

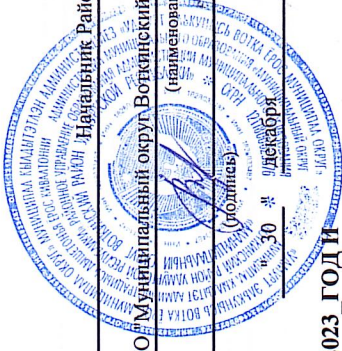
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Районного Управления Образования
(наименование должностного лица)

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

Е.П.Вострокнутова
(расшифровка подписи)

2022 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023_ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от " 30 " декабря 20 22 г.

Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа	Дата	30.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Районное управление образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"	по Сводному реестру	
		ИНН	1804006614
		КПП	182801001
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа	по Сводному реестру	170
Вид документа	1	глава по БК	
Единица измерения: руб.		по ОЖЕИ	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
1	2	3	4	5	6
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года</i>	0001	x	177 941,13		
<i>Остаток средств на конец текущего финансового года</i>	0002	x			
Поступления, всего:	1000	x	24 985 979,87	24 985 979,87	24 985 979,87
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 653 841,00	21 653 841,00	21 653 841,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170 0702 40000000000130	20 477 841,00	20 477 841,00	20 477 841,00
от приносящей доход деятельности	1230	170 0702 20000000000130	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00
от приносящей доход деятельности		170 0707 20000000000130	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	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	
	2	3	4	5	6	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 332 138,87	3 332 138,87	3 332 138,87	
из них:						
целевые субсидии	1410	170 0702 500000000000150	3 185 638,87	3 185 638,87	3 185 638,87	
целевые субсидии		170 0705 500000000000150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		170 0707 500000000000150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		170 0709 500000000000150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		170 1004 500000000000150	146 500,00	146 500,00	146 500,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операции с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1610	400	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x	25 163 921,00	25 163 921,00	25 163 921,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 578 379,00	18 578 379,00	18 578 379,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 901 981,00	13 901 981,00	13 901 981,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	478 000,00	478 000,00	478 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 198 398,00	4 198 398,00	4 198 398,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	511 600,00	511 600,00	511 600,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	327 600,00	327 600,00	327 600,00	
иные выплаты населению	2250	360	84 680,00	84 680,00	84 680,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	83 680,00	83 680,00	83 680,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	83 680,00	83 680,00	83 680,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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	
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
1	2	3	4	5	6
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 989 262,00	5 989 262,00	5 989 262,00
из них:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 2000000000 244	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0707 2000000000 244		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 4000000000 244	300 442,00	300 442,00	300 442,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 5000000000 244	2 290 300,00	2 290 300,00	2 290 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0705 5000000000 244		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0707 5000000000 244		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0709 5000000000 244		0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	170 1004 5000000000 244	146 500,00	146 500,00	146 500,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	170 0702 4000000000 247	2 077 020,00	2 077 020,00	2 077 020,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	400			
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

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	5 989 262,00	5 989 262,00	5 989 262,00
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), планируемыми 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), планируемыми 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	5 989 262,00	5 989 262,00	5 989 262,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	2 377 462,00	2 377 462,00	2 377 462,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	2 377 462,00	2 377 462,00	2 377 462,00
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	2 436 800,00	2 436 800,00	2 436 800,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 436 800,00	2 436 800,00	2 436 800,00
	из них:		x	x	x			
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			
1.4.4.1	в том числе: 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			

№ 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	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
1.4.5.1	в том числе:	264510	x	x	x	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:							
1.4.5.2	264520	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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	4 814 262,00	4 814 262,00	4 814 262,00
	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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____

Экономист I категории _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____

О.И. Масленникова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____

20 22 г.

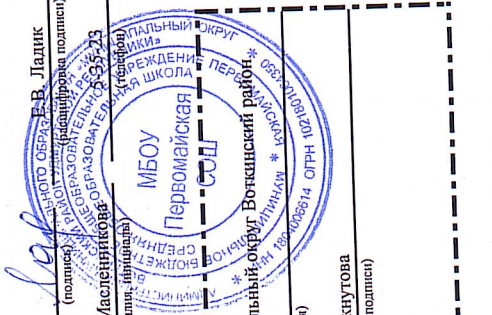
30 декабря 20 22 г.

30 декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Районного Управления Образования Администрации МО "Муниципальный округ Воканский район Вологодской Республики" _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____

Е.П. Вострогнтова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____



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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Итого выделено

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения

12 мес

№ 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.6/100) x гр.5 x 12)
			Итого	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административные	3,5	10 864,13	12 229,75	0,00	0,00	1,15	603 270,27
2	УОИ	1	13 047,00	8 750,00	0,00	0,00	1,15	160 571,56
4	Обслуживающий персонал	21,2	13 200,18	8 975,18	0,00	0,00	1,15	3 017 617,81
8	Научноисследовательский персонал	27,81	25 313,84	17 064,50	0,00	0,00	1,15	9 100 941,72
	Итого:	53,54	х	х	х	х	х	13 901 981,09

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 10,0%	13 773 981,09	1 377 398,11
1.1.2	в соответствии с законодательством Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	в том числе:		
2.1.1	в соответствии со ставкой взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке	13 773 981,09	281 101,19
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	13 773 981,09	27 547,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (см	13 773 981,09	707 473,63
	Итого:	х	4 198 298,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуг, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Посл. по специальной помощи выполняющим работами с использованием техники работников в натуральной форме			0,00
	Итого:			0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов.

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуг, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по ст.31002			
2	Прочие расходы по ст.31003			31 000,00
3	Амортиз.			
4	Транспорт. расходы для амортиз.			
	Итого:			31 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платных минут	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (обслуживание сети)	1	17	641,20	6 412,00
	Итого:				6 412,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуг, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	ТСМ	2377	45,5	107 858,50
	Итого:			107 858,50

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Оптическое Гид	786,38	2 203,47		1 637 020,00
2	Электроэнергия Бат	57 297,96	7,84		450 000,00
3	Полы (коммунальные м)	2 123,53	36,52		77 500,00
4	Водоканал				0,00
6	ТСО	17,00	4 941,07		84 000,00
	Итого:				2 214 020,00

Итого субсидии (5.000)

3 510 088,00

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

17007020120104310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по ст. 310 (Итого)			8,00
	Итого:			8,00

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

17007020120261100

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание учета Т.Э.	1300	12	15 600,00
2	Телецентр	1700	7	2 890,00
3	АИС	2500	12	30 000,00
	Итого:			47 890,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление и пост. работы по ремонту		77	209,00
2	ДПС	12	1 900,00	22 800,00
3	Предоставление услуги	12	16 91,07	202 928,00
	Итого:			225 937,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование	1	6 500,00	6 500,00
	Итого:			6 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Запчасти, прочие расходы			190 100,00
2	Прочие СВЗ			0,00
	Итого:			190 100,00

170 0702 0120164310 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	900000,00
Итого:			900 000,00

170 0702 0120164310 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	232500	0,00
2	Прочие услуги	232500	5 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств	231000	5 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов	234600	5 000,00
Итого:			15 000,00

170 0702 0120164310 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги связи (опережение)	232101	
2	Интернет	232102	
3	Коммунальные услуги	232300	
4	Услуги по содержанию имущества	232500	25 000,00
5	Прочие услуги	232500	25 000,00
6	Прочие расходы	232500	1 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств	231000	20 000,00
8	Расходы на продукты питания	234200	70 000,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов	234600	0,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов	234600	90 000,00
10	Материальное обеспечение	234500	0,00
Итого:			231 000,00

170 0707 0150185230 244, 170 0707 0150185230 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	232500	
2	Прочие услуги	232500	
3	Увеличение стоимости основных средств	231000	
4	Прочие расходы	234600	
5	Расходы на продукты питания	234200	0,00
Итого:			0,00