

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)

2023 г.



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

от " 07 " февраля 20 23 г.

Дата

по Сводному

реестру

ИНН

КПП

по Сводному

реестру

глава по БК

1

Вид документа

Единица измерения: руб.

383

по ОКЕИ

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	177 941,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	26 724 770,00	26 724 770,00	26 724 770,00	
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 принимаемой доход деятельности	1230	170 0702 20000000000130	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	
от принимающей 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
I	2	3	4	5	6
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 070 929,00	5 070 929,00	5 070 929,00
из них:					
целевые субсидии		170 0702 500000000000150	3 356 380,00	3 356 380,00	3 356 380,00
целевые субсидии	1410	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	1 568 049,00	1 568 049,00	1 568 049,00
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	26 724 770,00	26 724 770,00	26 724 770,00
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	94 680,00	94 680,00	94 680,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	93 680,00	93 680,00	93 680,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		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	7 540 111,00	7 540 111,00	7 540 111,00
из них:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 20000000000 244	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0707 20000000000 244	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 40000000000 244	300 442,00	300 442,00	300 442,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 50000000000 244	2 273 100,00	2 273 100,00	2 273 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0705 50000000000 244		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0707 50000000000 244		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0709 50000000000 244	1 568 049,00	1 568 049,00	1 568 049,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 1004 50000000000 244	146 500,00	146 500,00	146 500,00
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0702 40000000000 247	2 077 020,00	2 077 020,00	2 077 020,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	177 941,13	0,00	0,00
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	177 941,13	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	7 540 111,00	7 540 111,00	7 540 111,00
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	7 540 111,00	7 540 111,00	7 540 111,00
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	3 987 649,00	3 987 649,00	3 987 649,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	3 987 649,00	3 987 649,00	3 987 649,00
	из них:		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
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
	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	6 365 111,00	6 365 111,00	6 365 111,00
	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 _____ (подпись) _____ Е.В. Ладик (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Директор (должность)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ О.И. Масленникова (расшифровка подписи)
 Экономист I категории (должность)
 5-35-23 (номер)
 20 23 г. (год)
 " 14 " _____ февраля (месяц)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Районного Управления Образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
 _____ (подпись) _____ Е.П.Вострокнутова (расшифровка подписи)
 " 14 " _____ февраля 20 23 г.



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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
2	Налог на прибыль			10 000,00
3	Итого:			10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога			
2	Итого:	5779274,52	1,5	83 689,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мед.осмотры выдв. работников	25,00	2800,00	75 000,00
2	Мед.осмотры режис. работников			
3	Мед.осмотры сестр. работников			
Итого:				75 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг и налогов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата			1 568 049,00
Итого:				1 568 049,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг и налогов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Гарантия			
2	Улучшение стоимости основных средств			
3	Прочие расходы по ст.310			
Итого:				8,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ликвид. по коммунальным услугам работникам			
2	Ликвид. по коммунальным услугам пенсионерам			478 000,00
Итого:				478 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	кол-во д/ней	Ст-ть	кол-во детей	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания (1-лет)	84	17,92	1	1500
Итого:					1500

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во детей	Кол-во д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания 1-4	90	2164	67	115 000,00
Итого:					115 000,00

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во детей	Кол-во д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	90	4800	67,00	327 600,00
Итого:					327 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Горючее питание				
2	Горючее питание	90	16000	67,00	1 077 000,00
Итого:					1 077 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата труда				
2	Оплата труда				
4	Налог				
Итого:					8,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Организация музуклассической специализированной физической охраны объектов				
Итого:					8,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Плата за доставку (проездные материалы услуги)				
Итого:					844 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата труда				
2	Налог				
3	Расходные материалы				
Итого:					8,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Площ. обочины	0		1000,00	0,00
Итого:					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ст-ть	Кол-во	Кол-во д/ней	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Детский садик (питание)		30	100	21
2	Детский садик (питание)		150	100	21
3	Детский садик (питание)				
Итого:					8,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата труда				
2	Налог				
Итого:					8,00

170 0702 01201647770 244

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234500	930 000,00
Итого:			930 000,00

170 0702 0120240320 244

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	222500	0,00
2	Прочие услуги	222600	5 000,00
3	приобретение основных средств	231000	5 000,00
4	приобретение материальных запасов	234600	5 000,00
Итого:			15 000,00

170 0702 0120261200 244

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги связи (интернет)	222101	
2	Интернет	222102	
3	Коммунальные услуги	222300	
4	Услуги по содержанию имущества	222500	25 000,00
5	Прочие услуги	222600	25 000,00
6	Прочие расходы	222900	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	234400	0,00
10	Увеличение стоимости нематериальных запасов	234600	90 000,00
10	Материальное обеспечение	234500	0,00
Итого:			231 000,00

170 0707 0150155230 244, 170 0707 0150165230 244

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	222500	
2	Прочие услуги	222600	
3	Увеличение стоимости основных средств	231000	
4	Прочие расходы	234600	
5	Расходы на продукты питания	234200	0,00
Итого:			0,00

26 724 769,99