

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Районного Управления Образования
 (подпись и должность лица)
 Администрация МО "Муниципальный округ Волжский район Удмуртской Республики"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Е.П.Вострокнутова
 (расшифровка подписи)

20 января 2025 г.

**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД И
 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

от " 09 " января 20 25 г.

Учреждение _____
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районное управление образования Администрации МО "Муниципальный округ Волжский район Удмуртской Республики"

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кельяшская основная общеобразовательная школа"

Вид документа _____

Единица измерения: руб.

КОДЫ	20.01.2025
по Сводному реестру ИФНН	1804006420
КПП	182801001
по Сводному реестру глава по БК	170
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года</i>	0001	x	30 297,90		
<i>Остаток средств на конец текущего финансового года</i>	0002	x	0,00		
Поступления, всего:	1000	x	26 520 815,69	26 551 113,59	26 551 113,59
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	22 582 680,99	22 584 813,99	22 584 813,99
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170 0702 4000000000130	14 238 978,00	14 238 978,00	14 238 978,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета		170 0709 4000000000130	7 926 835,99	7 926 835,99	7 926 835,99
от правоспособной деятельности	1230	170 0702 2000000000130	416 867,00	419 000,00	419 000,00
			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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 938 134,70	3 966 299,60	3 966 299,60
из них:					
безвозмездные поступления текущего характера		170 0709 2000000000150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		170 0702 5000000000150	3 733 599,26	3 761 764,16	3 761 764,16
целевые субсидии	1410	170 0705 5000000000150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		170 0707 5000000000150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		170 0709 5000000000150	90 306,00	90 306,00	90 306,00
целевые субсидии		170 1004 5000000000150	114 229,44	114 229,44	114 229,44
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	26 522 948,69	26 551 113,59	26 551 113,59
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 029 543,60	20 055 456,13	20 055 456,13
в том числе:					
оплата труда	2110	111	15 179 143,43	15 205 055,96	15 205 055,96
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	273 574,00	273 574,00	273 574,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 576 826,17	4 576 826,17	4 576 826,17
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	345 345,44	345 345,44	345 345,44
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	231 116,00	231 116,00	231 116,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	114 229,44	114 229,44	114 229,44
иные выплаты населению	2250	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	201 802,02	201 802,02	201 802,02
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200 802,02	200 802,02	200 802,02
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина)	2320	852	0,00	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
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 946 257,63	5 948 516,00	5 948 516,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 2000000000 244	418 000,00	418 000,00	418 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0709 2000000000 244	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 4000 000000 244	181 193,00	181 193,00	181 193,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 5000000000 244	1 302 939,63	1 305 212,00	1 305 212,00
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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 1004 5000000000 244	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0702 4000000000 247	4 044 105,00	4 044 105,00	4 044 105,00
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	28 164,90	0,00	0,00
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	28 164,90	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	Унифицированный код	Сумма		
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	5 946 257,63	5 948 510,00	5 948 510,00
	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	263000	x	x	x			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x			
	иных							
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	5 946 257,63	5 948 510,00	5 948 510,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	4 225 298,00	4 225 298,00	4 225 298,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	4 225 298,00	4 225 298,00	4 225 298,00
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	1 302 959,63	1 305 212,00	1 305 212,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	1 302 959,63	1 305 212,00	1 305 212,00
	иных: 0129104343		x		x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x	x	x	114 229,44	114 229,44	114 229,44
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x			
1.4.4	за счет средств областного бюджета и строительно-	264400	x	x	x			
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	x	x	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код	Сумма		
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	418 000,00	418 000,00	418 000,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	418 000,00	418 000,00	418 000,00
	из них:							
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	5 946 257,63	5 946 257,63	5 946 257,63
	в том числе по году начала закупки 2024г.					5 946 257,63	0,00	
	в том числе по году начала закупки 2025г.						5 946 257,63	
	в том числе по году начала закупки 2026г.	265100						5 946 257,63
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)

Директор
(подпись)

С.Л. Федорова
(информация о месте)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

О.С. Прохорова
(фамилия, имя, отчество)

5-35-23
(телефон)

" 20 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Районного Управления Общественной Администрации МО "Муниципальный округ Ногинский район, Удмуртской Республики"

Е.П. Востроковукова
(информация о месте)

" 20 " января 20 25 г.

17007020120104310

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

12мес

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда (по одному работнику, руб. в том числе)			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Корректирующий коэффициент	Фонд оплаты труда (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 11)	
			Базис	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация	2,73	21 426,00	14 284,00	0,00	7 142,00	0,00	1,15	508 197,04
2	УВП	1,4	13 486,00	9 176,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	162 843,45
4	Обслуживающий персонал	19,65					0,00	1,15	0,00
5	Педагогический персонал	14,9	28 789,00	17 619,00	0,00	11 170,60	0,00	1,15	7 029 215,11
	Итого	38,7	x	x	x	x	x	x	7 700 276,50

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 сумм, перечисляемых в соответствующие фонды	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.2	взносы ПФР	7 700 276,50	2 298 062,45
1.3	взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	7 700 276,50	
2.1	в том числе:		
2.2	взносы на обязательное социальное страхование на случай		
2.3	обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%	7 700 276,50	15 401,53
2.3.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
	Итого	x	2 313 463,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, перевозов, руб.	Цена услуг, перевозов, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по стр. 210.5			36 570,00
	Итого			36 570,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 17007020120166770

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество позиций	Количество платежей в год	Стоимость, за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи по выделенной линии		12		18 683,00
	Услуги связи по выделенной линии и в аренду				19 000,00
	Итого				37 683,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, перевозок	Цена услуг, перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Платные			66 757,00
2	бесплатных			25 536,00
	Итого			92 293,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость 1 квт	807,73	2 000,10		1 615 141,00
2	Электроэнергия кВт	71 021,38	8,42		472 198,00
3	Плата за водопользование м3	4 465,52	27,41		122 398,00
4	ТВС	12,00	7 992,00		95 904,00
	Итого				4 858 752,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг. 170 0709 0120103380 111,119

№ п/п	Наименование расходов	Кодов	Количество и спец.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата				
2	Выплата выходного пособия				8 047 146,00
3	Наименование на выплаты по оплате труда				10 000,00
	Итого				7 873 487,59

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
170 0709 0120183380 111,119

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество в дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
1	2			4	5
1	Оплата труда				33 370,51
2	Итого:				10 077,89
					43 448,40

Целевые субсидии (5.000)

3 966 299,60

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.
17007020120260320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.3*стр.4)
1	2	3	4	5
1	Кресла: тканевые, стальные			35 000,00
2	Промышленная кофемельник (с электрическим нагревом)			30 000,00
3	БЛПРы			4 300,00
4	Инструменты для исследования металлов			60 000,00
5	Итого:			127 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание узлов учета ТЭ		12	14 408,00
2	Д/В		12	40 896,00
Итого:				55 304,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Кол-во	Стоимость усл.усл., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Предварительные и после-работные затраты				0
2	Услуги охраны		12		138 556,00
Итого:					138 556,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость усл.усл., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		1		0,00
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (мебель)			30 000,00
	Увеличение стоимости основных средств (плита электрическая с духовкой)			100 000,00
	Увеличение стоимости основных средств (персональный компьютер, принтер)			58 820,00
	Увеличение стоимости материальных запасов (материальный инвентарь)			20 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов (моющие средства)			20 022,00
2				0,00
Итого:				228 842,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
17 007 020 120 260 600 000 000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.(стр.3*стр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			158 231,02
Итого:				158 231,02

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
170 0702 0120260630851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.(стр.3*стр.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	8825169,78	1,5	42 571,00
Итого:				42 571,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость усл.усл., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мед.осмотры перед работником	60,00	1000,00	63 228,00
Итого:				63 228,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.
17007020120260220 112,321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Даты по амортизации услуг работников			275 474,00
2	Даты по амортизации услуг пенсионерам			231 119,00
Итого:				506 593,00

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

170 0702 0120260160 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во дней	Средн. стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Ремонт оксигенового аппарата			0
2	Замена оксиген. баллона			270 000
3	Ремонт протект. оксигенов. слани			0
Итого:				270 000

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

170 0702 01201264960 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Медицинские диеты			200 000,00
Итого:				200 000,00

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

170 1064 012P104343 223

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	80	01197	114 229,44
Итого:				114 229,44

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

170 0702 0160113040 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Служба питания	189	620,00	121 782,00
Итого:				121 782,00

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

170 0702 01210653030 111, 119

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Оплата труда			1 242 000,00
2	Платеж			375 084,00
Итого:				1 617 084,00

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

170 0709 012039090 111, 119

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Оплата труда			390,00
2	Платеж			108,00
Итого:				498,00

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

170 0702 01210651790 111, 119

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Оплата труда			102 900,26
2	Платеж			31 075,89
Итого:				133 976,14

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

170 0709 01210650500 111, 119

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Оплата труда			89 000,00
2	Платеж			20 838,00
Итого:				109 838,00

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

170 0702 0120260140 244 31002

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2*п.3)
1	2	3	4	5
1	Платеж за аренду помещений для размещения на территории			100 000,00
2				
Итого:				100 000,00