

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)

от "10" мая 2023 г.

2023 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОДИ
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от "10" мая 2023 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Районное управление образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Июльская средняя общеобразовательная школа

Вид документа

1

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

КОДЫ
10.05.2023
1804006558
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
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	54 704,54		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Поступления, всего:	1000	x	44 018 892,90	43 868 892,90	43 868 892,90
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	33 505 183,20	33 355 183,20	33 355 183,20
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170 0702 40000000000130	30 645 183,20	30 645 183,20	30 645 183,20
от приносящей доход деятельности	1230	170 0702 20000000000130	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
от приносящей доход деятельности		170 0709 20000000000150	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	
1						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 513 709,70	10 513 709,70	10 513 709,70	
из них:						
целевые субсидии		170 0702 500000000000150	7 346 221,62	7 346 221,62	7 346 221,62	
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	1 999 129,32	1 999 129,32	1 999 129,32	
целевые субсидии		170 1004 500000000000150	1 168 358,76	1 168 358,76	1 168 358,76	
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	44 027 219,82	44 027 219,82	44 027 219,82	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 604 350,14	30 604 350,14	30 604 350,14	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22 302 521,20	22 302 521,20	22 302 521,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	845 000,00	845 000,00	845 000,00	
зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 456 828,94	7 456 828,94	7 456 828,94	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 248 799,00	1 248 799,00	1 248 799,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	433 000,00	433 000,00	433 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	815 799,00	815 799,00	815 799,00	
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	164 646,00	164 646,00	164 646,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	142 378,00	142 378,00	142 378,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	20 268,00	20 268,00	20 268,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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	
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				

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	12 009 424,68	12 009 424,68	12 009 424,68
из них:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			2 671 326,92	2 671 326,92	2 671 326,92
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			886 035,00	886 035,00	886 035,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			3 864 019,00	3 864 019,00	3 864 019,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			1 871 949,00	1 871 949,00	1 871 949,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			352 559,76	352 559,76	352 559,76
закупку энергетических ресурсов	2650		2 213 535,00	2 213 535,00	2 213 535,00
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	46 377,62	0,00	0,00
В том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	46 377,62	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	12 009 424,68	12 009 424,68	12 009 424,68
	в том числе:							
1.1	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:	263100	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего							
	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	12 009 424,68	12 009 424,68	12 009 424,68
1.4.1	в том числе:	264100	x	x	x	3 099 570,00	3 099 570,00	3 099 570,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	3 099 570,00	3 099 570,00	3 099 570,00
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	6 088 527,76	6 088 527,76	6 088 527,76
1.4.2.1	в том числе:	264210	x	x	x	6 088 527,76	6 088 527,76	6 088 527,76
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:							
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:	264410	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	2 821 326,92	2 821 326,92	2 821 326,92
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	2 821 326,92	2 821 326,92	2 821 326,92
	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	9 188 097,76	9 188 097,76	9 188 097,76
	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) _____ О.В.Сенгякова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономическая категория ОИЗ Миселерникова (расшифровка подписи) 5-35-23 (номер, инициалы) _____ (номер, инициалы)

" 10 " мая 20 23 г.

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

" 10 " мая 20 23 г.

17007020120104310
1. Расчеты (обязанности) выдают персоналу (страница 210)

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обязанности) расходы на оплату труда

Код вида расходов
Коды вида финансового обеспечения

12.000

№ п/п	Должность, группа должностей	Учтенная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб. в том числе:			Величина выплаты в зависимости от сложности работы, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (гр.2 х гр.4 + гр.6/100) х гр.9 х 12)	
			Базис	по доплатному основанию	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам специального характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административный	6,9	18 862,50	18 875,00	0,00	4 381,50	0,00	1,12	1 077 478,50
2	УО	3	13 040,00	8 799,00	0,00	4 310,00	0,00	1,12	342 095,21
4	Обслуживающий персонал	30,8	12 238,13	8 728,13	0,00	4 259,00	0,00	1,12	4 112 210,46
9	Итого	70,5	32 668,63	12 672,13	0,00	11 350,50	0,00	1,12	12 531 784,17
	Итого	119,92	х	х	х	х	х	х	20 742 188,00

1.2. Расчеты (обязанности) 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	за счет средств бюджета	20 302 188,00	4 330 261,50
1.2	за счет средств ПФР	х	х
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для:	х	х
1.3.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х
1.3.1.1	в том числе: обязательное социальное страхование по	20 302 188,00	1 181 797,87
1.3.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставкам	х	х
1.3.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	20 302 188,00	41 284,38
1.3.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	х	х
1.3.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	х	х
1.3.5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (гр. 2)	20 302 188,00	1 050 261,50
1.3.6	Итого	х	6 563 415,18

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

17007020120104310 321

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие, не связанные с оплатой выполненных работ/услуг/услугами в натуральн			
Итого				0,00

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

17007020120104310 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по ст.31002			
2	Прочие расходы по ст.31005			44 795,00
3	Административные			
4	Прочие расходы для учреждений			44 795,00
Итого				44 795,00

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

170070201201046770

2.1 Расчет (обязанности) расходы на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество в календарный день	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (обязательная связь)	3	12	541,20	17 580,00
Итого					17 580,00

2.4 Расчет (обязанности) расходы на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.4)
1	2	3	4	5
1	ГТМ			300 000,00
Итого				300 000,00

2.5 Расчет (обязанности) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование объектов	Размер потребления ресурсов	Тариф по учетной ЕИСК, руб.	Величина, %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Гкал	807,73	2 000,10		1 615 533,00
2	Электроэнергия кВт	11 023,38	8,42		92 800,67
3	Вода холодная куб.м	4 865,52	27,41		133 260,00
4	Воды горячая				0,00
5	ТКО	12,00	1 952,08		23 425,00
Итого					1 811 818,67

Ценовые субсидии (6.000)

10 513 709,70

1. Расчет (обязанности) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов.

17007020120200320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Земельный участок			22 000,00
2	Полноценный земельный участок (приобретение на аукционе)			30 000,00
3	Земельный участок (приобретение)			200 200,00
4	Земельный участок (приобретение)			9 000,00
Итого				281 200,00

2. Расчет (обязанности) расходы на оплату работ/услуг на оказание услуг

17007020120201280

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество в работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание услуг учета ГТМ	2100	12	25 200,00
2	Демонтаж АСУ	1 800	1	1 800,00
3	АСУ	2100	17	35 700,00
Итого				62 700,00

2.1 Расчет (обязанности) расходы на оплату прочих работ услуг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проектирование и монтаж систем видеонаблюдения	12	2 099,00	25 188,00
2	Услуги	12	1 400,00	16 800,00
3	Услуги охраны	12	1 091,67	13 100,00
Итого				55 088,00

2.2 Расчет (обязанности) расходы на оплату прочих работ услуг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги	1	10 000,00	10 000,00
Итого				10 000,00

2.3 Расчет (обязанности) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Земельный участок			240 000,00
2	Полноценный земельный участок			38 000,00
Итого				278 000,00

170 0702 0120366770 244

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
	2	4	5
1	Услуги по оказанию услуг	234200	2 233 370,92
Итого:			2 233 370,92

170 0702 012026820 244

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
	2	4	5
1	Услуги по оказанию услуг	232200	30 000,00
2	Платные услуги	232000	30 000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов	234400	30 000,00
4	Увеличение стоимости нематериальных активов	234600	30 000,00
Итого:			120 000,00

170 0702 0120261200 244

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
	2	4	5
1	Услуги по оказанию услуг	221100	34 000,00
2	Платные услуги	221200	10 000,00
3	Услуги оказания услуг (услуг)	224100	2 000,00
4	Платные услуги	224200	23 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов	234200	21 000,00
6	Услуги по оказанию услуг	232000	35 000,00
7	Платные услуги	232200	7 000,00
8	Платные услуги	231000	25 000,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов	234200	100 000,00
10	Увеличение стоимости нематериальных активов	234600	15 000,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов	234600	65 000,00
12	Платные услуги в области культуры, искусства, физической культуры и спорта	234500	2 000,00
Итого:			345 000,00

170 0702 012035230 244, 170 0702 012035230 244

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
	2	4	5
1	Услуги по оказанию услуг	222200	
2	Платные услуги	222000	
3	Увеличение стоимости материальных запасов	234300	
4	Платные услуги	234000	150 000,00
5	Услуги по оказанию услуг	232200	
Итого:			150 000,00

44 027 219,84

№ п/п	Наименование показателя	Дет. классификация	Сумма, руб.
	2	4	5
1	Услуги по оказанию услуг	222200	
2	Платные услуги	222000	
3	Увеличение стоимости материальных запасов	234300	
4	Платные услуги	234000	150 000,00
5	Услуги по оказанию услуг	232200	
Итого:			150 000,00