

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)
31.01.2024 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска
 /С.А.Коротаева/
(подпись, расшифровка подписи)
31.01.2024 г.
(дата)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "31" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление
образования Администрации города Ижевска

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение "Детский сад № 143"

Единица измерения: руб

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

Рядов 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический	Сумма			
				на 2024 г. текущий	на 2025 г. первый год	на 2026 г. второй год	за пределами
				финансовый год	планового периода	планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	149 398,22	149 398,22	149 398,22	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0
Доходы всего:	1000			32 934 967,00	32 934 967,00	32 934 967,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
Аренда	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 210 567,00	30 210 567,00	30 210 567,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	23 422 857,00	23 422 857,00	23 422 857,00	
Платные услуги	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
Родительская плата	1230	130	131	6 115 710,00	6 115 710,00	6 115 710,00	
Питание сотрудников	1240	130	131	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0
персонифицированное финансирование	1250	130	131	0,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных затрат	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	0
Услуги столовых	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
Гранты	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		2 724 400,00	2 724 400,00	2 724 400,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	2 724 400,00	2 724 400,00	2 724 400,00	
Реализация материальных запасов	1520	440	446	0	0	0	

Расходы, всего	2000	X	33 084 365,22	33 084 365,22	33 084 365,22	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	21 652 134,00	21 652 134,00	21 652 134,00	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 529 903,00	16 529 903,00	16 529 903,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2130	119	213	5 022 231,00	5 022 231,00	X
и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	111	266	100 000,00	100 000,00	X
на иные выплаты работникам	2300	850	0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	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	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	11 432 231,22	11 432 231,22	11 432 231,22	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	221	10 283 658,22	10 283 658,22	0
Услуги связи		244	221	136 314,65	136 314,65	0
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	223	109 000,00	109 000,00	0
Аренда		244	224	0,00	0,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	339 777,35	339 777,35	0
Прочие услуги		244	226	2 644 708,00	2 644 708,00	0
Страхование		244	227	0,00	0,00	0
Модернизация		244	228	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	543 750,00	543 750,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	6 327 108,22	6 327 108,22	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	183 000,00	183 000,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		247	223	1 148 573,00	1 148 573,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010	189	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	11 432 231,22	11 432 231,22	11 432 231,22	0,00
2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X	4 349 413,82	0,00	0,00	
3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	7 082 817,40	11 432 231,22	11 432 231,22	0,00
4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26300	X	477 558,00	477 558,00	477 558,00	0,00
5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	477 558,00	477 558,00	477 558,00	
6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	
7	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	721 648,00	721 648,00	721 648,00	
8	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	721 648,00	721 648,00	721 648,00	
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	
10	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	5 883 611,40	10 233 025,22	10 233 025,22	
11	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	5 883 611,40	10 233 025,22	10 233 025,22	
12	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	
13	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок ≤ 162	26500	X	7 082 817,40	11 432 231,22	11 432 231,22	0,00
14	в том числе по году начала закупки:	26510-2024	X	7 082 817,40		0,00	
15	в том числе по году начала закупки:	26520-2025	X		11 432 231,22		
16	в том числе по году начала закупки:	26530-2026	X			11 432 231,22	
17	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок ≤ 162	26600	X				
18	в том числе по году начала закупки:	26610	X				

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий
(подпись)

И.В.Юлиева
(расшифровка)

Руководитель планово-финансовой службы

Директор
(подпись)

Д.А.Лазарева
(расшифровка)

Исполнитель

Руководитель
(подпись)

А.В.Зинуганов
(расшифровка)

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

ВР	КОСГУ	Наименование статьи	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год	Примечание (расчеты)
111	211	Заработная плата:	23 121 886,32	24 046 761,77	25 008 632,24	Согласно штатного расписания 1 926 823,86
		Фонд оплаты труда	23 121 886,32	24 046 761,77	25 008 632,24	
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст 211-30,2%)	6 982 809,67	7 262 122,06	7 552 606,94	
		ИТОГО по ВР 111	30 104 695,99	31 308 883,83	32 561 239,18	
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 здания
		Услуги 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:	2 441 141,02	2 535 402,54	2 535 402,54	Тариф(руб)* примерный объем потребления(1 кал,кВт,КВат) 2431,39*518,097
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	1 259 695,86	1 310 083,70	1 310 083,70	
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал	376 061,21	391 103,66	391 103,66	
		ХВС (тариф*норма потребления), М³	56 309,40	58 561,78	58 561,78	187,62*2004,377
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М³	89 671,48	93 258,34	93 258,34	32,7*1722
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	574 800,00	597 792,00	597 792,00	23,64*3793,21
		Вывоз ТКО	84 603,06	84 603,06	84 603,06	8*71850
244	225	Услуги по содержанию имущества:	424 160,00	424 160,00	424 160,00	275,58*307
		Обслуживание систем вентиляции, оборудования	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2500(средняя стоимость услуги)*12(кол-во месяцев)*2 здания
		Вывоз и уборка снега	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2500руб.(Стоимость часа)*5 час.(мин.выезд)*2 мес.(январь, февраль по 1 выезду)*2 (отделанные территории)
		Обслуживание УУТЭ	48 000,00	48 000,00	48 000,00	2000(средняя стоимость услуги)*12(кол-во месяцев)*2 здания
		Обслуживание инженерных систем	192 000,00	192 000,00	192 000,00	24000,00(средняя стоимость услуги)*4(кол-во кварталов в год)*2 здания
		Дезинсекция	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3500*2(кол-во раз в год)*2 здания
		Дератизация	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1000*6(кол-во раз в год)*2 здания
		Обслуживание систем пожарной сигнализации	33 160,00	33 160,00	33 160,00	Расчет произведен от количества лучей в учреждении
		Обслуживание пожарных рукавов,заправка огнетушителей	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
244	226	Прочие услуги:	178 296,00	178 296,00	178 296,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*6(кол-во сотр.зников) 4,6(тариф)*24(час в сутки)*365(дней в году) Средняя стоимость подключения ЭЦП
		Мед.осмотр, гигиеническая аттестация	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
		Охранные услуги	40 296,00	40 296,00	40 296,00	
		ЭЦП, программное обеспечение	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
244	310	Увеличение стоимости основных средств:	153 500,0	153 500,0	153 500,0	500*307
		Игрушки и игровое оборудование(500 руб. на 1 воспитанника)	153 500,0	153 500,0	153 500,0	
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
	346	Приобретение бумаги и канц.товаров	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
851	290	Прочие расходы: налог на землю налог на имущество	0,0	0,0	0,0	
853	290	Прочие расходы: плата за негативное воздействие на окружающую среду Прочие расходы налог на транспорт	0,0	0,0	0,0	
		ИТОГО по ВР 853	-	-	-	
		ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)	33 548 793,01	34 844 242,37	36 096 897,72	

Заведующий

МБДОУ "Детский сад № 143

Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации
Октябрьского района



И.В.Юзашева
(фамилия, инициалы)

Д.А.Лазарева
(фамилия, инициалы)

2023

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №143"

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей		Размер оплаты, руб./мес. (2093*кол-во/248 дней рабочих*168 дней); (2542* кол-во/248 дней рабочих*168 дней)		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 "Присмотр 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. Источник 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"	56	1 000,00	11,00	616 000,00
	Итого:	X	X	X	616 000,00

3. Источник 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, междугородние звонки	5 376,00	2	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	40 320,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей 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

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 143"Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска"
Октябрьского районаИ.В.Юлашева
(фамилия, инициалы)Д.А.Лазарева
(фамилия, инициалы)