

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Районного Управления Образования
(наименование должности лица)

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

Е.П.Вострокнутова

(расшифровка подписи)

2024 г.



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОДИ
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от " 31 " марта 20 24 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение Июльская средняя общеобразовательная школа

Вид документа

1

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	205 822,58		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00		
Поступления, всего:	1000	x	44 701 544,83	46 109 135,64	45 565 265,16
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	34 163 474,00	34 174 474,00	34 174 474,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170 0702 40000000000130	31 554 474,00	31 564 474,00	31 564 474,00
относящей доход деятельности	1230	170 0702 20000000000130	2 609 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	1 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	170 0702 20000000000140	1 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 537 070,83	11 934 661,64	11 390 791,16
из них:					
безвозмездные поступления текущего характера		170 0709 200000000000150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		170 0702 500000000000150	8 106 522,92	8 327 345,50	8 327 345,50
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	1 368 989,91	2 498 442,37	1 459 427,36
прочие доходы		170 1004 500000000000150	1 061 558,00	1 108 873,77	1 604 018,30
доходы от операции с активами, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1600	x	0,00	0,00	0,00
1610		400	0,00	0,00	0,00
1700		x	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	2000	x	44 701 544,83	46 109 135,64	45 565 265,10
Выплаты, всего	2100	x	31 269 177,99	31 287 772,58	31 287 772,58
в том числе:					
оплата труда	2110	111	23 349 599,71	23 369 704,30	23 369 704,30
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	853 450,00	853 450,00	853 450,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 066 128,28	7 064 618,28	7 064 618,28
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 555 178,00	1 602 493,77	2 097 638,30
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	493 620,00	493 620,00	493 620,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	1 061 558,00	1 108 873,77	1 604 018,30
иные выплаты населению	2250	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	874 305,92	871 305,92	871 305,92
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	849 037,92	849 037,92	849 037,92
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	5 000,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 002 882,92	12 347 563,37	11 308 548,30
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	2 598 490,00	2 608 000,00	2 608 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0709 20000000000 244	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 40000000000 244	1 259 376,00	1 269 376,00	1 269 376,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0702 50000000000 244	3 630 090,01	3 825 808,00	3 825 808,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0705 50000000000 244	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0707 50000000000 244	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0709 50000000000 244	1 219 989,91	2 349 442,37	1 310 427,30
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 1004 50000000000 244		0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0702 40000000000 247	2 294 937,00	2 294 937,00	2 294 937,00
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	205 822,58	0,00	0,00
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	205 822,58	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	12 579 682,92	13 924 363,37	12 347 563,37
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	263000	x	x	x	1 576 800,00	1 576 800,00	
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	11 002 882,92	12 347 563,37	12 347 563,37
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	3 554 313,00	3 564 313,00	3 564 313,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x	x	x	3 554 313,00	3 564 313,00	3 564 313,00
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	4 850 079,92	6 175 250,37	6 175 250,37
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	4 850 079,92	6 175 250,37	6 175 250,37
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			

переходят на
след. Год

244+247 на начало

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	2 598 490,00	2 608 000,00	2 608 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	264510	x	x	x	2 598 490,00	2 608 000,00	2 608 000,00
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 строка=2600000-2630000	265000	x	x	x	11 002 882,92	11 218 110,91	11 218 110,91
	в том числе по году начала закупки 2024г.:					11 002 882,92	1 576 800,00	
	в том числе по году начала закупки 2025г.:						9 641 310,91	
	в том числе по году начала закупки 2026г.:	265100						11 218 110,91
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) _____ О.В.Сентякова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.С.Триходько
(подпись) (фамилия, инициалы) 5-35-23
(телефон)

" 02 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Районного Управления Образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район
Удмуртской Республики"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Е.П.Вострокнутова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " апреля 20 24 г.

1	2	3	4	5
1	Краска, цемент, стекло			
2	Производственный контроль (лабораторные исследования)			30 000,00
3	Замена окон (письмо)			30 000,00
4	Проверка качества огнезащиты кровли			0,00
5	Экспертиза качества огнезащиты кровли			0,00
Итого:				60 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
17007020120261200 244

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Обслуживание узла учета Т.Э	2100	12	41 400
	Техосмотр	1400	2	9 200
	АПС	2100	12	56 000
Итого:				106 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Кол-во	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	1. Предрейсовые и после рейсовые осмотры				
	2. Д/С				20 000
	3. Тревожная кнопка	12			92 910
	Итого:	12			76 760
					189 670,00

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. Страховка	1	10 000,00	10 800,00
Итого:				10 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
	1. Запчасти, прочие расходы			83 894,00
	2. Мебель			60 000,00
	3. Связь 22104			9 000,00
	4. Питание ОБЗ			39 140,00
Итого:				192 034,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
0702 0120261200 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.3*гр.4/1)
1	2	3	4	5
	1. Транспортный налог			20 268,00
	2. Штраф			
Итого:				20 268,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
0702 0120260620 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
	1. Налог на имущество			716 659,92
Итого:				716 659,92

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
170 0702 0120260630 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.3*гр.4/1)
1	2	3	4	5
	1. Уплата земельного налога	8825169,78	1,5	132 378,00
	2. Штраф			
Итого:				132 378,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.
17007020120260290244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	1. Мед.осмотры педаг. работников			
	2. Мед.осмотры педаг. работников	60,00	1900,00	145 920,00
	3. Мед.осмотры педаг. работников			
Итого:				145 920,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и налогов
170 0709 0120200600 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	1. Охрана			1 219 989,91
Итого:				1 219 989,91

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и налогов
170 0202 0120264960 244

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.	
Итого:				2 068 000,00	
№	1	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.	
Итого:				2 068 000,00	

2 610 000,00

(2,000)

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	Наименование расходов	Кан-во о лнщ. еднщ. еднщ. еднщ.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Итого:					238 667,52
№	1	Статья тр-ва	2	4	5
Итого:					57 799,26
Итого:					180 868,26

170 0702 0120166770 244

170 0702 0120260220 244

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	Наименование расходов	Кан-во о лнщ. еднщ. еднщ.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Итого:					149 000,00
№	1	Статья тр-ва	2	4	5
Итого:					35 000,00
Итого:					114 000,00

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

170 0709 0120209090 111,119

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	Наименование расходов	Кан-во о лнщ. еднщ. еднщ.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Итого:					50 000,00
№	1	Статья тр-ва	2	4	5
Итого:					50 000,00

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

170 0709 0120209090 111,119

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	Наименование расходов	Кан-во о лнщ. еднщ. еднщ.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Итого:					194 128,00
№	1	Статья тр-ва	2	4	5
Итого:					43936,00
Итого:					25 530,00

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

170 0702 0120260140 244

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	Наименование расходов	Кан-во о лнщ. еднщ. еднщ.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Итого:					1 852 791,47
№	1	Статья тр-ва	2	4	5
Итого:					0,00
Итого:					433 222,02

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

170 0702 0120207010 111,119, 244

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	Наименование расходов	Кан-во о лнщ. еднщ. еднщ.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Итого:					1 833 966,01
№	1	Статья тр-ва	2	4	5
Итого:					1 833 966,01

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

170 0702 0120253010 111,119

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	Наименование расходов	Кан-во о лнщ. еднщ. еднщ.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Итого:					1 061 558,00
№	1	Статья тр-ва	2	4	5
Итого:					1 061 558,00

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

170 0702 0160113040 244

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	Наименование расходов	Кан-во о лнщ. еднщ. еднщ.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Итого:					949570
№	1	Статья тр-ва	2	4	5
Итого:					349 570
Итого:					600 000

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

170 1004 0127104343 232

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	Наименование расходов	Кан-во о лнщ. еднщ. еднщ.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Итого:					1 247 070,00
№	1	Статья тр-ва	2	4	5
Итого:					853 450,00
Итого:					493 620,00

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

170 0702 0120260160 244

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	Наименование расходов	Кан-во о лнщ. еднщ. еднщ.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Итого:					66 000,00
№	1	Статья тр-ва	2	4	5
Итого:					66 000,00
Итого:					0,00

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

17007020120260220 112,221

1	Услуги по содержанию имущества	222500	48 000,00
2	Прочие услуги	222600	36 000,00
3	преобретение материальных запасов	234400	30 000,00
4	преобретение материальных запасов	234600	38 000,00
Итого:			152 000,00

170 0702 0120261200 111, 119

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Оплата труда	221100	5 000,00
2	Налоги	221300	1 510,00
3	ИТОГО		6 510,00

170 0702 0120261200 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
3	Услуги связи (интернет)	222101	2 000,00
4	Интернет	222102	38 000,00
5	Коммунальные услуги	222300	23 000,00
6	Услуги по содержанию имущества	222500	57 000,00
7	Прочие услуги	222600	25 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств	231000	73 000,00
9	Расходы на продукты питания	234200	90 490,00
10	ГСМ	234300	0,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов	234600	65 000,00
12	Мягкий инвентарь и обмундирование	234500	5 000,00
Итого:			378 490,00

170 0702 0120261200 853

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Пени, штрафы, недоимки	229200	5 000,00
Итого:			5 000,00

44 701 544,83