

УТВЕРЖДАЮ

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

13 января 2025 г.

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

Учреждение _____
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районное Управление Образования Администрации МО "Воткинский район"
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Кварсинский детский сад
Вид документа _____
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	13.01.2025
ИНН	1804006999
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 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	24 257 264,57	24 257 264,57	24 257 264,57
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 559 074,00	20 559 074,00	20 559 074,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170070140000000000130	13 431 194,00	13 431 194,00	13 431 194,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1220	170070940000000000130	6 187 880,00	6 187 880,00	6 187 880,00
от приносящей доход деятельности	1230	170070120000000000130	940 000,00	940 000,00	940 000,00

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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 698 190,57	3 698 190,57	3 698 190,57
из них:					
целевые субсидии	1410	170070150000000000150	2 376 809,00	2 376 809,00	2 376 809,00
целевые субсидии		170070950000000000150	1 296 955,42	1 296 955,42	1 296 955,42
целевые субсидии		170100450000000000150	24 426,15	24 426,15	24 426,15
прочие доходы	1500	180			
доходы от операции 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			
оступление 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	24 257 264,57	24 257 264,57	24 257 264,57
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	17 171 130,00	17 171 130,00	17 171 130,00
в том числе:					
оплата труда	2110	170 0701 0000000000 111	13 052 727,54	13 052 727,54	13 052 727,54
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	170 0701 0000000000 112	138 239,00	138 239,00	138 239,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	170 0701 0000000000 119	3 980 163,46	3 980 163,46	3 980 163,46
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	68 981,00	68 981,00	68 981,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	170 0701 0000000000 321	68 981,00	68 981,00	68 981,00
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	241 361,00	241 361,00	241 361,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	170 0701 0000000000 851	240 861,00	240 861,00	240 861,00
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
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
1	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		6 775 792,57	6 775 792,57	6 775 792,57
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		939 500,00	939 500,00	939 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 40000000000 244		919 809,00	919 809,00	919 809,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0701 50000000000 244		1 928 728,00	1 928 728,00	1 928 728,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0709 50000000000 244		1 296 955,42	1 296 955,42	1 296 955,42
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 1004 50000000000 244		24 426,15	24 426,15	24 426,15
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0701 40000000000 247		1 666 374,00	1 666 374,00	1 666 374,00
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 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	5 454 411,00	5 454 411,00	5 454 411,00
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	5 454 411,00	5 454 411,00	5 454 411,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	2 586 183,00	2 586 183,00	2 586 183,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	2 586 183,00	2 586 183,00	2 586 183,00
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	1 928 728,00	1 928 728,00	1 928 728,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	1 928 728,00	1 928 728,00	1 928 728,00
	из них:		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	939 500,00	939 500,00	939 500,00

№ 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	939 500,00	939 500,00	939 500,00
	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	4 514 911,00	4 514 911,00	4 514 911,00
	в том числе по году начала закупки:	265100						
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

О.М. Хайрова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории

(должность)

5-35-23

(телефон)

" 13 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.П. Вострокнутова

(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 25 г.

170070101105470

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация	1	21 426,00		14 284,00	0,00	7 142,00	1,15	268 082,11
2	УВП	7	13 486,00		9 176,00	0,00	4 310,00	1,15	1 181 157,82
4	Обслуживающий персонал	11,25					0,00	1,15	0,00
5	Педагогический персонал	10,55	33 474,00		19 177,00	0,00	14 297,00	1,15	6 880 261,61
		29,8	x		x	x	x	x	8 329 501,54

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%	8 329 501,54	2 498 850,45
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 в 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,	8 329 501,54	16 659,00
	Итого:	x	2 515 509,46

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
	Пособия, по социальной помощи выплачиваемые работникам по инвалидности бывшим работникам в натуральной форме			
	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
	Методы обучения	32		33 496,00
	Итого:			33 496,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, номеров	Количество, платящих 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		8 999,00
2	Интернет	1	9		27 489,00
3	Услуги связи по передаче системы оповещения				18 000,00
	Итого:				54 488,00

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	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 1 кв.м	174,71			3 155 747,00
2	Электричество 1 кв.м	560,09	5		2 800 450,00
3	Водоснабжение 1 кв.м	1967,22			144 916,00
4	Вывоз ЖБО	100			0,00
5	ТЦО	12			21 421,00
6	Интернет				97 298,00
	Итого:				1 785 093,00

2.3 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
	Продукты питания	205	35,00	79,00	577 337,00
	Продукты питания (меры социальной поддержки многодетных семей по сравнению с родительской платой до 50%)	268	25,00	10,00	135 769,00
	Итого:				713 106,00

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

170 0709 0110103380

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата			4 678 898,00
2	Пенсионные на выплаты по оплате труда			1 451 267,00
Итого:				6 130 165,00

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

170 0709 0110103380

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата			44 428,00
2	Пенсионные на выплаты по оплате труда			13 587,00
Итого:				57 715,00

Целевые субсидии (5,000)

3 698 190,57

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

17007010110260290

№ п/п	Наименование расходов	Ст-ть	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мелкоконтрактные работы		0	0,00
2	Мелкоконтрактные работы	6500	10	51 870,00
Итого:				51 870,00

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

17007010110260630, 1700701011060620

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кадастровая стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	1,5	2807424	40 543,00
2	Уплата налога на имущество			200 318,00
Итого:				240 861,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов.

17007010110260140 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Показкам избирателей приобретение основных средств			0,00
Итого:				0,00

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

17007010110260320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Краска, стекло, цемент			22 000,00
2	Инструментальное исследование вентиляции			50 000,00
3	Противодетский контроль			30 000,00
4	Демонтажные, демонтажные и акриловая обработка			5 000,00
5	Испытание наружной лестницы			6 000,00
6	Испытание крыш на водонепроницаемость			10 000,00
7	Замена и перепродажа оконных рам			2 000,00
8	Испытание «механических» лестниц			12 000,00
9	КПР. Закрыты противопожарные и изоляционные, ренжеры «электронной»			4 500,00
Итого:				141 500,00

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

17007010110261100

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ЛПС	1800	12	38 400,00
Итого:				38 400,00

5.1 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	Мягкий инвентарь			50 000,00
2	Услуги по содержанию имущества (обслуживание узлов учета ТЭУ)			30 571,00
3	Трехкопийная копия	12		40 271,00
Итого:				120 842,00

5.2 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	Материальные средства	12		25 746,00
2	Гидрообучение			11 550,00
3	Приобретение мебели			50 000,00
4	Документация мебельных			58 820,00
5				
Итого:				146 116,00

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			138 239,00
2	Льготы по коммунальным услугам пенсионерам			68 981,00
Итого:				207 220,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания.

170 0701 0110264960 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
	Замена выкатывающихся досок				230 000,00
					0,00
					0,00
Итого:					230 000,00

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

170 0701 0110260160

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Ремонт кровли				600 000,00
2	Ремонт веранд		0	0,00	600 000,00
Итого:					1 200 000,00

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

170 0701 0110200600 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация круглосуточной специализированной физической охраны объектов			1 296 955,42
Итого:				1 296 955,42

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

170 1004 0110304480 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Продукты питания	1	168	42,26	24 426,15
Итого:					24 426,15

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

170 1004 0110364480 244

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

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (2,000)

940 000,00

170 0701 0110166770 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания		850 000,00
Итого:			850 000,00

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	15 000,00
Итого:			15 000,00

170 0701 0110261100

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги связи	222101	500,00
2	Услуги интернет	222102	2 000,00
3	Услуги по содержанию имущества	222500	12 000,00
4	Прочие услуги	222600	5 000,00
5	Прочие расходы	229200	500,00
6	Расходы на приобретение основных средств	231000	20 000,00
7	Расходы на продукты питания	234200	5 000,00
8	Расходы на приобретение материальных запасов	234600	30 000,00
Итого:			75 000,00

Итого:

24 257 264,57