

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

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города
Ижевска»


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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


(подпись, расшифровка подписи) /Е.Б.Рассомахина/
11 октября 2024г.
(дата)

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

от "11" октября 2024г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 129"

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	
По сводному	
реестру	
Глава по БК	906
По сводному	
реестру	
ИНН	1831090453
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

Раздел 1
Поступления и выплаты

Наименование документа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			17 272 957,48	17 830 230,33	18 367 594,46	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		17 272 957,48	17 830 230,33	18 367 594,46	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14 402 139,69	14 959 412,54	15 496 776,67	0,00
Платные услуги	1220	130	131	266 365,79	266 365,79	266 365,79	0,00
Родительская плата	1230	130	131	2 419 652,00	2 419 652,00	2 419 652,00	0,00
Питание сотрудников	1240	130	131	184 800,00	184 800,00	184 800,00	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	17 272 957,48	17 830 230,32	18 367 594,45
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		2100	X	12 917 406,98	13 414 103,26	13 971 467,39
в том числе:						
оплата труда		2110	111	9 921 202,52	10 318 031,66	10 730 773,73
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	266	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130	119	2 996 203,46	3 116 051,60	3 240 603,67
на иные выплаты работникам		2130	111	266	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2200	850	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		2110	851	291	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2120	852	292	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2130	853	293	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2500	831	297	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X	4 355 550,50	4 396 127,06	4 396 127,06
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2610	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2620	244	3 394 377,81	3 396 474,12	3 396 474,12
Услуги связи			244	221	79 176,00	79 176,00
Транспортные услуги			244	222	0,00	0,00
Коммунальные расходы			244	223	126 493,02	128 589,33
Аренда			244	224	40 200,00	40 200,00
Услуги по содержанию имущества			244	225	180 912,00	180 912,00
Прочие услуги			244	226	271 644,79	271 644,79
Страховка			244	227	0,00	0,00
Модернизация			244	228	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			244	310	61 500,00	61 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	342	2 604 452,00	2 604 452,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	344	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	345	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	346	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	349	0,00	0,00
Коммунальные расходы			247	223	961 172,69	999 652,94
						0

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 395 550,50	4 395 127,06	4 395 127,06	
2	(По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X				
3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X	4 395 550,50	4 395 127,06	4 395 127,06	
4	в том числе:	26300	X	1 468 367,30	1 468 367,30	1 468 367,30	
5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	1 468 367,30	1 468 367,30	1 468 367,30	
6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26520	X				
7	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
8	в том числе:	26421	X				
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
10	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 887 183,20	2 827 759,76	2 827 759,76	
11	в том числе:	26451	X	2 887 183,20	2 827 759,76	2 827 759,76	
12	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	4 395 550,50	4 395 127,06	4 395 127,06	
14	в том числе по году начала закупки: 2024, 2025, 2026 г.г.	26510	X	4 395 550,50	4 395 127,06	4 395 127,06	
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)

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



Е.В. Караман
(подпись)

Д.А. Янина
(подпись)

А.В. Закутский
(подпись)

**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:	9 921 203,52	10 318 051,66	10 730 773,73	
		Фонд оплаты труда	9 921 203,52	10 318 051,66	10 730 773,73	Согласно штатного расписания(месячный фот 826 766,96)
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	2 996 203,46	3 116 051,60	3 240 693,67	
			2 996 203,46	3 116 051,60	3 240 693,67	
ИТОГО по ВР 111			12 917 406,98	13 434 103,26	13 971 467,39	
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:	1 038 416,71	1 078 993,27	1 078 993,27	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,кВт) 2669,67*198,91
247		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	531 024,06	552 265,02	552 265,02	
247		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал				
247		ГВС (тариф*норма потребления), М³	39 575,27	41 554,04	41 554,04	42,74*925,954
244		ХВС (тариф*норма потребления), М³	21 669,18	22 535,95	22 535,95	42,74*507
244		Водотведение (тариф*норма потребления), М³	46 862,35	48 736,85	48 736,85	30,92*1515,6
247		Электроэнергия (тариф*норма потребления), кВт/ч	365 389,50	380 005,08	380 005,08	10,5*34799
244		Вывоз ТКО	33 896,34	33 896,34	33 896,34	275,58*123
244	225	Услуги по содержанию имущества:	178 520,00	178 520,00	178 520,00	
		Обслуживание систем вентиляции, оборудования	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2500(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	24 520,00	24 520,00	24 520,00	Расчет произведен от количества лучей в учреждении
244	226	Обслуживание пожарных рукавов,заправка огнетушителей	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Прочие услуги:	104 296,00	104 296,00	104 296,00	
		Мед.осмотр, гигиеническая аттестация	64 000,00	64 000,00	64 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*32(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)
244	310	Увеличение стоимости основных средств:	61 500,0	61 500,0	61 500,0	
		Игрушки и игровое оборудование(500 руб. на 1 воспитанника)	61 500,0	61 500,0	61 500,0	500*123
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			1 484 732,71	1 526 309,27	1 526 309,27	
851	290	Прочие расходы:	0,0	0,0	0,0	
		налог на землю				
		налог на имущество				
ИТОГО по ВР 851			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)			14 402 139,69	14 959 412,54	15 496 776,67	

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 129"

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

2024 г.

Е.В. Караваяева
(подпись) (фамилия, инициалы)

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

А.В. Зайнутдинов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №129"

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 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 летовой); (2542* кол-во 248 дней рабочих*168 летовой)		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	Услуги "Присмотр и уход"	37	86	52 400,03	148 092,00	11	577 060,35	1 842 591,65	2 419 652,00
	Итого:	X	X	X	X	X	577 060,35	1 842 591,65	2 419 652,00

2. Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество приглашенных сотрудников	Ставка по штатному (согласно приказа)	Количество месяцев (на основании приказа)	Итого по ДОУ, руб.
1	Услуга "Питание сотрудников"	21	800,00	11,00	184 800,00
	Итого:	X	X	X	184 800,00

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	266 365,79	100	
2	Зарботная плата и начисления	Приказ УО о выплатах заработной платы руководящим учреждениям	9 060,00	3	211,213
3	Услуги связи	Дополнительный тариф интернет, междугородные звонки	7 176,00	3	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	40 189,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	40 200,00	15	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, заправка картриджами и т.д.	2 392,00	1	225
7	Прочие услуги	Выплаты по договорам ГПХ	167 348,79	63	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг. техники, учебного материала	-	0	310
10	Прочие материальные запасы	Приобретение игрушек, игрового оборудования	-	0	348,349
11	Налог	Пени, штрафы, гос. пошлина	-	0	282,293

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 129"Е.В. Каравасова
(подпись) (фамилия, инициалы)Директор филиала
МКУ "ДБ УО Администрации г. Ижевска"
Октябрьского районаД.А. Ялина
(подпись) (фамилия, инициалы)

2024 г.

А.В. Зайнутдинов