

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)

 " 11 " июня 2024 г.



**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОДИ
 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

от " 31 " _____ мая 20 24 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кельчинская основная общеобразовательная школа

Вид документа _____ 1

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	11.06.2024
ИНН	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года</i>	0001	x	14 377,06		
<i>Остаток средств на конец текущего финансового года</i>	0002	x	0,00		
Поступления, всего:	1000	x	19 259 223,31	19 064 763,84	19 064 763,84
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	16 566 302,00	16 566 302,00	16 566 302,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	170 0702 4000000000130	16 152 802,00	16 152 802,00	16 152 802,00
от приносящей доход деятельности	1230	170 0702 2000000000130	413 500,00	413 500,00	413 500,00
			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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 692 921,31	2 498 461,84	2 498 461,84
из них:					
безвозмездные поступления текущего характера		170 0709 20000000000150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		170 0702 50000000000150	2 434 379,31	2 419 919,84	2 419 919,84
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	180 910,00	910,00	910,00
целевые субсидии		170 1004 50000000000150	77 632,00	77 632,00	77 632,00
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	19 259 223,31	19 604 763,84	19 604 763,84
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 501 457,18	14 072 862,65	14 072 862,65
в том числе:					
оплата труда	2110	111	10 145 254,67	10 716 660,14	10 716 660,14
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	282 800,00	282 800,00	282 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 073 402,51	3 073 402,51	3 073 402,51
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	253 192,00	253 192,00	253 192,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	175 560,00	175 560,00	175 560,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	77 632,00	77 632,00	77 632,00
иные выплаты населению	2250	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	251 366,19	251 366,19	251 366,19
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	249 366,19	249 366,19	249 366,19
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
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
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 253 207,94	5 027 343,00	5 027 343,00
из них:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	170 0702 2000000000 244	411 500,00	411 500,00	411 500,00
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 4000000000 244	475 934,00	475 934,00	475 934,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 0702 5000000000 244	981 418,94	935 554,00	935 554,00
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	180 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		170 1004 5000000000 244		0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	170 0702 4000000000 247	3 204 355,00	3 204 355,00	3 204 355,00
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	14 377,06	0,00	0,00
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	14 377,06	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	5 253 207,94	5 027 343,00	5 027 343,00
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), 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			
	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	5 253 207,94	5 027 343,00	5 027 343,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x	x	3 680 289,00	3 680 289,00	3 680 289,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	3 680 289,00	3 680 289,00	3 680 289,00
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	1 161 418,94	935 554,00	935 554,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 012P104343	264210	x	x	x	1 161 418,94	935 554,00	935 554,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x	77 632,00	77 632,00	77 632,00
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 классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	411 500,00	411 500,00	411 500,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	411 500,00	411 500,00	411 500,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2	Итого по контрактам, планируем 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	5 253 207,94	5 027 343,00	5 027 343,00
	в том числе по году начала закупки 2024г.:					5 253 207,94	0,00	
	в том числе по году начала закупки 2025г.:						5 027 343,00	
	в том числе по году начала закупки 2026г.:	265100						5 027 343,00
3	Итого по договорам, планируем 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) С.Л. Федорова (подпись) С.Л. Федорова (расшифровка подписи)

Исполнитель О.С. Приходько (подпись) О.С. Приходько (фамилия, инициалы) 5-35-23 (телефон)

" 11 " июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Районного Управления Образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
(инициалы, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.П. Вострокнутова (подпись) Е.П. Вострокнутова (расшифровка подписи)

" 11 " июня 20 24 г.

1. Расчеты (обеспечение) выполнения государственного задания (сроком 210)

Сведения на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Базово-тарифная ставка	Среднемесячный расчетный заработок в том числе:						Итого
				по должностям оклада	по надбавкам компенсационного характера	по надбавкам стимулирующего характера	президентская надбавка к должностному окладу, %	Положительный коэффициент	Фонд оплаты труда в том числе по п.3 и п.4 к (п.9 x 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Аспирантская	2,75	18 862,50	12 575,00	0,00	6 287,50	0,00	1,15	447 394,92	
2	Эксперт	1,4	13 420,00	8 739,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	157 565,68	
3	Образовательный персонал	19,65	12 238,13	8 728,13	0,00	4 250,00	0,00	1,15	2 196 160,07	
4	Итого по расчету персонала	34,85	33 528,63	21 072,83	0,00	11 137,50	0,00	1,15	6 778 582,33	
Итого:		34,85							9 573 594,00	

Код вида расходов

Исходные финансовые обязательства

12мес

1.2. Расчеты (обеспечение) расходов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного учреждения	по ставке 27,7%	по ставке 10,0%	Расчет фонда для назначения пенсии, руб.		Сумма налога, руб.
				1	4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			9 579 594,00	2 873 849,99	
1.1	в том числе:					
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	по ставке 27,7%					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			9 579 594,00		
2.1	в том числе:					
2.2	по ставке 27,7%					
2.3	по ставке 10,0%					
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			19 579 594,00		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования			9 579 594,00		
Итого:				28 738 782,00	2 873 849,99	

1.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату труда работников

17007020120104310 321

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги руб.	Сумма руб. (п.3*п.4)
1	2	3	4	5
1	Кодовый по бухгалтерской отчетности и бухгалтерские расчеты для предоставления информации в бухгалтерию			
Итого:				0,00

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

17007020120104310 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество закупочных единиц	Цена закупочной единицы руб.	Сумма руб. (п.3*п.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по ст.211025	3		
2	Прочие расходы по ст.211025			19 775,00
3	Амортизация			
4	Итого по расчету для отчета			19 775,00

2. Расчет (обеспечение) расходов на аренду транспорта, радио-, услуги

170070201201066770

№ п/п	Наименование расходов	Количество часов	Цена за час руб.	Сумма руб. (п.3*п.4)
1	2	3	4	5
1	Классификация (обеспечение аренды)	3	1	3
Итого:				14 234,00

2.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество часов	Цена за час руб.	Сумма руб. (п.3*п.4)
1	2	3	4	5
1	СМ	3		0,00
2	Итого:			67 624,00
Итого:				84 024,00

2.5. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер начисления руб.	Тариф за единицу руб.	Индексация %	Сумма руб. (п.2*п.3*п.4)
1	2	3	4	5	6
1	Электричество	807,71	2 000,10		2 786 675,00
2	Электричество Кан	71 021,38	8,42		417 680,00
3	Водоснабжение Кан	1 465,55	27,41		343 077,00
4	Водоснабжение Кан	150,2	12,90		1 448,00
Итого:					3 562 880,00

Итого: 609 921,31

2 692 921,31

1. Расчет (обеспечение) расходов на приобретение нематериальных активов, материальных запасов.

170070201202604320

№ п/п	Наименование расценок	Количество единиц	Единица измерения	Сумма, руб.
1	Кладовая, высота, готово	3	м ²	3 000,00
2	Линейно-проектная документация (инженерные мероприятия)	4	шт.	30 000,00
3	Линейно-проектная документация (инженерные мероприятия)	4	шт.	4 000,00
4	Линейно-проектная документация (инженерные мероприятия)	4	шт.	4 000,00
5	Базисная стоимость			50 000,00
Итого:				119 000,00

2. Расчет (обобщенные) расценок на оплату работ, услуг по содержанию имущества
170/0702/012026/06/380

№ п/п	Наименование расценок	Единица измерения, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.
1	Осуществление работ по уборке территории	3	2100	63 000,00
2	Транспортные расходы	1400	12	16 800,00
3	АТС	2100	12	25 200,00
Итого:				105 000,00

2.1 Расчет (обобщенные) расценок на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расценок	Количество единиц	Единица измерения	Сумма, руб.
1	Исполнение работ по уборке территории	3	2100	63 000,00
2	Транспортные расходы	1400	12	16 800,00
3	АТС	2100	12	25 200,00
Итого:				105 000,00

2.2 Расчет (обобщенные) расценок на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расценок	Количество единиц	Единица измерения	Сумма, руб.
1	Служба	3	1000,00	3 000,00
2	Итого:			3 000,00

2.3 Расчет (обобщенные) расценок на приобретение основных средств, материальных запасов.

№ п/п	Наименование расценок	Количество единиц	Единица измерения	Сумма, руб.
1	Закупка оборудования	3	шт.	165 300,00
2	Итого:			165 300,00

2.4 Расчет (обобщенные) расценок на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расценок	Наименование фонда	Сумма налога, %	Сумма, руб.
1	Итого по расходу		4	193 720,00
2	Итого по расходу		4	193 720,00
3	Итого:			193 720,00

3. Расчет (обобщенные) расценок на оплату налогов, сборов и иных платежей
170/0702/012026/06/381

№ п/п	Наименование расценок	Наименование фонда	Сумма налога, %	Сумма, руб.
1	Уплата земельного налога		4	55 645,00
2	Итого:		4	55 645,00

4. Расчет (обобщенные) расценок на оплату работ, услуг
170/0702/012026/06/382

№ п/п	Наименование расценок	Количество единиц	Единица измерения	Сумма, руб.
1	Кладовая, высота, готово	3	м ²	3 000,00
2	Линейно-проектная документация (инженерные мероприятия)	4	шт.	75 200,00
3	Линейно-проектная документация (инженерные мероприятия)	4	шт.	75 200,00
Итого:				153 400,00

5. Расчет (обобщенные) расценок на оплату работ, услуг и налогов
170/0702/012026/06/383

№ п/п	Наименование расценок	Количество единиц	Единица измерения	Сумма, руб.
1	Служба	3	шт.	3 000,00
2	Итого:			3 000,00

6. Расчет (обобщенные) расценок на оплату работ, услуг и налогов
170/0702/012026/06/384, 170/0702/012026/06/385

№ п/п	Наименование расценок	Количество единиц	Единица измерения	Сумма, руб.
1	Безопасность	3	шт.	3 000,00
2	Безопасность	4	шт.	4 000,00
3	Безопасность	4	шт.	4 000,00
Итого:				11 000,00

7. Расчет (обобщенные) расценок на оплату работ, услуг
170/0702/012026/06/386

№ п/п	Наименование расценок	Количество единиц	Единица измерения	Сумма, руб.
1	Линейно-проектная документация (инженерные мероприятия)	3	шт.	282 800,00
2	Линейно-проектная документация (инженерные мероприятия)	4	шт.	172 200,00
3	Линейно-проектная документация (инженерные мероприятия)	4	шт.	452 800,00
Итого:				907 800,00

8. Расчет (обобщенные) расценок на приобретение имущества организации.
170/0702/012026/06/387

№ п/п	Наименование расценок	Количество единиц	Единица измерения	Сумма, руб.
1	Итого:			907 800,00

№	Наименование счета	Класс	Количество о. инв.	Сумма, руб.
1	Итого по строкам	2	4	5
Итого:				190 000,00

Поступления от продажи акций (балансовые рубль) на валютный рынок в отчужденный период

(2,000)

413 800,00

170 0702 0120062770 344

№	Наименование показателя	Долг. классификация	Сумма, руб.
1	Расходы на продажу активов	2	5
Итого:		234400	200 000,00

170 0702 0120062300 344

№	Наименование показателя	Долг. классификация	Сумма, руб.
1	Увеличение стоимости имущества	4	5
2	Прочие активы	222600	0,00
3	Присоединение основных средств	222600	2 000,00
4	Присоединение материальных запасов	234400	7 800,00
Итого:		234400	6 000,00
			17 500,00

170 0702 0120062300 344

№	Наименование показателя	Долг. классификация	Сумма, руб.
1	Оплата труда	221100	60,00
2	Налоги	221100	4,00
3	Услуги связи (интернет)	222100	1 000,00
4	Интернет	222100	0,00
5	Коммунальные услуги	222300	0,00
6	Услуги по содержанию имущества	222600	25 000,00
7	Прочие услуги	222600	2 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств	222600	14 000,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов	234400	118 000,00
10	Расходы на прочие операции	234400	5 000,00
11	ТСМ	234400	5 000,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов	234400	5 000,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов	234400	5 000,00
14	Материалы погашения и списывания	234400	5 000,00
Итого:			196 000,00

170 0702 0120062300 344, 170 0702 0120062300 344

№	Наименование показателя	Долг. классификация	Сумма, руб.
1	Увеличение стоимости имущества	4	5
2	Прочие активы	222600	0,00
3	Увеличение стоимости основных средств	234400	0,00
4	Прочие расходы	234400	0,00
5	Расходы на продажу активов	234400	0,00
Итого:			0,00

170 0702 0120062300 344

№	Наименование показателя	Долг. классификация	Сумма, руб.
1	Итого:	4	5
Итого:		234400	0,00

19 259 223,31