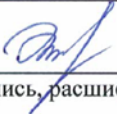


Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города
Ижевска»
 /О.В.Жижина/
(подпись, расшифровка подписи)
11.10.2024г
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска
 /Е.Б.Рассомахина/
(подпись, расшифровка подписи)
11.10.2024г.
(дата)

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от " 11 " 10 2024г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации
города Ижевска

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №
143"

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	
По сводному реестру	
Глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	1831063040
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

Раздел 1
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			41 720 215,85	43 071 861,72	44 377 145,85	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 720 215,85	43 071 861,72	44 377 145,85	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	34 697 705,85	36 049 351,72	37 354 635,85	0,00
Платные услуги	1220	130	131	268 800,00	268 800,00	268 800,00	0,00
Розничная плата	1230	130	131	6 115 710,00	6 115 710,00	6 115 710,00	0,00
Питание сотрудников	1240	130	131	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00
персонифицированное финансирование	1250	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных затрат	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги столовых	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация материальных запасов	1520	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	X		41 720 215,85	43 071 861,72	44 377 145,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		31 377 023,37	32 632 103,26	33 937 387,39	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 099 095,52	25 063 059,34	26 065 581,71	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0,00	0,00	X
изыскания по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	7 377 925,85	7 569 043,92	7 871 805,68	X
на иные выплаты работникам	2130	111	266		0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 225,60	3 225,60	3 225,60	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00	0,00	X
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	3 225,60	3 225,60	3 225,60	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	297	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		10 339 967,88	10 436 532,86	10 436 532,86	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244		8 054 325,46	8 060 164,70	8 060 164,70	0
Услуги связи		244	221	149 376,00	149 376,00	149 376,00	0
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	223	270 903,94	276 743,18	276 743,18	0
Аренда		244	224		0,00	0,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	326 160,00	326 160,00	326 160,00	0
Прочие услуги		244	226	327 667,52	327 667,52	327 667,52	0
Страхование		244	227		0,00	0,00	0
Модернизация		244	228		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	183 068,00	183 068,00	183 068,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	6 753 710,00	6 753 710,00	6 753 710,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	43 440,00	43 440,00	43 440,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		247	223	2 285 642,42	2 376 368,16	2 376 368,16	0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 339 967,86	10 436 532,86	10 436 532,86	
2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26100	X	0,00	0,00	0,00	
3	преквалификационный Федеральный закон № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X	10 339 967,86	10 436 532,86	10 436 532,86	
4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26300	X	3 263 097,02	3 263 097,02	3 263 097,02	
5	в том числе:	26410	X	3 263 097,02	3 263 097,02	3 263 097,02	
6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X				
7	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X				
8	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X				
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
10	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 076 870,86	7 173 435,84	7 173 435,84	
11	в том числе:	26451	X	7 076 870,86	7 173 435,84	7 173 435,84	
12	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X				
13	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	10 339 967,86	10 436 532,86	10 436 532,86	
14	в том числе по году начала закупки: 2024, 2025, 2026 г.г.	26510	X	10 339 967,86	10 436 532,86	10 436 532,86	
15	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
16	в том числе по году начала закупки:	26610	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.А. Терехов
(подпись)

Е.А. Терехов
(расшифровка)

Директор филиала МКУ "ЦБ УО" Администрации города Ижевска филиал
Октябрьского района

Д.А. Сима
(подпись)

Д.А. Сима
(расшифровка)

Исполнитель

А.В. Зыгиркина
(подпись)

А.В. Зыгиркина
(расшифровка)

" " 20 г.

**Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

ВР	КОСГУ	Наименование статьи	План на 2025 год	План на 2026 год	План на 2027 год	Примечание (расчеты)
111	211	Заработная плата:	24 099 095,52	25 063 059,34	26 065 581,71	Согласно штатного расписания (месячный фот 2 008 257,96
		Фонд оплаты труда	24 099 095,52	25 063 059,34	26 065 581,71	
111	213	Начисления на оплату труда:	7 277 926,85	7 569 043,92	7 871 805,68	
		(сумма по ст.211-30,2%)	7 277 926,85	7 569 043,92	7 871 805,68	
ИТОГО по ВР 111			31 377 022,37	32 632 103,26	33 937 387,39	
112	212	Прочие выплаты:	-	-	-	
		пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)	-	-	-	
ИТОГО по ВР 112			-	-	-	
244	221	Услуги связи:	144 000,0	144 000,0	144 000,0	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)* 2 здания 1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)* 2 здания 3000(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)*2(2 здания) Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт) 2669,67*518,097
		Услуг связи по средствам телефонии	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		Услуги связи по средствам интернет	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		Услуги связи по передаче данных о пожаре	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
244	223	Коммунальные услуги:	2 498 727,48	2 595 292,46	2 595 292,46	2500(средняя стоимость услуги)*12(кол-во месяцев)*2 здания 24000,00(средняя стоимость услуги)*4(ко- во кварталов в год)*2 здания 3500*2(кол-во раз в год)*2здания 1000*6(кол-во раз в год)*2 здания Расчет произведен от количества лучей в учреждении 2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*64(кол-во сотрудников) 4,6(тариф)*24(часа в сутки)*365(дней в году)
247		Отопление (тариф* норма потребления), Гкал	1 383 148,02	1 438 473,94	1 438 473,94	
247		ГВС (тариф* норма потребления), Гкал	-	-	-	
247		ГВС (тариф* норма потребления), М³	85 667,07	89 093,76	89 093,76	
244		ХВС (тариф* норма потребления), М³	73 598,28	76 542,21	76 542,21	
244		Водоотведение (тариф* норма потребления), М³	117 286,05	121 977,50	121 977,50	
247		Электроэнергия (тариф* норма потребления), Квт/ч	754 425,00	784 602,00	784 602,00	
244		Вывоз ТКО	84 603,06	84 603,06	84 603,06	
244	225	Услуги по содержанию имущества:	326 160,00	326 160,00	326 160,00	
		Обслуживание систем вентиляции, оборудования	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		Обслуживание инженерных систем	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
		Дезинсекция	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		Дератизация	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Обслуживание систем пожарной сигнализации	33 160,00	33 160,00	33 160,00	
		Обслуживание пожарных рукавов,заправка огнетушителей	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
244	226	Прочие услуги:	168 296,00	168 296,00	168 296,00	500*307
		Мед.осмотр, гигиеническая аттестация	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
		Охранные услуги	40 296,00	40 296,00	40 296,00	
244	310	Увеличение стоимости основных средств:	153 500,0	153 500,0	153 500,0	
		Игрушки и игровое оборудование(500 руб. на 1 воспитанника)	153 500,0	153 500,0	153 500,0	
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
	346	Приобретение бумаги и канц.товаров	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
ИТОГО по ВР 244			3 320 883,48	3 417 248,46	3 417 248,46	
951	290	Прочие расходы:	0,0	0,0	0,0	
		налог на землю	-	-	-	
		налог на имущество	-	-	-	
ИТОГО по ВР 951			0,0	0,0	0,0	
853	290	Прочие расходы:	0,0	0,0	0,0	
		плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	
		Прочие расходы:	-	-	-	
		налог на транспорт	-	-	-	
ИТОГО по ВР 853			0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)			34 697 705,86	36 049 351,72	37 354 635,86	

И.о.заведующего
МБДОУ "Детский сад № 143"

Е.А. Терехова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска"
Октябрьского района

Д.А. Янина
(подпись)
(фамилия, инициалы)

2024

А.В. Зайнутдинов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №143"

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

1. Источники финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) за оказание услуги "Прием и уход"

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей		Размер выплаты, руб./мес. (2093*кол-во/248 дней рабочих*168 лет/год); (2542* кол-во/248 дней рабочих*168 лет/год)		Кол-во месяцев	Итого, руб		Итого по ДОУ, руб.
		до 3 лет	от 3 до 8 лет	до 3 лет	от 3 до 8 лет		до 3 лет	от 3 до 8 лет	
1	Услуга "Прием и уход"	76	231	107 755,74	397 782,00	11	1 185 313,16	4 930 396,84	6 115 710,00
	Итого:	X	X	X	X	X	1 185 313,16	4 930 396,84	6 115 710,00

2. Источники финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) за оказание услуги по организации "Питание сотрудников"

№ п/п	Наименование расходов	Количество питающихся сотрудников	Ставка по питанию (согласно приказа)	Количество месяцев (на основании приказа)	Итого по ДОУ, руб.
1	Услуга "Питание сотрудников"	58	1 000,00	11,00	638 000,00
	Итого:	X	X	X	638 000,00

3. Источники финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) за оказание услуги по организации "Платные услуги" (Составлен на основании предоставленных смет и калькуляций)

№ п/п	Наименование расходов	Основание для формирования дохода	Итого по ДОУ, руб.	% соотношение	КОСГУ
1	ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	Смета доходов и расходов	268 800,00	100	
2	Зарплата и начисления	Приказ УО (выплата заработной платы руководителям учреждения)	17 498,88	7	211,213
3	Услуги связи	Дополнительный трафик интернет, междугородные звонки	5 376,00	2	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендация закона о бюджете	40 320,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, заправка картриджами и т.д.	-	0	225
7	Прочие услуги	Выплаты по договорам ГПХ	159 371,52	59	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг. техники, учебного материала	29 568,00	11	310
10	Прочие материальные запасы	Приобретение игрушек, игрового оборудования	13 440,00	5	346,349
11	Налоги	Пени, штрафы, гос. пошлина	3 225,60	1	292,293

И.о. заведующего
МБДОУ "Детский сад №143"

Е.А.Терехова
(подпись) (фамилия, инициалы)

Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевск
Октябрьского района

Д.А.Ялина
(подпись) (фамилия, инициалы)

А.В.Замутдинов