

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Районного Управления Образования

Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"

(наименование должностного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.П. Вострокнутова

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 января 2024 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОДИ

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ

от " 09 " января 20 24 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Камский детский сад

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районное Управление Образования Администрации МО "Воткинский район"

Учреждение Вид документа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сводному реестру

ИНН 1804006950

КПП 182801001

Сводному реестру

глава по БК 170

по ОКЕИ 383

Коды 09.01.2024

Сумма

на 20 24 г. на 20 25 г. на 20 26 г.

текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код строки

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего финансового года

Остаток средств на конец текущего финансового года

Поступления, всего:

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ,

компенсации затрат учреждений, всего

из них:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств

муниципального бюджета

от приносящей доход деятельности

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

безвозмездные денежные поступления, всего

из них:

целевые субсидии

1210 1700701400000000000130

1230 1700701200000000000130

1300 140

1400 150

1410 1700701500000000000150



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	1 315 225,20	1 315 225,20	1 315 225,20
целевые субсидии		17010045000000000000150	51 581,92	51 581,92	51 581,92
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	7 369 472,12	7 369 472,12	7 369 472,12
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	4 271 150,00	4 156 750,00	4 156 750,00
в том числе:					
оплата труда	2110	170 0701 0000000000000 111	3 243 576,00	3 243 576,00	3 243 576,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 0000000000000 112	114 400,00	114 400,00	114 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	170 0701 0000000000000 119	913 174,00	913 174,00	913 174,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 850,00	3 850,00	3 850,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 0000000000000 321	3 850,00	3 850,00	3 850,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	170 0701 0000000000000 323			
иные выплаты населению	2250	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	35 064,00	35 064,00	35 064,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 0000000000000 851	35 064,00	35 064,00	35 064,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	170 0701 0000000000000 852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	170 0701 0000000000000 853	0,00	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	3 059 408,12	3 059 408,12	3 059 408,12
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	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 40000000000 244	196 496,00	196 496,00	196 496,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244	276 449,00	276 449,00	276 449,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 50000000000 244	1 315 225,20	1 315 225,20	1 315 225,20
закупку энергетических ресурсов	2650	170 1004 50000000000 244	51 581,92	51 581,92	51 581,92
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	170 0701 40000000000 247	1 219 656,00	1 219 656,00	1 219 656,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		400	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3000	x	0,00	0,00	0,00
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	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	1 692 601,00	1 692 601,00	1 692 601,00
1.1	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"	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	1 692 601,00	1 692 601,00	1 692 601,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	1 416 152,00	1 416 152,00	1 416 152,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 416 152,00	1 416 152,00	1 416 152,00
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	276 449,00	276 449,00	276 449,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	276 449,00	276 449,00	276 449,00
1.4.2.2	из них:		x	x	x			
1.4.2.2	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 медицинского 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	0,00	0,00	0,00

№ 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	264510	x	x	x	0,00	358 000,00	358 000,00
	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	1 692 601,00	1 692 601,00	1 692 601,00
	в том числе по году начала закупки:	265100						
3	Итого по договорам, планируемыми 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)

С.М. Кулемина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

О.С. Приходько
(фамилия, имя, отчество)

09 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Районного управления образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"

(подпись)

Е.П. Вострокнутова
(расшифровка подписи)

09 " января 2029 г.

170070101105470

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, едниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надб авка к должност ному окла ду, %	Районный коэффици ент	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 стимулиру ющего харак тера			
				по должност ному окладу	по выплатам компенсаци онного харак тера				
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	268 106,40
2	УВП	1,3	13 049,00	8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	234 099,06
4	Обслуживающий персонал	10	13 059,00	8 729,00	0,00	4 330,00	0,00	1,15	1 802 142,00
5	Педагогический персонал	2,2	28 734,31	13 581,83	0,00	15 152,48	0,00	1,15	939 228,54
ИТОГО		14,5	x	x	x	x	x	x	3 243 576,00

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	3243576	906 686,85
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	3 243 576,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	3 243 576,00	
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, всего	3 243 576,00	6 487,15
Итого		x	913 174,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в днях	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 в днях	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Метод пособия			4 540
Итого:				4 540,00

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	7 285
2	Интернет	1	12	870	0,00
Итого:					7 285,00

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	469,98	2203,49		1 004 532,00
2	Электроэнергия Квт	34867,26	6,78		215 124,00
3	Вода, водоотведение м3	799,87	28,05		45 864,00
4	Вывоз ЖБО	70	399,48		0,00
5	ТБО	12	1250,00		11 550,00
Итого:					1 277 070,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в днях	Средняя стоимость, руб.	Кол-во детей	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	174	35,00	21,00	106 257,00
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	210	25,00	4,00	21 000,00
Итого:					127 257,00

Целевые субсидии (5.000)

1 796 570,12

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 пед. работн.	9000	5	31 500,00
2	Мед. осмотры пед. работн.			
Итого:				31 500,00

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	1470040	22 051,00
Итого:				22 051,00

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			13 013,00
Итого:				13 013,00

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.
170 0701 0110260320 244, 170 0701 0110264220

№ 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
3	Краска			10 000,00
4	Дератизация, дезинсекция			5 000,00
6	Замена и перезарядка огнетушителей			2 000,00
7	КИР. Замеры сопротивления и изоляции, ревизия электропроводки			4 000,00
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	АПС	1100	12	31 860,00
Итого:				31 860,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество по договорам	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Сертификат ЭЦП			1 000,00
2	ДПС	12	1400,00	16 800,00
3	Тревожная кнопка	12	1125,00	74 040,00
Итого:				91 840,00

5.3 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		11 330,00
	Гиг. обучение			7 700,00
	Дооснащение мед кабинетов			51 219,00
	Увеличение стоимости материальных запасов (материальный инвентарь)			15 000,00
2		12		
Итого:				85 249,00

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	Выплаты по коммунальным услугам работающим			114 400,00
2	Выплаты по коммунальным услугам пенсионерам			3 850,00
Итого:				118 250,00

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	
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 0110367120 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	168,0	1	8,81	991,00
Итого:					991,00

9. 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	106,92
Итого:					106,92

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0701 0110206550 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ограждение (антитеррор)			813 000,00
	Система оповещения (антитеррор)			502 225,20
Итого:				1 315 225,20

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 1004 0110304480 244, 170 1004 01103064480 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	2		30 171,00
Итого:				30 171,00

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0701 0110260140 244

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

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

(2.000)

0,00

170 0701 0110166770 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания		234200
Итого:			0,00

170 0701 0110260320 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Прочие услуги		222600
2	Услуги по содержанию имущества		222500
4	Прочие расходы		234400
5	Прочие расходы		234600
Итого:			0,00

170 0701 0110261100

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

Итого:

7 369 472,12