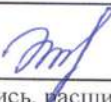


Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города
Ижевска»



(подпись, расшифровка подписи) /О.В.Жижина/

26 июл 2023г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Администрации города Ижевска



(подпись, расшифровка подписи) /Н.Г.Гвоздкова/

26 июл 2023г.
(дата)

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

от " 10 " _____ 2023г.
июл

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
По сводному
реестру
ИНН
КПП
ПО ОКЕИ

906	
1831090453	
183101001	
383	

Рачас I
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшеств. планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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			15 664 206,80	16 158 471,14	16 629 592,05	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		15 664 206,80	16 158 471,14	16 629 592,05	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	12 793 380,01	13 287 653,35	13 758 774,26	0,00
Платные услуги	1220	130	131	266 965,79	266 965,79	266 965,79	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	160		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	160	162	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		15 664 206,80	16 158 471,15	16 629 592,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		11 334 081,72	11 787 082,59	12 258 263,49	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 707 233,37	9 055 166,30	9 417 064,31	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	260		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	2 626 848,35	2 731 922,29	2 841 199,18	X
на иные выплаты работникам	2130	111	260	0,00	0,00	0,00	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 (исключаемые 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	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		4 330 125,08	4 371 308,56	4 371 308,56	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		3 394 377,81	3 396 474,12	3 396 474,12	0
Услуги связи		244	221	79 176,00	79 176,00	79 176,00	0
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	223	126 493,02	128 580,33	128 580,33	0
Аренда		244	224	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	180 912,00	180 912,00	180 912,00	0
Прочие услуги		244	226	271 644,79	271 644,79	271 644,79	0
Страховка		244	227		0,00	0,00	0
Модернизация		244	228		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	2 604 452,00	2 604 452,00	2 604 452,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		247	223	935 747,27	974 914,44	974 914,44	0

**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:	8 698 173,36	9 046 100,29	9 407 944,31	
		Фонд оплаты труда	8 698 173,36	9 046 100,29	9 407 944,31	
111	213	Начисления на оплату труда:	2 626 848,35	2 731 922,29	2 841 199,18	
		(сумма по ст. 211-30, 2%)	2 626 848,35	2 731 922,29	2 841 199,18	
		ИТОГО по ВР 111	11 325 021,71	11 778 022,58	12 249 143,49	
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	
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	483 627,78	502 972,90	502 972,90	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт)
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал				2431,39*198,91
		ГВС (тариф*норма потребления), М³	173 727,49	182 413,86	182 413,86	187,62*925,954
		ХВС (тариф*норма потребления), М³	16 578,90	17 242,06	17 242,06	32,7*507
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М³	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:	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	40 295,00	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)	61 500,00	61 500,00	61 500,00	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	1 468 367,30	1 509 630,77	1 509 630,77	
851	290	Прочие расходы:				
		налог на землю	0,0	0,0	0,0	
		налог на имущество				
		ИТОГО по ВР 851				
853	290	Прочие расходы:				
		плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,0	0,0	0,0	
		Прочие расходы:				
		налог на транспорт				
		ИТОГО по ВР 853				
		ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)	12 793 389,01	13 287 653,35	13 758 774,26	

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 129"

(подпись)

(фамилия, инициалы)

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

(подпись)

Д.А. Лазарева
(фамилия, инициалы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №129"

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

1. Источники финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей				Единица измерения	Стоимость, руб.		Итого по ДОУ, руб.
		до 3 лет	от 3 до 6 лет	до 3 лет	от 3 до 6 лет		до 3 лет	от 3 до 6 лет	
1	Услуга "Присмотр и уход"	87	86	12 400,00	148 092,00	ч.	577 090,35	1 847 791,65	2 424 882,00
	Итого	87	86	12 400,00	148 092,00	ч.	577 090,35	1 847 791,65	2 424 882,00

2. Источники финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников	Стоимость по утвержденной цене (архив)	Количество сотрудников (архив)	Итого по ДОУ, руб.
1	Услуга "Питание сотрудников"	21	800,00	11,00	184 800,00
	Итого	21	800,00	11,00	184 800,00

3. Источники финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснование) за оказание услуг по организации "Платные услуги" (Составлен на основании предоставленных смет и надду-зачетов)

№ п/п	Наименование расходов	Основание для формирования цены	Итого по ДОУ, руб.	% от суммы	ДОУ
1	ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	Смета доходов и расходов	266 365,79	100	
2	Зарплата плат и персонала	Принятый уровень заработной платы руководящего персонала	9 000,00	3	211,213
3	Услуги связи	Договоры на оказание услуг связи, телекоммуникационные услуги	7 176,00	3	221
4	Коммунальные услуги	Расчетные данные о балансе	40 189,00	15	223
5	Аренд	Аренд оборудования	40 200,00	15	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание территории, уборка территории и т.д.	2 592,00	1	225
7	Прочие услуги	Выплаты по договору ГПД	167 348,79	63	226
8	Увеличение стоимости основных средств	Приобретение орг. техники, учебной техники	-	0	210
9	Прочие материальные запасы	Приобретение мебели, учебного оборудования	-	0	348 349
10	Итого	Платные услуги, по оплате	-	0	202 283

Заведующий
МБДОУ "Детский сад №129"Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации
Октябрьского района"Д.А. Лазарев
(фамилия, инициалы)