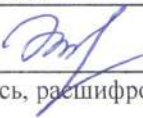


Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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" января 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 I
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	код	Сумма				за пределами
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	489 620,30	489 620,30	489 620,30	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0	
Доходы, всего:	1000			13 580 153,00	13 580 153,00	13 580 153,00	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		12 432 953,00	12 432 953,00	12 432 953,00	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	9 811 701,00	9 811 701,00	9 811 701,00		
Платные услуги	1220	130	131		0,00	0,00		
Роягительская плата	1230	130	131	2 419 652,00	2 419 652,00	2 419 652,00		
Питание сотрудников	1240	130	131	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0	
персонифицированное финансирование	1250	130	131		0,00	0,00		
Возмещение коммунальных затрат	1250	130	135		0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0	
бюджетные 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		
Гранты	1430	150	155		0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		1 147 200,00	1 147 200,00	1 147 200,00	0	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	1 147 200,00	1 147 200,00	1 147 200,00		
Реализация материальных запасов	1520	440	446	0	0	0	0	

Расходы, всего	2000	X	14 069 773,30	14 069 773,30	14 069 773,30	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	9 060 018,00	9 060 018,00	9 060 018,00	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	6 858 539,00	6 858 539,00	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	2 101 479,00	2 101 479,00	X
на иные выплаты работникам	2140	111	266	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	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	5 009 755,30	5 009 755,30	5 009 755,30	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	244	4 499 068,30	4 499 068,30	0
Услуги связи		244	221	56 997,78	56 997,78	0
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	223	51 000,00	51 000,00	0
Аренда		244	224	0,00	0,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	77 844,22	77 844,22	0
Прочие услуги		244	226	1 297 854,00	1 297 854,00	0
Страхование		244	227	0,00	0,00	0
Модернизация		244	228	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	72 500,00	72 500,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	2 870 872,30	2 870 872,30	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	72 000,00	72 000,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		247	223	510 687,00	510 687,00	0
Выплаты, ученические расходы, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль:	3010	189		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 показателя	Код строки	Год начала		Сумма			за пределами планового периода
			закупки	финансовый год	на 2024 г. (текущий плановый период)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26600	X	5 009 755,30	5 009 755,30	5 009 755,30	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	1 948 059,97	0,00	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	3 061 695,33	5 009 755,30	5 009 755,30	0,00	
4	из средств субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26300	X	42 927,60	42 927,60	42 927,60	0,00	
5	в том числе:							
6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	42 927,60	42 927,60	42 927,60	0,00	
7	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00	
8	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	912 960,00	912 960,00	912 960,00	0,00	
9	в том числе:							
10	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	912 960,00	912 960,00	912 960,00	0,00	
11	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	
12	за счет прочих источников финансового обеспечения							
13	в том числе:							
14	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	2 105 807,73	4 053 867,70	4 053 867,70	0,00	
15	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X	2 105 807,73	4 053 867,70	4 053 867,70	0,00	
16	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 061 695,33	5 009 755,30	5 009 755,30	0,00	
17	в том числе по году начала закупки:	26510-2024	X	3 061 695,33		0,00		
18	в том числе по году начала закупки:	26520-2025	X		5 009 755,30			
19	в том числе по году начала закупки:	26530-2026	X			5 009 755,30		
20	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			5 009 755,30		
21	в том числе по году начала закупки:	26610	X					



И.о. заведующего (подпись) Л.Ф. Наймушина (расшифровка)

Директор (подпись) Д.А. Лазарев (расшифровка)

Руководитель группы (подпись) А.В. Забугаев (расшифровка)

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

ВР	КОСТУ	Наименование статьи	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год	Примечание (расчеты)
111	211	Зарботная плата:	9 536 523,36	9 917 984,29	10 314 703,67	Согласно штатного расписания
111	213	Фонд оплаты труда	9 536 523,36	9 917 984,29	10 314 703,67	794 710,28
		Начисления на оплату труда:	2 880 030,05	2 995 231,26	3 115 040,51	
		(сумма по ст 211-30,2%)	2 880 030,05	2 995 231,26	3 115 040,51	
		ИТОГО по ВР 111	12 416 553,41	12 913 215,55	13 429 744,17	
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:	1 022 051,30	1 063 314,77	1 063 314,77	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВтТ) 2431,39*198,91
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	483 627,78	502 972,90	502 972,90	
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал	-	-	-	
		ГВС (тариф*норма потребления), М ³	173 727,49	182 413,86	182 413,86	187,62*925,954
		ХВС (тариф*норма потребления), М ³	16 578,90	17 242,06	17 242,06	32,7*507
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М ³	35 828,78	37 261,94	37 261,94	23,64*1515,6
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	278 392,00	289 527,68	289 527,68	8*34799
		Вывоз ТКО	33 896,34	33 896,34	33 896,34	275,58*123
244	225	Услуги по содержанию имущества:	227 520,00	227 520,00	227 520,00	
		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	24 520,00	24 520,00	24 520,00	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:	114 296,00	114 296,00	114 296,00	
		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)
		ЭЦП, программное обеспечение	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Средняя стоимость изготовления ЭЦП
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:	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	1 547 367,30	1 588 630,77	1 588 630,77	
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)	13 963 920,71	14 501 846,32	15 018 374,94	



Набыгурин РР
(подпись) (фамилия, инициалы)

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

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

Расчеты (обоснования) на оказание услуги "Присмотр и уход"*.

№ п/п	Наименование расходов	Количество листов		Размер оплаты, руб./лст. (2003-годовая ставка) (без учета НДС)		Кол-во месяцев	Итого, руб			Итого по ФО, 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	от 3 до 8 лет	
1	Материал "Приветствие в школу"	37	860	52,460/3	148,092/00	11	577,060/35	1,842,591/65	2,419,652/00	2,419,652,000
	Итого:			X	X	X	577,060/35	1,842,591/65	2,419,652/00	2,419,652,000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество выполняемых (оказываемых) работ (услуг)	Ставка на выполнение (оказание) работ (услуг)	Количество месяцев	Итого по 100 руб.
1	Услуга "Платные консультации"	21	800,00	11,00	184 800,00
	(Итого)	Х	Х	Х	184 800,00

Розглядаючи *(об'єктивістично)* "П'ятиріччя успіху" (Состигієся на основі чинних представлень сміє і кльквуліції)

№ п/п	Наименование расходов	Основание для формирования расхода	Итого по ДОУ, руб.	% соотношение	КОСГУ
1	ВСЕГО ДОУ ДОУ, в т.ч.	Счета доходов и расходов	266 365,79	100	
2	Заработная плата и начисления	Приказ УОХиСлужбы заработной платы руководящим учреждениям	9 060,00	3	211.213
3	Услуги связи	Договорительный тарифный интернет, междугородние звонки	7 176,00	3	221
4	Коммунальные услуги	Расходованием топлива и бытовых	40 189,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	40 200,00	15	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, аренда канцелярий и т.д.	2 392,00	1	225
7	Прочие услуги	Выплаты по договорам ГТД	167 348,79	63	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг. техники, учебного материала	-	0	310
10	Прочие материальные запасы	Приобретение топлива, учебного оборудования	-	0	340.349
11	Налоги	Налог на имущество, гос. пошлины	-	0	292.293

[illegible]

Наблюдение ДР

(функционалы, индикаторы)

[Signature]

Д. А. Лазарев
(физический институт)

(Signature)