

УТВЕРЖДАЮ

Иванович, районного Управления Образования

Иванович, районного Управления Образования

Иванович, районного Управления Образования

Иванович, районного Управления Образования

2023 г.



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

от " 23 " января 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 Болпуринская средняя общеобразовательная школа

Вид документа 1

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
19.01.2023	
1804006491	
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>Остаток средств на начало текущего финансового года</i>	0001	x	12 608,22			
<i>Остаток средств на конец текущего финансового года</i>	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	17 851 935,00	17 851 935,00	17 851 935,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 077 038,00	16 077 038,00	16 077 038,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170 0702 40000000000130	15 314 038,00	15 314 038,00	15 314 038,00	
от приносящей доход деятельности	1230	170 0702 20000000000130	763 000,00	763 000,00	763 000,00	
от приносящей доход деятельности	1230	170 0707 20000000000130	0,00	0,00	0,00	
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
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 774 897,00	1 774 897,00	1 774 897,00
из них:					
целевые субсидии		170 0702 50000000000150	1 672 097,00	1 672 097,00	1 672 097,00
целевые субсидии	1410	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	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		170 1004 50000000000150	102 800,00	102 800,00	102 800,00
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	17 851 935,00	17 851 935,00	17 851 935,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 917 720,00	13 917 720,00	13 917 720,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	10 378 433,00	10 378 433,00	10 378 433,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	405 000,00	405 000,00	405 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 134 287,00	3 134 287,00	3 134 287,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	308 000,00	308 000,00	308 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	51 000,00	51 000,00	51 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	257 000,00	257 000,00	257 000,00
иные выплаты населению	2250	360			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	94 557,00	94 557,00	94 557,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	93 557,00	93 557,00	93 557,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	1	2	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	243	3 531 658,00	3 531 658,00	3 531 658,00
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			170 0702 2000000000 244	762 000,00	762 000,00	762 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			170 0707 2000000000 244		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			170 0702 4000000000 244	243 458,00	243 458,00	243 458,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			170 0702 5000000000 244	865 540,00	865 540,00	865 540,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			170 0705 5000000000 244		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			170 0707 5000000000 244		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			170 0709 5000000000 244		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			170 1004 5000000000 244	102 800,00	102 800,00	102 800,00
закупку энергетических ресурсов	2650		170 0702 4000000000 247	1 557 860,00	1 557 860,00	1 557 860,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400			
выплатить, уменьшающие доход, всего	3000		x	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего	4000		x	12 608,22	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010		610	12 608,22	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	3 531 658,00	3 531 658,00	3 531 658,00
1	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), 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	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), 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	3 531 658,00	3 531 658,00	3 531 658,00
1.4.1	в том числе:	264100	x	x	x	1 801 318,00	1 801 318,00	1 801 318,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:	264110	x	x	x	1 801 318,00	1 801 318,00	1 801 318,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
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	968 340,00	968 340,00	968 340,00
1.4.2.1	в том числе:	264210	x	x	x	968 340,00	968 340,00	968 340,00
	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	762 000,00	762 000,00	762 000,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	762 000,00	762 000,00	762 000,00
	из них:							
							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 769 658,00	2 769 658,00	2 769 658,00
	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	в том числе по году начала закупки:	266100						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.О. директор
(подпись)

Экономист I категории
(подпись)

Л.А. Ширококов
(расшифровка подписи)

О.И. Масленникова
(расшифровка подписи)

5-35-23
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Районного Управления

М.И. Гусев
(подпись)

Е.В. Вострокнутова
(подпись)

23 января 2023



1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (страница 210)

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

12мес

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.5/100) х гр.6 х 11)
			Всего	по должности/оплату	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Администрация	3,5	18 874,50	12 583,00	0,00	6 291,50	0,00	1,15	862 275,04
2	УФАП	1	13 049,00	8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	170 324,07
3	Общественный персонал	15,5	13 254,20	8 954,33	0,00	4 300,00	0,00	1,15	2 669 394,38
4	Неисполнительный персонал	20,27	25 234,74	12 644,30	0,00	12 590,24	0,00	1,15	6 676 458,01
		Итого:	49,27	5	5	5	5	5	10 378 453,00

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 по ставке 22,0%	10 278 453,00	2 261 255,26
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5	5
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на	10 278 453,00	328 274,80
2.2	в страховом случае взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10 278 453,00	20 556,87
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	10 278 453,00	524 205,08
		Итого:	3 114 287,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, по социальной выплате выходящим на пенсию работникам муниципальных учреждений в натуральной форме			
		Итого:		8,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество закуп перепродажи	Цена услуги, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по ст. 31002			
2	Прочие расходы по ст. 31005			17 463,00
3	Амортизация			
4	Прочие расходы для агентов			
		Итого:		17 463,00

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество и стоимость в руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи (обоснован цена)	1	12	541,20
		Итого:		6 442,00

2.4 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
1	ТСМ	1779	48,4	86 000,00
		Итого:		86 000,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование поставителя	Размер потребленного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Налоговая %	Сумма, руб (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Специализ Гид	618,00	2 060,10		1 277 860,00
2	Электроснабжение Ккт	41 506,26	1,10		500 000,00
3	Водоснабжающее о/д	3 184,04	27,41		87 259,00
4	Водо ЖКО	255,00	40,00		10 200,00
4	ТКО	12,00	1 938,33		23 260,00
		Итого:			1 888 419,00

Целевые субсидии (5.000)

1 774 897,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по ст. МБ (Канцелярия)			
		Итого:		8,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб	Количество работ (услуг)	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание узла учета Т.Э.С.		12	6,00
2	Транспорт	1800	2	3 600,00
3	АПС	1500	12	18 000,00
		Итого:		21 606,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Производственные и вспомогательные услуги			
2	АПС	12	1 450,00	17 400,00
3	Транспортная услуга	12	1 097,67	13 172,00
		Итого:		30 572,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Земельный участок			150 340,00
2	Лицензия ОНЧ			38 000,00
		Итого:		188 340,00

2.4. Расчет (обобщенный) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб./гр.2*гр.3
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

3. Расчет (обобщенный) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
170 0781 0120240630 851

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб./гр.2*гр.3
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				93 587,00

4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг.
1700700120360290244

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				63 000,00

5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг и налогов
170 0780 0120240909 244

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг и налогов
170 0302 01202409 244, 170 0781 01202409 244

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

7. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг.
1700700120360290 112,111

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				456 000,00

8. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение продукции питания.
170100401003029090

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				700

9. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение продукции питания.
170100401003029090

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				102 100,00

10. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение продукции питания.
170 1004 012024041 324

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				227 000,00

11. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0780 0166163066, 170 0780 0166113049 244

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				547 500,00

12. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0780 0120240300 111,119

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

13. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0780 0120240300 244

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

14. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0780 0120240300 244

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

15. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0780 0120240300 111,119,114

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

16. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0780 0120240300 244

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

17. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0780 0120240300 244

№ п/п	Наименование расхода	Суть	Кол-во	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

18. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0780 0120240300 111,119

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				0,00