

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)

2024 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022_ГОДИ
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

от " 31 " декабря 20 22 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Июльская средняя общеобразовательная школа

Вид документа

1

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма	Сумма		
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
2	3		4	5	6
0001	x		423 212,66		
0002	x		54 704,54		
1000	x		41 699 760,02	41 624 570,98	41 624 570,98
1100	120		0,00	0,00	0,00
1200	130		32 102 430,99	32 040 541,95	32 040 541,95
1210	170 0702 4000000000130		29 963 993,59	29 963 993,59	29 963 993,59
1230	170 0702 2000000000130		2 076 548,36	2 076 548,36	2 076 548,36
1300	170 0707 2000000000130	140	61 889,04	61 889,04	61 889,04
			0,00	0,00	0,00
В том числе:					
доходы от собственности					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета					
от приносящей доход деятельности					
от приносящей доход деятельности					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 597 329,03	9 584 029,03	9 584 029,03	
из них:						
целевые субсидии		170 0702 500000000000150	6 205 127,77	6 205 127,77	6 205 127,77	
целевые субсидии	1410	170 0705 500000000000150	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
целевые субсидии		170 0707 500000000000150	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
целевые субсидии		170 0709 500000000000150	1 459 180,32	1 459 180,32	1 459 180,32	
целевые субсидии		170 1004 500000000000150	1 469 720,94	1 469 720,94	1 469 720,94	
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	41 699 760,02	41 686 460,02	41 686 460,02	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	29 817 095,52	29 817 095,52	29 817 095,52	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22 611 674,37	22 611 674,37	22 611 674,37	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	718 391,12	718 391,12	718 391,12	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 487 030,03	6 487 030,03	6 487 030,03	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 517 153,70	1 517 153,70	1 517 153,70	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	590 911,70	590 911,70	590 911,70	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	926 242,00	926 242,00	926 242,00	
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	164 878,23	164 878,23	164 878,23	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	132 378,01	132 378,01	132 378,01	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	28 933,00	28 933,00	28 933,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 567,22	3 567,22	3 567,22	
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 200 632,57	10 187 332,57	10 187 332,57	
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 2000000000 244	2 063 597,66	2 063 597,66	2 063 597,66	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0707 2000000000 244	61 889,04	61 889,04	61 889,04	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 4000000000 244	1 357 497,93	1 357 497,93	1 357 497,93	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 5000000000 244	2 628 149,96	2 628 149,96	2 628 149,96	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0705 5000000000 244	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0707 5000000000 244	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0709 5000000000 244	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 1004 5000000000 244	543 478,94	543 478,94	543 478,94	
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0702 4000000000 247	1 750 719,04	1 750 719,04	1 750 719,04	
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	368 508,12	0,00	0,00	
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	368 508,12	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	10 200 632,57	10 200 632,57	10 200 632,57
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	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							
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	10 200 632,57	10 200 632,57	10 200 632,57
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	3 108 216,97	3 108 216,97	3 108 216,97
1.4.1.1	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			
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	4 966 928,90	4 966 928,90	4 966 928,90
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x			
1.4.2.2	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:							
1.4.4.1	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			

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.1*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			20 533,00
2	Итого			20 533,00
Итого:				20 533,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.1*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Итого			1 160,3
2	Сумма земельного налога	49675,50	1,4	132 178,01
Итого:				133 338,31

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	Мод.оснащ.маш.работника	77,00	3000,00	101 050,00
Итого:				101 050,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество час	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого			1 321 000,00
2	Службы	21,00	179,00	1 332 900,00
Итого:				1 332 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого (обосновано)			36 550,00
Итого:				36 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты по исполнительным листам работодателям			718 391,12
2	Выплаты по исполнительным листам пенсионерам			511 133,40
Итого:				1 229 524,52

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

№ п/п	Наименование расходов	кол-во единиц	Ст-ть	кол-во детей	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания 1-й вид	30	17,92	1	1044,24
Итого:					1044,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во детей	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания 1-4	41	0	47	532 654,71
Итого:					532 654,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во детей	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	41	122	47,00	303 600,00
2	Продукты питания			41 615,00	41 615,00
Итого:					345 215,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	
1	2	3	4	5	
1	Службы питания	44	165	67,00	1 875 540,00
Итого:				1 875 540,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Службы питания	137	370	1 452 100,00
2	Итого			1 452 100,00
Итого:				1 452 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Организация круглогодичной сбалансированной физической охраны			4	5
Итого:					132 468,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Итого (обосновано)			13 500,00
Итого:				13 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ст-ть	Кол-во	Кол-во детей	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Итого				375 000,00
2	Службы питания (детские)	370		20	71 450,00
3	Службы питания (детские)	430		1	3 750,00
Итого:					450 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Итого			27 500,00
2	Службы питания			26 754,17
Итого:				127 189,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Итого			244 014,17
2	Итого			33 750,14
3	Итого			49 000,00
Итого:				497 764,31

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 1

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 2

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 3

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 4

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 5

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 6

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 7

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 8

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 9

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 10

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 11

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 12

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 13

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 14

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 15

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 16

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	

Итого по разделу 17

№	Итого	Сумма, руб.	1 401 130,00
1	Итого	1 401 130,00	