

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)

17

ноября

2023

г.

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

от " 16 " ноября 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
17.11.2023
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	х	17 224,20		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00		
Поступления, всего:	1000	х	27 877 402,60	27 877 402,60	27 877 402,60
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	18 915 214,92	18 915 214,92	18 915 214,92
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170 0702 4000000000130	17 940 214,92	17 940 214,92	17 940 214,92
от приносящей доход деятельности	1230	170 0702 20000000000130	975 000,00	975 000,00	975 000,00
от приносящей доход деятельности					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	0,00	0,00	0,00

17067620120164100
1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату (с апреля 200)

Субсидии на выполнение работ по исполнению плана

Источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату (с апреля 200)

17067620120164100

Код документа

Источники финансового обеспечения

Финансовый отчет									
№ п/п	Должность, группа должностей	Учтенная норма часовых ставок, человек	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.				Платежные комиссии и расчетные расходы на зарплату, %	Рейтинговый коэффициент	Финансирование в руб. (стр.8 + стр.4 + (1 + стр.8/100) * стр.9 + 11)
			в том числе, руб.						
			Платеж	по дополнительным соглашениям (стр.10)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1,2	18 874,50	17 543,00	0,00	6 295,50	0,00	1,15	782 873,71
2	Администратор	0,8	11 040,00	8 750,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	1 154 573,40
3	УИИ	10	111 210,36	8 080,36	0,00	4 310,00	0,00	1,15	2 586 009,04
4	Оплата командировочных расходов	10	111 210,36	8 080,36	0,00	4 310,00	0,00	1,15	8 148 680,13
5	Платежи за услуги юристов	14,71	74 150,68	17 565,77	0,00	17 678,47	0,00	1,15	11 013 400,00
Итого:		30,71	3	3	3	3	3	3	

1.2. Расчеты (обоснование) 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 страховых взносов на обязательное страхование	Размер доли для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	
1.1	в том числе:	11 703 834,00	2 176 843,48
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	у работодателей, тарифная ставка в Пенсионный фонд Российской Федерации по		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4	
2.1	в том числе:	11 703 834,00	608 195,00
2.2	у работодателей, ставка взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке		
2.3	обязательные взносы, у работодателей от начисленных взносов на производственные и профессиональные	11 703 834,00	21 407,67
2.4	обязательные взносы, у работодателей от начисленных взносов		
2.5	обязательные взносы, у работодателей от начисленных взносов на производственные и профессиональные		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (до)	11 703 834,00	568 895,51
Итого:		3	2 835 341,06

1093342,58

0,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
17067620120164310 321

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (стр.3*стр.4)
1	2	3	4	5
1	Платежи по оплате работы выполняемых работниками наемными работниками в натуральной форме			
Итого:				0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных товаров.
17067620120164310 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (стр.3*стр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по ст. 140, 140			1 547,00
2	Прочие расходы по ст. 11000			26 000,00
3	Активы			
4	Прочие расходы для активов			
Итого:				81 877,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату товаров, работ, услуг
17067620120166770

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Цена единицы, руб.	Сумма, руб. (стр.3*стр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи (абонентская плата)	1	12	12,00
Итого:				6 412,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (стр.3*стр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		2711	48,5	234 000,00
Итого:				234 000,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %	Сумма, руб. (стр.4*стр.5+стр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление ГВС	672,50	2 301,45		1 547 024,50
2	Холодоснабжение ГВС	68 150,71	2,19		806 675,56
3	Вода по договору аренды м/л	1 412,60	56,59		80 117,71
4	Водоотведение				0,00
5	Газ	17,00	3 274,00		55 658,00
Итого:					1 948 776,27

Цены в рублях (0,000)

0,000 187,00

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных товаров
17067620120260320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Единица стоимости, руб.	Сумма, руб. (стр.3*стр.4)
1	2	3	4	5
1	Земельный участок			1 250,00
2	Помещение			2 000,00
3	Расчет аренды (аренда) % 1000			10 000,00
4	Кресла, стулья, столы			3 000,00
5	Расчет на дрова			1 000,00
6	Расчет на дрова			1 000,00
7	Итого:			1 850 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
17067620120260300

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество в работ (услугах)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание систем ТЭ	1 000	12	18 000,00
2	Техосмотр	1 000	2	2 000,00
3	Итого:			20 000,00

1	Средств. пр.м			12 801,00
2	Средств. пр.м			110 000,00
3	Средств. пр.м			1 000,00
4	Итого			123 801,00
5	Итого			1 000 000,00
Итого				

13. Расчет (добытовыми) расходом на оплату прочих работ (услуг).

г/м 0700 003000000 111, 109, 100

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество в день	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 5*стр.4)
1	2		а	б	
1	Средств. пр.м				100 000,00
2	Итого				100 000,00
Итого					

14. Расчет (добытовыми) расходом на оплату прочих работ (услуг).

г/м 0700 003000000 111, 109, 100

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество в день	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 5*стр.4)
1	2		а	б	
1	Средств. пр.м				1 000 000,00
2	Итого				10 000 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств				8 000 000,00
4	Расходы на приобретение материалов				10 000 000,00
Итого					18 000 000,00

15. Расчет (добытовыми) расходом на оплату прочих работ (услуг).

г/м 0700 003000000 110, 119

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество в день	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 5*стр.4)
1	2		а	б	
1	Средств. пр.м				100 000,00
2	Итого				10 000 000,00
3	Расходы на приобретение материалов				10 000 000,00
Итого					10 000 000,00

16. Расчет (добытовыми) расходом на оплату прочих работ (услуг).

г/м 0700 003000000 104

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество в день	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 5*стр.4)
1	2		а	б	
1	Средств. пр.м				100 000,00
2	Итого				10 000 000,00
3	Расходы на приобретение материалов				10 000 000,00
Итого					10 000 000,00

17. Расчет (добытовыми) расходом на оплату прочих работ (услуг).

г/м 0700 003000000,г/м 0700 003000000,г/м 0700 003000000,г/м 0700 003000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	Кол-во	Количество в день	Средняя стоимость, руб. (стр. 5*стр.4)
1	Средств. пр.м	100	100	1	100 000,00
2	Средств. пр.м	1 000	1 000	1	1 000 000,00
3	Средств. пр.м	1 000	1 000	1	1 000 000,00
Итого					1 000 000,00

18. Расчет (добытовыми) расходом на оплату прочих работ (услуг).

г/м 0700 003000000 100, 100

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество в день	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 5*стр.4)
1	2		а	б	
1	Средств. пр.м				10 000 000,00
2	Итого				10 000 000,00
Итого					10 000 000,00

Итого: 10 000 000,00 (десяти миллионов) на оплату прочих работ (услуг) на оплату прочих работ (услуг) на оплату прочих работ (услуг) на оплату прочих работ (услуг) 10 000 000,00

г/м 0700 003000000 104

№ п/п	Наименование расходов	Дет. классификация	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Средств. пр.м	100 000	100 000 000,00
Итого			100 000 000,00

г/м 0700 003000000 104

№ п/п	Наименование расходов	Дет. классификация	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Средств. пр.м	100 000	100 000 000,00
2	Средств. пр.м	100 000	100 000 000,00
3	Средств. пр.м	100 000	100 000 000,00
4	Средств. пр.м	100 000	100 000 000,00
Итого			10 000 000,00

г/м 0700 003000000 104

№ п/п	Наименование расходов	Дет. классификация	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
2	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
3	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
4	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
5	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
6	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
7	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
8	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
9	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
10	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
11	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
12	Средств. пр.м	100 000	100 000,00
Итого			10 000 000,00

г/м 0700 003000000 104, г/м 0700 003000000 104

№ п/п	Наименование расходов	Дет. классификация	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Средств. пр.м	100 000	100 000 000,00
2	Средств. пр.м	100 000	100 000 000,00
3	Средств. пр.м	100 000	100 000 000,00
4	Средств. пр.м	100 000	100 000 000,00
5	Средств. пр.м	100 000	100 000 000,00
Итого			10 000 000,00

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		8 962 187,68	8 962 187,68	8 962 187,68
из них:	1410					
целевые субсидии		170 0702 50000000000150		6 006 598,73	6 006 598,73	6 006 598,73
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		481 530,30	481 530,30	481 530,30
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 операции с активами, всего	1600	х		0,00	0,00	0,00
в том числе	1610	400		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1700	х		0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	х		27 877 402,60	27 877 402,60	27 877 402,60
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 506 048,21	17 506 048,21	17 506 048,21
в том числе:						
оплата труда	2110	111		12 884 457,34	12 884 457,34	12 884 457,34
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		340 000,00	340 000,00	340 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4 281 590,87	4 281 590,87	4 281 590,87
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		453 184,68	453 184,68	453 184,68
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		132 000,00	132 000,00	132 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		321 184,68	321 184,68	321 184,68
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		140 273,00	140 273,00	140 273,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		125 194,00	125 194,00	125 194,00
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	х		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		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		9 777 896,71	9 777 896,71	9 777 896,71
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		454 336,25	454 336,25	454 336,25
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 50000000000 244		3 934 527,25	3 934 527,25	3 934 527,25
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		1 818 702,09	1 818 702,09	1 818 702,09
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	9 777 896,71	9 777 896,71	9 777 896,71
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), 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 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), планируемыми 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	9 777 896,71	9 777 896,71	9 777 896,71
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	2 273 038,34	2 273 038,34	2 273 038,34
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	2 273 038,34	2 273 038,34	2 273 038,34
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	6 456 858,37	6 456 858,37	6 456 858,37
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	6 456 858,37	6 456 858,37	6 456 858,37
	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 <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
1.4.5	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	8 729 896,71	8 729 896,71	8 729 896,71
	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)

(подпись)

А.А. Косачев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Экономист I категории
(должность)

О.С. Приходько
(подпись)

5-35-23
(телефон)

" 17 " ноября 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)

" 17 " ноября 20 23 г.