

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)

" 26 " сентября 2023 г.

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

от " 21 " сентября 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 Гавриловская средняя общеобразовательная школа

Вид документа

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по Сводному
реестру
глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

26.09.2023

1804006396

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
	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	17 224,20		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00		
Поступления, всего:	1000	x	27 630 687,45	27 630 687,45	27 630 687,45
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	1200	130	18 811 981,92	18 811 981,92	18 811 981,92
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	170 0702 40000000000130	17 836 981,92	17 836 981,92	17 836 981,92
из них:	1230	170 0702 20000000000130	975 000,00	975 000,00	975 000,00
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	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		8 818 705,53	8 818 705,53	8 818 705,53
из них:	1410					
целевые субсидии		170 0702 50000000000150		5 932 880,58	5 932 880,58	5 932 880,58
целевые субсидии		170 0705 50000000000150		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		170 0707 50000000000150		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		170 0709 50000000000150		2 399 058,65	2 399 058,65	2 399 058,65
целевые субсидии		170 1004 50000000000150		411 766,30	411 766,30	411 766,30
безвозмездные поступления текущего характера		170 0709 20000000000150		75 000,00	75 000,00	75 000,00
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций 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		27 630 687,45	27 630 687,45	27 630 687,45
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 421 376,10	17 421 376,10	17 421 376,10
в том числе:						
оплата труда	2110	111		12 814 816,70	12 814 816,70	12 814 816,70
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		346 000,00	346 000,00	346 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4 260 559,40	4 260 559,40	4 260 559,40
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		377 420,68	377 420,68	377 420,68
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		251 420,68	251 420,68	251 420,68
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		146 937,00	146 937,00	146 937,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		131 858,00	131 858,00	131 858,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13 079,00	13 079,00	13 079,00
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

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	х		9 684 953,67	9 684 953,67	9 684 953,67
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0702 20000000000 244		973 000,00	973 000,00	973 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0709 20000000000 244		75 000,00	75 000,00	75 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 40000000000 244		301 103,25	301 103,25	301 103,25
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 50000000000 244		3 944 817,21	3 944 817,21	3 944 817,21
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		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		2 361 985,50	2 361 985,50	2 361 985,50
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 1004 50000000000 244		160 345,62	160 345,62	160 345,62
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0702 40000000000 247		1 868 702,09	1 868 702,09	1 868 702,09
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		17 224,20	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		17 224,20	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 классифика- ции Российской Федерации	Уникальный код	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	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	9 684 953,67	9 684 953,67	9 684 953,67
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), планируем 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), 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	9 684 953,67	9 684 953,67	9 684 953,67
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	2 169 805,34	2 169 805,34	2 169 805,34
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	2 169 805,34	2 169 805,34	2 169 805,34
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	6 467 148,33	6 467 148,33	6 467 148,33
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	6 467 148,33	6 467 148,33	6 467 148,33
	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			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции 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	х	х	х	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00
	из них:							
	...							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	х	х	х	8 636 953,67	8 636 953,67	8 636 953,67
	в том числе по году начала закупки:	265100						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	х	х			
	в том числе по году начала закупки:	266100						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.А. Косачев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Экономист I категории
(должность)

О.С. Приходько

(фамилия, инициалы)

5-35-23

(телефон)

" 26 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Районного Управления Образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район
Удмуртской Республики"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.П. Вострокнутова

(расшифровка подписи)

" 26 " сентября 20 23 г.

17007020120104310
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 210)

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения

12000

№ п/п	Должность, группа должностей	Учтенная численность, человек	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 × гр.4 × (1 + гр.8/100) × гр.9 × 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административная	3,2	19 874,58	12 781,00	0,00	6 221,50	0,00	1,25	794 877,21
2	УБО	0,8	12 949,00	8 739,80	0,00	4 310,00	0,00	1,25	125 617,40
4	Обслуживающий персонал	16	12 210,56	8 980,56	0,00	4 220,00	0,00	1,25	2 746 698,02
5	Надсмотрщик персонал	24,74	23 759,64	12 661,22	0,00	12 678,42	0,00	1,25	8 146 601,73
Итого:		44,74	5	3	3	3	3	3	11 813 894,00

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:	3	4
1.1	в том числе:	3	4
1.1.1	по ставке 22,0%	11 703 834,00	2 574 843,48
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для:		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	3	4
2.1	в том числе:	3	4
2.1.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке	11 703 834,00	618 195,90
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	11 703 834,00	23 407,67
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
2.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по)	11 703 834,00	576 893,33
Итого:		3	3 853 340,58

3853340,58

0,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.
17007020120104310 321

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Платежи, по оплате коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, прочие коммунальные услуги)			
1	Итого:			0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов.
17007020120104310 244

№ 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.210003			
2	Прочие расходы по ст.210003			28 644,00
3	Амортизация			
4	Тарифы на услуги для инвалидов			
Итого:				28 644,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг.
17007020120104310 321

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Цена товара, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи (обоснование платы)	1	12	12,00
Итого:				12,00

2.2 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
	ГСМ	1711	48,5	82 883,50
Итого:				82 883,50

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Гид	674,50	2 201,49		1 485 024,10
2	Электроснабжение Кан	48 120,21	7,19		345 177,70
3	Вода холодная холодная м3	1 312,00	36,39		47 751,20
4	Вода горячая м3				0,00
5	ТБО	12,00	3 275,00		39 300,00
Итого:					1 947 152,00

Целинные субсидии (5.000)

8 743 768,58

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.
17007020120104310 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Земельный участок в аренду			13 500,00
2	Производственный контроль			25 000,00
3	Расчет аренды (аренда) 10-1200			1 000 000,00
4	Копирование, печать			2 000,00
5	Расчет на 10000			1 544 449,87
6	Расчет аренды земельного участка			100 000,00
7	Материалы			1 000 000,00
Итого:				3 685 949,87

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.
17007020120104310 244

1	2			4	5
1	Горючие материалы				
2	Горючие материалы	85	13507	67,00	957 261,00
Итого:					957 261,00

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170-0702-0120253000-111,119

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество в день	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
1	Оплата труда				12 817,29
2	Оплата труда				752 883,00
3	Налог				8 406,91
4	Налог				322 572,91
Итого:					1 896 680,10

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170-0702-0120267070-111, 119, 144

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество в день	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
1	Оплата труда				98 146,70
2	Налог				38 236,31
Итого:					136 383,01

14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170-0702-0120267070-111, 119, 144

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество в день	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
1	Оплата труда				103 181,33
2	Налог				50 017,41
3	Увеличение стоимости основных средств				8 440,00
4	Приобретение материальных запасов				10 004,00
Итого:					167 643,14

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170-0702-0120271800-111,119,244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество в день	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
2	Налог				
3	Расходы материалы				
Итого:					0,00

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

1	2			4	5
1	Оказание услуг по обеспечению безопасности системных ресурсов	6		1700,00	404 716,00
Итого:					404 716,00

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170-0707-0150236230,170-0707-0150665230,170-0707-0150605230-244

№ п/п	Наименование расходов	Ст-сть	Кол-во	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	Летний отдых (питание)	30	100	21	30 147,30
2	Летний отдых (питание)	150	100	21	157 500,00
3	Летний отдых (питание)				1 275,00
Итого:					187 922,30

18. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170-0709-0120279990-111,119

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество в день	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
1	Оплата труда				28 390,09
2	Налог				8 083,06
Итого:					37 473,15

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производимой доп. деятельности (2,000) 1 850 000,00

170-0702-01201647770-244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234700	750 000,00
Итого:			750 000,00

170-0702-0120260320-244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	222500	5 000,00
2	Прочие услуги	222600	5 000,00
3	приобретение материальных запасов	234700	5 000,00
4	приобретение материальных запасов	234800	8 000,00
Итого:			23 000,00

170-0702-0120261200-244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Оплата труда	221000	0,00
2	Налог	221500	0,00
3	Услуги связи (интернет)	221001	2 000,00
4	Интернет	221002	400
5	Коммунальные услуги	222500	0,00
6	Услуги по содержанию имущества	222500	20 000,00
7	Прочие услуги	222600	21 000,00
8	Прочие расходы	224200	2 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств	234000	10 000,00
10	Расходы на продукты питания	234700	80 000,00
	Строительные материалы	234800	11 507,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов	234600	63 433,00
12	Матер. капитал, и обесценение	234500	5 000,00
Итого:			202 600,00

170-0707-0150165230-244, 170-0707-0150165230-244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	222500	4 400,00
2	Прочие услуги	222600	445,00
3	Увеличение стоимости основных средств	234000	14 720,30
4	Прочие расходы	234200	1 050,00
5	Расходы на продукты питания		
Итого:			74 600,00