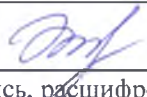


Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»


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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


/С.А.Коротаева/
(подпись, расшифровка подписи)
31 января 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 №72"

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	
По сводному	
реестру	
Глава по БК	906
По сводному	
реестру	
ИНН	1831063107
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

Раздел I
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по	Аналитический	Сумма			
		бюджетной классификации и Российской Федерации		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	337 443,00	337 443,00	337 443,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			29 160 511,00	29 160 511,00	29 160 511,00	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		26 866 111,00	26 866 111,00	26 866 111,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	21 403 403,00	21 403 403,00	21 403 403,00	
Платные услуги	1220	130	131		0,00	0,00	
Родительская плата	1230	130	131	5 132 708,00	5 132 708,00	5 132 708,00	
Питание сотрудников	1240	130	131	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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 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		2 294 400,00	2 294 400,00	2 294 400,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	2 294 400,00	2 294 400,00	2 294 400,00	
Реализация материальных запасов	1520	440	446	0	0	0	

Расходы, всего	2000	X		29 497 954,00	29 497 954,00	29 497 954,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		19 775 233,00	19 775 233,00	19 775 233,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 088 351,00	15 088 351,00	15 088 351,00	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	4 586 882,00	4 586 882,00	4 586 882,00	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	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	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		9 722 721,00	9 722 721,00	9 722 721,00	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		8 652 638,00	8 652 638,00	8 652 638,00	0
Услуги связи		244	221	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	223	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0
Аренда		244	224		0,00	0,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	100 829,00	100 829,00	100 829,00	0
Прочие услуги		244	226	2 441 708,00	2 441 708,00	2 441 708,00	0
Страховка		244	227		0,00	0,00	0
Модернизация		244	228		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	5 800 151,00	5 800 151,00	5 800 151,00	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	1 070 083,00	1 070 083,00	1 070 083,00	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 722 721,00	9 722 721,00	9 722 721,00	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	6 266 997,04	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	3 455 723,96	9 722 721,00	9 722 721,00	0,00
4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26300	X	274 290,40	274 290,40	274 290,40	0,00
5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	274 290,40	274 290,40	274 290,40	
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	48 584,56	48 584,56	48 584,56	
8	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	48 584,56	48 584,56	48 584,56	
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	
10	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 132 849,00	9 399 846,04	9 399 846,04	
11	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 132 849,00	9 399 846,04	9 399 846,04	
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 ≤16>	26500	X	3 455 723,96	9 722 721,00	9 722 721,00	0,00
14	в том числе по году начала закупки:	26510-2024	X	3 455 723,96		0,00	
15	в том числе по году начала закупки:	26520-2025	X		9 722 721,00		
16	в том числе по году начала закупки:	26530-2026	X			9 722 721,00	
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
(полномочное лицо)

Руководитель планово-финансовой службы

Исполнитель

« » 2024г.

Заведующий
(должность)

Директор
(должность)

Рук. группы
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.Ю. Дюгурова
(расшифровка)

Д.А. Лазарева
(расшифровка)

А.В. Зайнутдинов
(расшифровка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №72"

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/24дней рабочих*168детей/мес); (2543* кол-во/24дней рабочих*168детей/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"	45	210	63 802,74	361 620,00	11	701 830,16	4 430 877,84	5 132 708,00
	Итого	X	X	X	X	X	701 830,16	4 430 877,84	5 132 708,00

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 на питание(с учетом приваза)	Количество месяцев(на основании приваза)	Итого по ДОУ, руб.
1	Услуга "Питание сотрудников"	40	750,00	11,00	330 000,00
	Итого	X	X	X	330 000,00

3. Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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 затрат	Итого по ДОУ, руб.	% соотношение	КОСГУ
1	ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	Смета доходов и расходов	967 572,48	100	
2	Зарплата и начисления	Приказ УО о выплатах заработной платы руководителям	32 719,00	3	211 213
3	Услуги связи	Дополнительный трафик интернет, междугородние звонки	3 780,00	0	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации актин о бюджете	145 872,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	=	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, замена картриджа и т.д	12 600,00	1	225
7	Прочие услуги	Выплаты по договорам ГПХ	741 958,28	77	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг. техники, учебного материала	=	0	310
10	Прочие материальные запасы	Приобретение игрушек, игрового оборудования	30 643,20	3	346,349
11	Налоги	Налог на имущество, транспортный	=	0	292,293

Заведующий

МБДОУ "Детский сад № 72"

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

Е Ю Дюгурова
(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**

ВР	КОСГУ	Наименование статьи	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год	Примечание (расчеты)
111	211	Зарплата:	21 153 500,64	21 999 640,67	22 879 626,29	Согласно штатного расписания 1 762 791,72
		Фонд оплаты труда	21 153 500,64	21 999 640,67	22 879 626,29	
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	6 388 357,19	6 643 891,48	6 909 647,14	
ИТОГО по ВР 111			27 541 857,83	28 643 532,15	29 789 273,43	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)				
ИТОГО по ВР 112						
244	221	Услуги связи:	139 200,0	139 200,0	139 200,0	
		Услуги связи по средствам телефонии	16 000,00	36 000,00	36 000,00	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)*2 здания
		Услуги связи по средствам интернет	16 000,00	36 000,00	36 000,00	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)*2 здания
		Услуги связи по передаче данных о пожаре	67 200,00	67 200,00	67 200,00	3000(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)*2 здания
244	223	Коммунальные услуги:	4 506 458,70	4 683 906,13	4 683 906,13	
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	1 080 801,48	1 124 033,54	1 124 033,54	2431,39*444,52
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал				
		ГВС (тариф*норма потребления), М³	189 496,20	197 076,05	197 076,05	187,62*1010
		ХВС (тариф*норма потребления), М³	81 030,60	84 271,82	84 271,82	32,7*2478
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М³	94 985,52	98 784,94	98 784,94	23,64*4018
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	2 989 872,00	3 109 466,88	3 109 466,88	8*373734
		Вывоз ТКО	70 272,90	70 272,90	70 272,90	275,58*255
244	225	Услуги по содержанию имущества:	420 600,00	413 600,00	413 600,00	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт)
		Обслуживание систем вентиляции, оборудования	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2500(средняя стоимость услуги)*12(кол-во месяцев)*2 здания
		Вывоз и уборка снега	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Обслуживание УУТЭ	48 000,00	48 000,00	48 000,00	2000(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(квартил в год)*2 здания
		Дезинсекция	14 000,00	7 000,00	7 000,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	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:	198 592,00	198 592,00	198 592,00	
		Мед осмотр, гигиеническая аттестация	108 000,00	108 000,00	108 000,00	2000,00(средний тариф за мед осмотр)*54(кол-во сотрудников)
		Охранные услуги	80 592,00	80 592,00	80 592,00	4,6(тариф)*24(часа в сутки)*365(дней в году)* 2 здания
		ЭЦП, программное обеспечение	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Средняя стоимость изготовления ЭЦП
244	310	Увеличение стоимости основных средств:	127 500,0	127 500,0	127 500,0	
		Игрушки и игровое оборудование(500 руб. на 1 воспитанника)	127 500,0	127 500,0	127 500,0	500*255
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
	346	Приобретение бумаги и канц.товаров	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
ИТОГО по ВР 244			5 492 500,0	5 662 798,13	5 662 798,13	
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)			33 034 308,84	34 306 330,28	35 452 071,57	

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 72"

Е Ю Дюгурова
(фамилия, инициалы)

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

Д.А.Лазарева
(фамилия, инициалы)

2024 г.