

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)

" 15 " марта 2023 г.

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

от " 15 " марта 20 23 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Районное управление образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Перевозинская средняя общеобразовательная школа

Вид документа

1

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному

реестру

ИНН

КПП

по Сводному

реестру

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
14.03.2023
1804006621
182801001
170
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	24 546,39		
<i>Остаток средств на конец текущего финансового года</i>	0002	x			
Поступления, всего:	1000	x	25 504 544,13	25 504 544,13	25 504 544,13
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	20 478 868,00	20 478 868,00	20 478 868,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170 0702 4000000000130	19 750 868,00	19 750 868,00	19 750 868,00
от приносящей доход деятельности	1230	170 0702 2000000000130	728 000,00	728 000,00	728 000,00
от приносящей доход деятельности		170 0702 2000000000130	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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 025 676,13	5 025 676,13	5 025 676,13
из них:					
целевые субсидии	1410	170 0702 5000000000150	3 019 726,79	3 019 726,79	3 019 726,79
целевые субсидии		170 0705 5000000000150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		170 0707 5000000000150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		170 0709 5000000000150	1 578 949,34	1 578 949,34	1 578 949,34
целевые субсидии		170 1004 5000000000150	427 000,00	427 000,00	427 000,00
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	25 504 544,13	25 504 544,13	25 504 544,13
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	17 515 692,73	17 515 692,73	17 515 692,73
в том числе:					
оплата труда	2110	111	12 977 613,96	12 977 613,96	12 977 613,96
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	532 000,00	532 000,00	532 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 006 078,77	4 006 078,77	4 006 078,77
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	436 000,00	436 000,00	436 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	126 000,00	126 000,00	126 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	310 000,00	310 000,00	310 000,00
иные выплаты населению	2250	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	127 683,00	127 683,00	127 683,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	119 720,00	119 720,00	119 720,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 963,00	6 963,00	6 963,00
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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 425 168,40	7 425 168,40	7 425 168,40
из них:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0702 2000000000 244	727 000,00	727 000,00	727 000,00
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	663 370,00	663 370,00	663 370,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 5000000000 244	1 222 279,40	1 222 279,40	1 222 279,40
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	1 568 049,00	1 568 049,00	1 568 049,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 1004 5000000000 244	117 000,00	117 000,00	117 000,00
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0702 4000000000 247	3 127 470,00	3 127 470,00	3 127 470,00
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	24 546,39	0,00	0,00
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	24 546,39	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	7 425 168,40	7 425 168,40	7 425 168,40
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), планиваемым 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	7 425 168,40	7 425 168,40	7 425 168,40
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	3 790 840,00	3 790 840,00	3 790 840,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	3 790 840,00	3 790 840,00	3 790 840,00
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	2 907 328,40	2 907 328,40	2 907 328,40
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 907 328,40	2 907 328,40	2 907 328,40
	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			

17007020120104310

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов

12.000

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100) x гр.7 x 12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Администрация	3,5	18 760,50	12 427,00	0,00	4 263,50	0,00	1,15	835 730,08
2	УФВ	1	13 049,00	8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	165 820,17
4	Обязательный персонал	16	13 213,63	8 893,63	0,00	4 320,00	0,00	1,15	2 482 815,17
8	Надлежательский персонал	26,63	25 221,22	12 478,00	0,00	12 643,22	0,00	1,15	4 566 712,69
	Итого	47,13	х	х	х	х	х	х	12 258 086,00

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		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	12 184 586,00	2 680 608,92
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	х	х
2.1	в том числе обязательные социальные страховые взносы на	12 184 586,00	375 550,02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	12 184 586,00	24 369,17
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	12 184 586,00	621 413,89
	Итого	х	3 701 542,00

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 социальной помощи выплачиваемые работникам/инвалидам/ветеранам боевых действий в натуральной форме			
	Итого			6,00

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			22 038,00
3	Аттракционы			
4	Топливные обложки для аттракционов			
	Итого			22 038,00

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

17007020120166770

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество в платной зоне, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (оборудованная линия)	1	12	543,20	6 447,00
	Итого:				6 447,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	ТСМ	11237	48,4	543 000,00
	Итого			543 000,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Каз	1 043,68	2 421,70		2 527 470,00
2	Электроснабжение Каз	71 248,41	8,42		600 000,00
3	Водоснабжение м3	1 131,24	40,40		45 770,00
4	Вывоз м3				0,00
6	ТСО	17,00	3 075,00		44 100,00
	Итого:				3 217 340,00

Целевые субсидии (5.000)

5 825 676,13

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

17007020120260320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (мат. оборудование) ст. 310 в 340			53 221,00
	Итого:			53 221,00

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

17007020120261200

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание учета Т.О.	2500	12	29 800,00
2	Теплометр	1300	2	2 600,00
4	АЭС	1700	12	20 400,00
	Итого:			52 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Профилактические и прочие работы сметы	12	0	200,00	0,00
2	Д.О.			1700,00	17 000,00
3	Тренировочная плата	12	1691,67	20 300,00	20 300,00
	Итого:				37 300,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ услуг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Страховка	2	4750,00	9 500,00
	Итого:			9 500,00

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			247 900,00
2	Платные ОФД			1 821,40
	Итого:			249 721,40

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

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
170 8782 012024630 851

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.2*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	721,6035	1,4	101 024,00
2	Иной			
	Итого:			101 024,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мед. осмотры педиатрические	30,00	3073,33	91 000,00
2	Мед. осмотры педиатрические			
3	Мед. осмотры педиатрические			
	Итого:			91 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Служба			1 568 649,00
	Итого:			1 568 649,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Служба			
2	Увеличение стоимости основных средств			
3	Прочие расходы по ст. 310			0,00
	Итого:			0,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Занятия по образовательным услугам работников			522 000,00
2	Занятия по образовательным услугам обучающихся			128 000,00
	Итого:			650 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания.

№ п/п	Наименование расхода	кол-во ед.изм.	Ст-ль	кол-во детей	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания (1-4лет)	54	17,92	1	1000
	Итого:				1000

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания.

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во детей	Кол-во ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания 1-4		62	1791	67
	Итого:				116 000,00

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания.

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во детей	Кол-во ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания		38	4637	67,00
	Итого:				310 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Кол-во ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Горючие платежи		62	11005	67,00
2	Горючие платежи				737 400,00
	Итого:				737 400,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Кол-во ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Служба труда				5
2	Служба труда				711 218,80
3	Налоги				301 545,50
	Итого:				1 012 764,30

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

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Кол-во ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Оформление кружковой/спортивной/физической среды объектов				0,00
	Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Кол-во ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Точка роста (расходные материалы услуги)				0,00
	Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Кол-во ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Служба труда				5
2	Налоги				
3	Расходные материалы				
	Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Кол-во ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Почта/обучение		0	1000,00	0,00
	Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Ст-ль	Кол-во	Кол-во ед.изм.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Детский слух (оплатено)	30	100	21	4
2	Детский слух (оплатено)	150	100	21	
3	Детский слух (оплатено)				
	Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Кол-во ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Служба труда				8 309,07
2	Налоги				2 501,21
	Итого:				10 810,28

170 0702 0120164770 244

№ пп	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234300	560 000,00
Итого:			560 000,00

170 0702 0120260320 244

№ пп	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	222500	0,00
2	Почтовые услуги	222600	10 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств	201000	10 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов	234600	0,00
Итого:			20 000,00

170 0702 0120261200 244

№ пп	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги связи (интернет)	222101	3 000,00
2	Интернет	222102	0,00
3	Коммунальные услуги	222300	0,00
4	Услуги по содержанию имущества	222500	24 000,00
5	Почтовые услуги	222600	24 000,00
6	Почные расходы	222700	1 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств	201000	15 000,00
8	Расходы на продукты питания	234300	2 000,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов	234400	0,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов	234500	70 000,00
10	Мелкий инвентарь и оборудование	234500	3 000,00
Итого:			148 000,00

170 0707 015015230 244, 170 0707 015016530 244

№ пп	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	222500	0,00
2	Почтовые услуги	222600	0,00
3	Увеличение стоимости основных средств	201300	0,00
4	Почтовые расходы	222700	0,00
5	Расходы на продукты питания	234300	0,00
Итого:			0,00