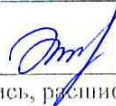


Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города
Ижевска»

 /О.В.Жижина/
(подпись, расшифровка подписи)
30.09.2024г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

 /Е.Б.Рассомахина/
(подпись, расшифровка подписи)
30.09.2024г.
(дата)

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

от " 30 " 09 2024г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №
230"

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	
По сводному	
реестру	
Глава по БК	906
По сводному	
реестру	
ИНН	1831063160
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

Рандел 1
Потупления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	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			39 675 958,44	40 932 667,27	42 100 416,96	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		39 675 958,44	40 932 667,27	42 100 416,96	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	32 236 707,13	33 493 415,96	34 661 165,65	0,00
Платные услуги	1220	130	131	2 112 408,31	2 112 408,31	2 112 408,31	0,00
Родительская плата	1220	130	131	4 883 543,00	4 883 543,00	4 883 543,00	0,00
Питание сотрудников	1240	130	131	443 300,00	443 300,00	443 300,00	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		39 675 958,44	40 932 667,27	42 100 416,96	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	X		28 070 906,00	29 193 742,24	30 361 491,93	X
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	21 559 835,64	22 422 229,07	23 319 118,23	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	6 511 070,36	6 771 513,18	7 042 373,70	X
на иные выплаты работникам		2130	111	266	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		2 176,00	2 176,00	2 176,00	X
на них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	853	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	2 176,00	2 176,00	2 176,00	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		11 602 876,44	11 736 749,03	11 736 749,03	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2610	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2620	244		8 422 461,19	8 431 974,89	8 431 974,89	0,00
Услуги связи			244	221	109 453,60	109 453,60	109 453,60	0,00
Транспортные услуги			244	222		0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			244	223	632 006,88	632 520,58	632 520,58	0,00
Аренда			244	224	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00
Услуги по содержанию имущества			244	225	472 039,36	472 039,36	472 039,36	0,00
Прочие услуги			244	226	1 585 558,35	1 585 558,35	1 585 558,35	0,00
Страховка			244	227		0,00	0,00	0,00
Модернизация			244	228		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			244	310	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	342	5 326 843,00	5 326 843,00	5 326 843,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	344		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	345		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	346	108 980,00	108 980,00	108 980,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	349		0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			247	223	3 180 415,25	3 304 774,14	3 304 774,14	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				за предельный плановый период
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	X	11 602 876.44	11 736 749.03	11 736 749.03		
2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	25000	X					
3	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25000	X	11 602 876.44	11 736 749.03	11 736 749.03		
4	на контрактах (договорах), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с	25000	X					
5	участия в исполнении Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25000	X	11 602 876.44	11 736 749.03	11 736 749.03		
6	в том числе:	25000	X					
7	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	25000	X	3 033 152.10	3 033 152.10	3 033 152.10		
8	государственного (муниципального) задания	25000	X					
9	в том числе:	25000	X					
10	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25000	X	3 033 152.10	3 033 152.10	3 033 152.10		
11	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25000	X					
12	за счет прочих источников финансового обеспечения	25000	X					
13	в том числе:	25000	X					
14	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25000	X	7 603 724.34	7 603 724.34	7 603 724.34		
15	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25000	X					
16	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в	25000	X					
17	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	25000	X	11 602 876.44	11 736 749.03	11 736 749.03		
18	в том числе по году начала закупки: 2024, 2025, 2026 г.г.	25000	X					
19	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в	25000	X					
20	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25000	X	11 602 876.44	11 736 749.03	11 736 749.03		
21	в том числе по году начала закупки:	25000	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель

_____ г.

Закрывающий
(подпись)

Д.А. Ермаков
(подпись)

А.В. Замулин
(подпись)

Т.Т. Тихонова
(расшифровка)

Д.А. Ермаков
(расшифровка)

А.В. Замулин
(расшифровка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №230"

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 по 248 дней рабочих*168детей/мес); (2542* кол-во по 248 дней рабочих*168 детей/мес)		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"	50	192	70 891,94	330 624,00	11	779 811,29	4 103 731,71	4 883 543,00
	Итого	X	X	X	X	X	779 811,29	4 103 731,71	4 883 543,00

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"	62	650,00	11,00	443 300,00
	Итого	X	X	X	443 300,00

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 доклада	Итого по ДОУ, руб.	%	
				соотношение	КОСГУ
1	ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	Смета доходов и расходов	2 112 408,31	100	
2	Заработная плата и начисления	Приказ УО о выплатах заработной платы руководителям учреждения	71 443,00	3	211,213
3	Услуги связи	Дополнительный трафик интернет, междугородние звонки	1 433,60	0	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	318 474,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	75 600,00	4	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа и т.д.	147 039,36	7	225
7	Прочие услуги	Выплаты по договорам ГИХ	1 417 262,35	67	228
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг. техники, учебного материала	-	0	310
10	Прочие материальные запасы	Приобретение игрушек, игрового оборудования	78 980,00	4	346 349
11	Налоги	Пени, штрафы, гос. пошлина	2 176,00	0	292,293

Заведующий
МБДОУ "Детский сад №230"

Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации Невского
Октябрьского районов"

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

А. В. Зайнутдинов

**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:	21 559 835,64	22 422 229,07	23 319 118,23	Согласно штатного расписания(месячный фот 1 796 652,97)
		Фонд оплаты труда	21 559 835,64	22 422 229,07	23 319 118,23	
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	6 511 070,36 6 511 070,36	6 771 513,18 6 771 513,18	7 042 373,70 7 042 373,70	
ИТОГО по ВР 111			28 070 906,00	29 193 742,24	30 361 491,93	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)	-	-	-	
ИТОГО по ВР 112			-	-	-	
244	221	Услуги связи:	108 000,0	108 000,0	108 000,0	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		Услуги связи по средствам телефонии	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
		Услуги связи по средствам интернет	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
		Услуги связи по передаче данных о пожаре	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
244	223	Коммунальные услуги:	3 413 505,13	3 547 377,72	3 547 377,72	3000(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)*2 здания Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВтТ) 2669,67*652,82
247		Отопление (тариф* норма потребления), Гкал	1 742 813,97	1 812 526,53	1 812 526,53	
247		ГВС (тариф* норма потребления), Гкал	-	-	-	
247		ГВС (тариф* норма потребления), М³	83 770,40	87 121,22	87 121,22	
244		ХВС (тариф* норма потребления), М³	141 298,44	146 950,38	146 950,38	42,74*1960
244		Водоотведение (тариф* норма потребления), М³	169 688,96	176 476,52	176 476,52	42,74*3306
247		Электроэнергия (тариф* норма потребления), Квт/ч	1 209 243,00	1 257 612,72	1 257 612,72	30,92*5488
244		Вывоз ТКО	66 690,36	66 690,36	66 690,36	10,5*115166
244	225	Услуги по содержанию имущества:	325 000,00	325 000,00	325 000,00	275,58*242
		Обслуживание систем вентиляции, оборудования	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2500(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(кварталов в год)*2 здания
		Дезинсекция	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3500(средняя стоимость)*2раз в год*2 здания
		Дератизация	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1000*6(1 раз в 2 месяца)*2 здания
		Обслуживание систем пожарной сигнализации	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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:	168 296,00	168 296,00	168 296,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*64(кол-во сотрудников) 4,6(тариф)*24(часа в сутки)*365(дней в году)
		Мед.осмотр, гигиеническая аттестация	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
		Охранные услуги	40 296,00	40 296,00	40 296,00	
244	310	Увеличение стоимости основных средств: Игрушки и игровое оборудование(500 руб. на 1 воспитанника)	121 000,0 121 000,0	121 000,0 121 000,0	121 000,0 121 000,0	500*242
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			4 165 801,13	4 299 673,72	4 299 673,72	
851	290	Прочие расходы: налог на землю налог на имущество	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по ВР 851			-	-	-	
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)			32 236 707,13	33 493 415,96	34 661 165,65	

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 230"

Директор филиала
МКУ "ЦБС ОА администрации г. Ижевск"
Октябрьского района

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

А. В. Зайнутдинов