	2 303 283,20	2 303 283,20	
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	423 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 40000000000 244	361 983,60	365 771,00	365 771,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244	263 219,00	236 619,00	236 619,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 50000000000 244	501 025,20	501 025,20	501 025,20	
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	1 199 868,00	1 199 868,00	1 199 868,00	
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				

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	2 248 070,60	2 248 070,60	2 248 070,60
	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	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	2 248 070,60	2 248 070,60	2 248 070,60
1.4.1	в том числе:	264100	x	x	x	1 561 851,60	1 561 851,60	1 561 851,60
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 561 851,60	1 561 851,60	1 561 851,60
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	263 219,00	263 219,00	263 219,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	263 219,00	263 219,00	263 219,00
	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	423 000,00	423 000,00	423 000,00

№ 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 26 г. (второй 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	264510	x	x	x	423 000,00	358 000,00
1.4.5.2	из них:						
1.4.5.2	...						
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x		
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	1 825 070,60	1 825 070,60
3	в том числе по году начала закупки:	265100					
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 I 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)

" 07 " мая 20 24 г.

170070101108470

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численно- сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рыболовный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 11)
			Всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Администрация	1	19 428,00	12 952,00	0,00	6 476,00	0,00	1,15	262 074,01	
2	УВП	2,3	13 049,00	8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	390 013,04	
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	21 222,33	13 572,33	0,00	13 650,00	0,00	1,15	1 688 160,94	
		Итого:	19,19						4 308 535,00	

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.2	по ставке 10,0%	4308535,00	1 285 427,93
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	4 308 535,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	4 308 535,00	
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,	4 308 535,00	8 617,07
	Итого:	x	1 294 045,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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 единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Метод пособия			5832
	Итого:			5 832,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество и платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (обоснованная плата)	1	5	1299,60	7 738,80
2	Интернет	1	3	4200	50 558,80
	Итого:				58 297,60

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Гид	515,5	1969,34		984 744,00
2	Электроснабжение Кан	280,76	4,42		215 124,00
3	Вода водопользователя м3	2452,16	30,83		68 796,00
4	Выход ЖКО	0	0,00		0,00
5	ТБО	12	1250,00		11 550,00
	Итого:				1 280 214,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Кол-во детей	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	
1	Продукты питания	258	35,00	27,00	202 503,00
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по сокращению родительской платы до 50%)	150	25,00	4,00	15 000,00
	Итого:				217 503,00

Целевые субсидии (5.000)

935 388,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Ст-ть (услов.)	Количество работ (услов.)	Стоимость работ (услов.), руб.
1	2	3	4	5
1	Мед.осмотры педаг.работ	7500	7	29 750,00
2	Мед.осмотры педаг.работ			29 750,00
	Итого:			29 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услов.)	Стоимость работ (услов.), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1,5	1064184	15 963,00
	Итого:			15 963,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество			5 361,00
	Итого:			5 361,00

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.
170 0701 0110260620 244, 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Производственный контроль			15 000,00
2	Расходы на ремонт (Космет.)			10 000,00
3	Замена и переоборудование ответственного			2 000,00
4	КПРМ. Замена сопоставления			4 000,00
5	Дератизация			5 000,00
6				
	Итого:			36 000,00

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	Служба 22104			9 000,00
2	АПС	1500	12	40 300,00
Итого:				49 300,00

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	Сертификат СИП			1 000,00
2	Д/УС	12	1400,00	16 800,00
3	Гид. обучение	12		8 800,00
4	Тренировка экипажа	12	1233,33	52 235,00
Итого:				78 835,00

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	Мобильные средства	12		18 334,00
2	Материалы инвентаря			0,00
3	Приобретение материальных запасов			51 000,00
Итого:				69 334,00

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	Льготы по коммунальным услугам работающим			94 430,00
2	Льготы по коммунальным услугам пенсионерам			55 390,00
Итого:				149 820,00

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 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

9. 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	0,00	0	0,00	0,00
Итого:					0,00

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.
170 0709 0110266550 244 22603

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Система оповещения (аппаратура)	12		501 025,20
Итого:				501 025,20

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.
170 1004 0110304480 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	0		0,00
Итого:				0,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (2.000)

423 800,00

170 0701 0110166770 244

№	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	325 000,00
Итого:			325 000,00

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	234600	0,00
5	Прочие расходы	234600	29 000,00
Итого:			29 000,00

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	25 500,00
3	Прочие услуги	222600	7 500,00
4	Прочие расходы	229200	500,00
5	Расходы на приобретение основных средств	231000	6 000,00
6	Расходы на продукты питания	234200	20 000,00
7	Прочие расходы	234600	10 000,00
Итого:			69 500,00

Итого: 8 523 314,80