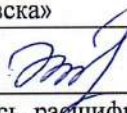


Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»

 /О.В.Жижина/
(подпись, расшифровка подписи)
31.01. 2024г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

 /С.А.Коротаева/
(подпись, расшифровка подписи)
31.01. 2024г.
(дата)

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

от " 31 " 01 2024г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение "Детский сад № 50"

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	
По сводному реестру	
Глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	1831063890
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

Раздел I							
Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по	Аналитический	Сумма			
		бюджетной	код	на 2024г. текущий	на 2025 г. первый год	на 2026 г. второй год	за пределами
		классификации					
		и Российской					
		Федерации		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	109 952,27	109 952,27	109 952,27	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			29 434 468,00	29 434 468,00	29 434 468,00	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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 857 268,00	27 857 268,00	27 857 268,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20 916 075,00	20 916 075,00	20 916 075,00	
Платные услуги	1220	130	131		0,00	0,00	
Родительская плата	1230	130	131	6 745 193,00	6 745 193,00	6 745 193,00	
Питание сотрудников	1240	130	131	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0
персонализированное финансирование	1250	130	131		0,00	0,00	
Возмещение коммунальных затрат	1250	130	135		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
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		1 577 200,00	1 577 200,00	1 577 200,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	1 577 200,00	1 577 200,00	1 577 200,00	
Реализация материальных запасов	1520	440	446	0	0	0	

Расходы, всего	2000	X		29 544 420,27	29 544 420,27	29 544 420,27	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		19 053 340,00	19 053 340,00	19 053 340,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 533 902,00	14 533 902,00	14 533 902,00	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 и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	4 419 438,00	4 419 438,00	4 419 438,00	X
на иные выплаты работникам	2140	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	391		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	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	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		10 491 080,27	10 491 080,27	10 491 080,27	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225	0,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244		9 300 880,27	9 300 880,27	9 300 880,27	0
Услуги связи		244	221	88 433,41	88 433,41	88 433,41	0
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	223	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0
Аренда		244	224		0,00	0,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	707 697,59	707 697,59	707 697,59	0
Прочие услуги		244	226	1 260 854,00	1 260 854,00	1 260 854,00	0
Страховка		244	227		0,00	0,00	0
Модернизация		244	228		0,00	0,00	0
Уменьшение стоимости основных средств		244	310	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	7 051 145,27	7 051 145,27	7 051 145,27	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344				0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		247	223	1 190 200,00	1 190 200,00	1 190 200,00	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	X

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

№ п/п	Наименование поставителя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			на исполнении в планируемом периоде
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (сметный год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 491 080,27	10 491 080,27	10 491 080,27	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	5 358 940,40	0,00	0,00	
3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	5 132 139,87	10 491 080,27	10 491 080,27	0,00
4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26300	X	445 272,60	445 272,60	445 272,60	0,00
5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	445 272,60	445 272,60	445 272,60	
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	584 608,00	584 608,00	584 608,00	
8	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	584 608,00	584 608,00	584 608,00	
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	
10	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4 102 259,27	9 461 199,67	9 461 199,67	
11	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	4 102 259,27	9 461 199,67	9 461 199,67	
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 закупки ≤ [60]	26500	X	5 132 139,87	10 491 080,27	10 491 080,27	0,00
14	в том числе по году начала закупки:	26510-2024	X	5 132 139,87		0,00	
15	в том числе по году начала закупки:	26520-2025	X		10 491 080,27		
16	в том числе по году начала закупки:	26530-2026	X			10 491 080,27	
17	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
18	в том числе по году начала закупки:	26610	X				

Руководитель учреждения
(подлинное наименование)

Руководитель планово-финансовой службы

Исполнитель

31.01 2024г.

Заместитель
(должность)

Директор
(должность)

Рук. группы
(должность)



Ю.А. Комиссаров
(расшифровка)

Д.А. Лазарев
(расшифровка)

А.В. Зайнутдинов
(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:	21 011 871,84	21 852 346,71	22 726 440,58	Согласно штатного расписания 1 750 989,32
111	213	Фонд оплаты труда	21 011 871,84	21 852 346,71	22 726 440,58	
		Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	6 345 585,30	6 599 408,71	6 863 385,06	
ИТОГО по ВР 111			27 357 457,14	28 451 755,42	29 589 825,64	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)	-	-	-	
ИТОГО по ВР 112			-	-	-	
244	221	Услуги связи:	72 000,0	72 000,0	72 000,0	
		Услуги связи по средствам телефонии	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		Услуги связи по средствам интернет	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		Услуги связи по передаче данных о пожаре	36 000,00	36 000,00	36 000,00	3000(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)
244	223	Коммунальные услуги:	2 399 869,55	2 492 259,75	2 492 259,75	
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	1 333 585,81	1 386 929,24	1 386 929,24	2431,39*548,487
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал	-	-	-	
		ГВС (тариф*норма потребления), М³	306 976,53	319 255,59	319 255,59	187,62*1636,161
		ХВС (тариф*норма потребления), М³	65 988,60	68 628,14	68 628,14	32,7*2018
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М³	108 483,96	112 823,32	112 823,32	23,64*4589
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	494 720,00	514 508,80	514 508,80	8*61840
		Вывоз ТКО	90 114,66	90 114,66	90 114,66	275,58*327
244	225	Услуги по содержанию имущества:	236 160,00	236 160,00	236 160,00	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВтТ)
		Обслуживание систем вентиляции, оборудования	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2500(средняя стоимость услуги)*12(кол- во месяцев)
		Вывоз и уборка снега	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2500руб.(Стоимость часа)*5 час.(мин.выезд)*2 мес.(январь,февраль по 1 выезду)
		Обслуживание УУТЭ	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2000(средняя стоимость услуги)*12(кол- во месяцев)
		Обслуживание инженерных систем	96 000,00	96 000,00	96 000,00	24000,00(средняя стоимость услуги)*4(кварталов в год)
		Дезинсекция	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3500(средняя стоимость)*2раз в год
		Дератизация	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1000*6(1 раз в 2 месяца)
		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:	162 296,00	162 296,00	162 296,00	
		Мед.осмотр, гигиеническая аттестация	112 000,00	112 000,00	112 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*56(кол-во сотрудников)
		Охранные услуги	40 296,00	40 296,00	40 296,00	4,6(тариф)*24(часа в сутки)*365(дней в году)
		ЭЦП, программное обеспечение	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Средняя стоимость изготовления ЭЦП
244	310	Увеличение стоимости основных средств:	163 500,0	163 500,0	163 500,0	
		Игрушки и игровое оборудование(500 руб. на 1 воспитанника)	163 500,0	163 500,0	163 500,0	500*327
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
	346	Приобретение бумаги и канц.товаров	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
ИТОГО по ВР 244			3 083 825,55	3 176 215,75	3 176 215,75	
851	290	Прочие расходы: налог на землю налог на имущество	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по ВР 851			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			0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)			30 441 282,69	31 627 971,17	32 766 041,39	

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 50"

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

2023 г.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №50"

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/248дней рабочих*168(детский); (2542* кол-во/248 дней рабочих*168(детский))		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"	28	299	39 699,48	514 878,00	11	436 694,32	6 308 498,68	6 745 193,00
	Итого:	X	X	X	X	X	436 694,32	6 308 498,68	6 745 193,00

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"	49	600,00	11,00	323 400,00
	Итого:	X	X	X	323 400,00

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	1 126 205,00	100	
2	Зарплата и начисления	Приказ УО(выплата заработной платы руководителям учреждения)	38 084,00	3	211.213
3	Услуги связи	Дополнительный трафик интернет, междугородние звонки	23 400,00	2	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	169 788,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей и т.д.	17 433,00	2	225
7	Прочие услуги	Выплаты по договорам ГПХ	693 693,00	62	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг.техники, учебного материала	127 062,00	11	310
10	Прочие материальные запасы	Приобретение игрушек, игрового оборудование	56 745,00	5	316.319
11	Налоги	Пеня, штрафы, гос.пошлина	-	0	292.293

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 50"

Ю.А. Комиссарова
(подпись) (фамилия, инициалы)

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

