

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Районного Управления Образования

(наименование должностного лица)

Администрация МО "Воткинский район Удмуртской Республики"

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Е.П. Вострокнутова

(расшифровка подписи)

25

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 26 И 20 27 ГОДОВ

от "09" января 20 25 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Районное Управление Образования Администрации МО "Воткинский район"

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Качский детский сад

Вид документа

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
13.01.2025	по Сводному
	реестру
1804006950	ИНН
182801001	КПП
	по Сводному
	реестру
170	глава по БК
	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	+	5	6
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	0,00		
Поступления, всего:	0002	x	0,00		
в том числе:	1000	x	13 043 188,48	13 043 188,48	13 043 188,48
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	7 573 080,00	7 573 080,00	7 573 080,00
компенсации затрат учреждений, всего					
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств	1210	1700701400000000000130	7 258 580,00	7 258 580,00	7 258 580,00
муниципального бюджета					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств	1220	1700709400000000000130	4 021 337,00	4 021 337,00	4 021 337,00
муниципального бюджета					
от приносящей доход деятельности	1230	1700701200000000000130	314 500,00	314 500,00	314 500,00

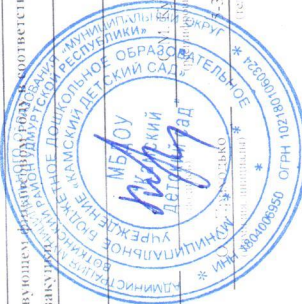
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового перехода	на 20 27 г. второй год планового периода	
	2	3 -	4	5	6	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 448 771,48	1 448 771,48	1 448 771,48	
из них:						
целевые субсидии	1410	1700701 000000000000150	1 395 559,00	1 395 559,00	1 395 559,00	
целевые субсидии		1700709500000000000150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		1701004500000000000150	53 212,48	53 212,48	53 212,48	
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	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 (займов)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	X	13 043 188,48	13 043 188,48	13 043 188,48	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	9 684 015,00	9 599 851,00	9 599 851,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	170 0701 0000000000 111	7 432 098,96	7 432 098,96	7 432 098,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 0000000000 112	84 164,00	84 164,00	84 164,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников						
и иные выплаты работникам учреждений	2140	170 0701 0000000000 119	2 167 752,04	2 167 752,04	2 167 752,04	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	42 968,00	42 968,00	42 968,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 0000000000 321	42 968,00	42 968,00	42 968,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	170 0701 0000000000 323				
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	34 784,00	34 784,00	34 784,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 0000000000 851	34 284,00	34 284,00	34 284,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	170 0701 0000000000 852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	170 0701 0000000000 853	500,00	500,00	500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	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	
	2	3	4	5	6	
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	3 281 421,48	3 281 421,48	3 281 421,48	
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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 40000000000 244	189 902,00	189 902,00	189 902,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244	1 234 143,00	1 234 143,00	1 234 143,00	
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	53 212,48	53 212,48	53 212,48	
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0701 40000000000 247	1 490 164,00	1 490 164,00	1 490 164,00	
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				
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	5	4	5	6	7	8	9
1	в том числе:	260000	X	X	X	3 228 209,00	3 228 209,00	3 228 209,00
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:	263100	X	X	X			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего							
	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	3 228 209,00	3 228 209,00	3 228 209,00
1.4.1	в том числе:	264100	X	X	X	1 680 066,00	1 680 066,00	1 680 066,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264110	X	X	X			
1.4.1.2	в том числе:	264120	X	X	X	1 680 066,00	1 680 066,00	1 680 066,00
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	1 234 143,00	1 234 143,00	1 234 143,00
1.4.2.1	в том числе:	264210	X	X	X			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264220	X	X	X	1 234 143,00	1 234 143,00	1 234 143,00
1.4.3	из них:	264300	X	X	X			
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264400	X	X	X			
1.4.4.1	в том числе:	264410	X	X	X			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264420	X	X	X			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	314 000,00	314 000,00	314 000,00

№ п/п	Наименование показателей	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	314 000,00	314 000,00	314 000,00
	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	X	X	X	2 914 209,00	2 914 209,00	2 914 209,00
	в том числе по году начала закупки:	265100						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	266000	X	X	X			
	в том числе по году начала закупки:	266100						



Руководитель учреждения
(подпись)
Заведующий (подпись)
Экономист I категории (подпись)
Исполнитель (подпись)
20 25 г. январь

СОГЛАСОВАНО

Начальник районного управления Администрации МО "Нуртский район" Удмуртской Республики

(подпись)
Е.Г. Вострикова

20 25 г. январь

170070101105470

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Коды видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда основного работника, руб. в том числе:				Гражданская надбавка к должностному окладу, %	Базовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х 12)
			Итого	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация	1	20 400,00	13 600,00	0,00	6 800,00	0,00	1,15	281 520,00
2	УВП	1,3	13 486,00	9 176,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	241 938,84
4	Обслуживающий персонал	9,6					0,00	1,15	0,00
5	Педагогический персонал	2,1	34 329,48	19 177,00	0,00	15 152,48	0,00	1,15	3 761 114,12
	ИТОГО	14	x	x	x	x	x	x	4 284 572,96

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	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	4 284 573,96	1 285 371,89
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	0,00	
2.2	с применением ставки взносов и фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	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, всего	4 284 573,96	8 569,13
	Итого	x	1 293 941,04

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 работникам муниципальных образований 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	Методические			8 904
Итого:				8 904,00

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		8 796,00
2	Интернет	1	12		33 960,00
3	Услуги связи по передаточным системам о полиграфе				18 000,00
Итого:					60 756,00

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.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Гкал	469,98	2203,49		1 313 846,00
2	Электроэнергия Квт	34807,26	6,78		167 543,00
3	Водоснабжение м3	799,87	28,05		8 775,00
4	Газовый ЖКО	70	399,48		0,00
5	ЖКО	12	1250,00		8 196,00
Итого:					1 498 360,00

2.2 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	6
1	Продукты питания	174	35,00	21,00	86 537,00
2	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по снижению родительской платы до 50%)	210	25,00	4,00	25 509,00
Итого:					112 046,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

170 0709 0110103380

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, усл., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата			3 103 198,00
2	Платежи на выплаты по оплате труда			860 424,00
Итого:				3 963 622,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
170 0709 011010380

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, усл., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата			44 328,00
2	Платежи на выплаты по оплате труда			13 387,00
Итого:				57 715,00

Целевые субсидии (5.000)

1 448 771,48

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.осмотр на работу	9000	5	35 609,00
2	Мед.осмотр на работу			35 609,00
Итого:				35 609,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
17007010110260630

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1,5	1470040	21 950,00
Итого:				21 950,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.3*п.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налогов на имущество			12 334,00
Итого:				12 334,00

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. (п.3*п.4)
1	2	3	4	5
1	Противодымный контроль			10 000,00
2	Крышки			11 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция			5 000,00
4	Замена и переустановка оптических датчиков			2 000,00
5	Инструментальное исследование вентиляции			80 000,00
6	КИП. Замеры сопротивления и изоляции, резонанс электродвигателей			4 500,00
Итого:				82 500,00

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	АПС	1100	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, усл., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3	Проектирование	12		40 271,00
Итого:				40 271,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, усл., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мовоние средства	12		10 843,00
2	Пит. обучение			2 700,00
3	Документация мед. кабинетов			58 820,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (материал инвентаря)			20 000,00
5	Приобретение мебели			40 000,00
Итого:				137 363,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, усл., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Платежи по коммунальным услугам работникам			84 104,00
2	Платежи по коммунальным услугам инспекторам			42 908,00
Итого:				127 012,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во шт	Кол-во дет	Стоимость, услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Питание детей инвалидов	168,0	1	66,07	20 879,48
	Итого:				20 879,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во шт	Кол-во дет	Стоимость, услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Питание детей инвалидов	168,0	1	8,81	0,00
	Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во шт	Кол-во дет	Стоимость, услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Питание детей инвалидов	168,00	1	0,71	0,00
	Итого:				0,00

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0701 0110264960 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во шт	Стоимость, услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Замена эвакуационных досок			200 000,00
	Итого:			200 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 1004 0110304480 244, 170 1004 0110306480 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во шт	Стоимость, услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	2		32 333,00
	Итого:			32 333,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во шт	Стоимость, услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага оцин	2		100 000,00
	Итого:			100 000,00

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0701 0110260160 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во шт	Стоимость, услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Облагорастройство территории(асфальтирование)			330 000,00
2	Замена окон			270 000,00
	Итого:			600 000,00

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

(2 000)

314 500,00

170 0701 0110166770 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	300 000,00
	Итого:		300 000,00

170 0701 0110260320 244

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

170 0701 0110261100

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

Итого:

13 043 188,47