

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 "19" января 2023 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа

Учреждение

Вид документа

1

Единица измерения: руб.

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
I	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	25 163 921,00	25 163 921,00	25 163 921,00
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 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
1	2	3	4	5	6
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 510 080,00	3 510 080,00	3 510 080,00
из них:					
целевые субсидии	1410	170 0702 500000000000150	3 363 580,00	3 363 580,00	3 363 580,00
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	84 680,00	84 680,00	84 680,00
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
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 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	
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	2 290 300,00	2 290 300,00	2 290 300,00	
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		0,00	0,00	
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 закупки 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		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), 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			
1.4	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	5 989 262,00	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
1.4.2.2	из них: 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			

1700701010184310

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

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Какой вид расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения

12 мес

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100) x гр.6 x гр.7)
			Итого	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Администрация	3,5	19 864,13	13 242,78	0,00	6 621,35	1,15	903 670,97	
2	УОИ	1	13 049,00	8 731,00	0,00	4 318,00	1,15	169 571,76	
4	Обслуживающий персонал	21,2	13 203,18	8 875,18	0,00	4 328,00	1,15	3 077 547,86	
5	Наемный персонал	77,41	25 313,94	12 664,50	0,00	12 649,44	1,15	2 198 901,37	
	Итого:	105,51						13 981 981,86	

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, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 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		
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 10,0%	13 773 981,00	1 377 398,10
1.1.2	по ставке 12,0%		
1.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для:		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование по старости	13 773 981,00	438 101,19
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	13 773 981,00	27 847,06
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке)	13 773 981,00	707 473,03
	Итого:		2 198 901,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, по оплате помощи на выезде: работникам с инвалидностью бывшим работникам в натуральной форме			
	Итого:			0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по ст.31002			
2	Прочие расходы по ст.31005			37 000,00
3	Итого:			37 000,00
4	Итого:			37 000,00

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

1700701010166770

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество в платных 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	6 494,40
	Итого:				6 494,40

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	ГЕМ	2377	48,5	115 094,50
	Итого:			115 094,50

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование услуг	Размер потребляемого ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление ГАЗ	28,38	2 203,49		6 251 020,00
2	Электроснабжение Кат	57 397,96	7,44		426 000,00
3	Водоснабжение (холод)	2 123,53	36,59		77 700,00
4	Вывоз мусора				0,00
5	ТКО	17,00	4 911,87		83 501,80
	Итого:				7 114 021,80

Итого субъекта (5.000)

3 510 080,00

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

1700701010266310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по ст. 340 (Итого)			0,00
	Итого:			0,00

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

1700701010261100

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество в работ (пед.т)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание участка ТЭ	1300	12	15 600,00
2	Техсмонитор	1700	2	2 800,00
3	АПС	2500	12	30 000,00
	Итого:			47 800,00

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Посл. работы и раск. работам. осмотра				
2	ДЛО	12	77	924,00	16 700,00
3	Посл. работы осмотра	12	1300,00	15 600,00	17 800,00
	Итого:				30 924,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Служба	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	Закупка, прочие расходы			190 100,00
2	Платные ОИЗ			0,00
	Итого:			190 100,00

170 0701 01201647770 244

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	930 000,00
Итого:			930 000,00

170 0701 0120164210 244

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	227500	0,00
2	Прочие услуги	222600	5 000,00
3	Изготовление основных средств	231000	5 000,00
4	Изготовление материальных запасов	234500	5 000,00
Итого:			15 000,00

170 0701 0120161200 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	227500	24 000,00
5	Прочие услуги	222600	25 000,00
6	Прочие расходы	229200	1 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств	231000	20 000,00
8	Расходы на продукты питания	234200	70 000,00
9	Изготовление стоимости материальных запасов	234500	0,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов	234600	90 000,00
10	Механический износ и обесценивание	234500	0,00
Итого:			231 000,00

170 0707 015015230 244, 170 0707 015016230 244

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	227500	
2	Прочие услуги	222600	
3	Изготовление основных средств	231000	
4	Изготовление материальных запасов	234500	
5	Расходы на продукты питания	234200	0,00
Итого:			0,00