

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)
2024г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

 /С.А.Коротаева/
(подпись, расшифровка подписи)
2024г.
(дата)

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

от " 31 " 01 2024г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение "Детский сад №161"

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	
По сводному	
реестру	
Глава по БК	906
По сводному	
реестру	
ИНН	1831090439
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

Раздел 1

Наименование показателя	Код строки	Поступления и выплаты		Сумма			
		Код по Аналитический	бюджетной классификации и Российской Федерации	код	на 2024-й текущий финансовый год	на 2025-й первый год	на 2026-й второй год за пределами
		2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	359 621,96	359 621,96	359 621,96
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:		1000			39 915 996,00	39 915 996,00	39 915 996,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего		1100	120		0,00	0,00	0,00
Аренда		1110	120	121	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		37 621 596,00	37 621 596,00	37 621 596,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	130	131	29 029 804,00	29 029 804,00	29 029 804,00
Платные услуги		1220	130	131	0,00	0,00	0,00
Родительская плата		1230	130	131	8 294 192,00	8 294 192,00	8 294 192,00
Питание сотрудников		1240	130	131	297 600,00	297 600,00	297 600,00
персонифицированное финансирование		1250	140	131	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных затрат		1250	130	135	0,00	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
спонсорские средства и добровольные пожертвования		1410	150	155	0,00	0,00	0,00
Услуги столовых		1420	150	155	0,00	0,00	0,00
Гранты		1430	150	155	0,00	0,00	0,00
Всего доходов, всего		1500	180		2 294 400,00	2 294 400,00	2 294 400,00
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	40 275 617,96	40 275 617,96	0,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	26 728 700,00	26 728 700,00	26 728 700,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211	20 428 955,00	20 428 955,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	6 199 745,00	6 199 745,00
на иные выплаты работникам	2140	111	266	100 000,00	100 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	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	13 546 917,96	13 546 917,96	13 546 917,96
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	12 141 874,96	12 141 874,96	12 141 874,96
Услуги связи		241	221	128 208,82	128 208,82
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00
Коммунальные расходы		244	223	191 000,00	191 000,00
Аренда		244	224	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	463 294,18	463 294,18
Прочие услуги		244	226	2 719 208,00	2 719 208,00
Страховка		244	227	0,00	0,00
Модернизация		244	228	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	266 250,00	266 250,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	8 126 413,96	8 126 413,96
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	0,00	0,00
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	247 500,00	247 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	0,00	0,00
Коммунальные расходы		247	223	1 405 043,00	1 405 043,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	189	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год исчисления		Сумма		в пределах планового периода
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	закупки	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26,000	X		13 546 917,96	13 546 917,96	0,00
	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с						
2	участия в закупках федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26,000	X		6 030 127,04	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
3	в том числе:	26,200	X		7 516 790,02	13 546 917,96	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания						
4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26,000	X		515 457,86	515 457,86	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26,410	X		515 457,86	515 457,86	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
6	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго уровня и ст. 178.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26,430	X		1 236 480,00	1 236 480,00	0,00
	в том числе:						
8	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26,421	X		1 236 480,00	1 236 480,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26,422	X		0,00	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения						
10	в том числе:	26,450	X		5 764 853,06	11 794 980,10	11 794 980,10
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
11	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26,451	X		5 764 853,06	11 794 980,10	11 794 980,10
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26,452	X		0,00	0,00	0,00
12	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26,500	X		7 516 790,02	13 546 917,96	0,00
13	в том числе:						
14	в том числе по году начала закупки	26,510-20,234	X		7 516 790,02	0,00	0,00
15	в том числе по году начала закупки	26,520-20,235	X			13 546 917,96	0,00
16	в том числе по году начала закупки	26,530-20,236	X			13 546 917,96	0,00
17	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26,600	X				
18	в том числе по году начала закупки	26,610	X				

Ю. С. Тихонова
(расшифровка)

Д. А. Лазарева
(расшифровка)

А. В. Зайнуллина
(расшифровка)



И. О. заместителя
(подпись)

Директор
(подпись)

Руководитель
(подпись)

Исполнитель

2024

**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	Зарботная плата:	28 358 878,20	29 493 233,33	30 672 962,66	Согласно штатного расписания
111	213	Фонд оплаты труда	28 358 878,20	29 493 233,33	30 672 962,66	2 363 239,85
		Начисления на оплату труда:	8 564 381,22	8 906 956,47	9 263 234,72	
		(сумма по ст 211-30, 2%)	8 564 381,22	8 906 956,47	9 263 234,72	
ИТОГО по ВР 111			36 923 259,42	38 400 189,79	39 936 197,38	
112	212	Прочие выплаты:				
		пособие до 3 -х лет				
		кол человек* (сумма)				
ИТОГО по ВР 112						
244	221	Услуги связи:	144 000,0	144 000,0	144 000,0	
		Услуги связи по средствам телефонии	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)*2 здания
		Услуги связи по средствам интернет	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)*2 здания
		Услуги связи по передаче данных о пожаре	72 000,00	72 000,00	72 000,00	3000(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)*2 здания
244	223	Коммунальные услуги:	2 895 011,16	3 006 259,02	3 006 259,02	Тариф(руб/л) примерный объем потребления(Гкал, м3, КВаТ)
		Отопление (тариф* норма потребления), Гкал	1 320 244,77	1 373 054,56	1 373 054,56	2431,39*543
		ГВС (тариф* норма потребления), Гкал				
		ГВС (тариф* норма потребления), М	444 377,97	462 153,09	462 153,09	187,62*2368,50
		ХВС (тариф* норма потребления), М	136 751,40	142 221,46	142 221,46	32,7*4182
		Водоотведение (тариф* норма потребления), М	98 862,48	102 816,98	102 816,98	23,64*4182
		Электроэнергия (тариф* норма потребления), Кат.г	780 960,00	812 198,40	812 198,40	8*97620
		Вывоз ТКО	113 814,54	113 814,54	113 814,54	275,58*413
244	225	Услуги по содержанию имущества:	308 000,00	308 000,00	308 000,00	
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2500руб(Стоимость часа)*5 час (мин выезд)*2 мес (январь, февраль, по 1 выезду)*2 (отдельные территории)
		Обслуживание УУТЗ	48 000,00	48 000,00	48 000,00	2000(средняя стоимость услуги)*12(кол-во месяцев)*2 здания
		Обслуживание инженерных систем	96 000,00	96 000,00	96 000,00	24000,00(средняя стоимость услуги)*4(квартилок в год)
		Дезинсекция	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3500(средняя стоимость)*2 раз в год
		Дератизация	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1000*6(1 раз в 2 месяца)
		Обслуживание систем пожарной сигнализации	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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:	180 296,00	180 296,00	180 296,00	
		Мед.осмотр, гигиеническая аттестация	130 000,00	130 000,00	130 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*65(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:	206 500,0	206 500,0	206 500,0	
		Игрушки и игровое оборудование(500 руб. на 1 воспитанника)	206 500,0	206 500,0	206 500,0	500*413
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			3 833 807,16	3 945 055,02	3 945 055,02	
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)			40 757 066,58	42 345 244,82	43 881 252,41	

И.о. заведующего
МБДОУ "Детский сад № 161"

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

2023 г.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №161"

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 248 дней рабочих*168 детскими); (2542* кол-во 248 дней рабочих*168 детскими)		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"	78	335	110 591,42	576 870,00	11	1 216 505,61	7 077 686,39	8 294 192,00
	Итого	X	X	X	X	X	1 216 505,61	7 077 686,39	8 294 192,00

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	800,00	11,00	545 600,00
	Итого	X	X	X	545 600,00

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	200 213,20	100	
2	Зарплата и начисления	Приказ УО выплата заработной платы руководителем учреждения)	6 770,00	3	211,213
3	Услуги связи	Дополнительный трафик интернет, междугородние звонки	8 320,00	4	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	30 184,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей и т.д.	4 160,00	2	225
7	Прочие услуги	Выплаты по договорам ГПХ	123 323,20	62	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг. техники, учебного материала	4 160,00	2	310
10	Прочие материальные запасы	Приобретение орг. техники, игрового оборудования	23 296,00	12	346,349
11	Надоги	Пени за нарушение сроков оплаты	-	0	292,293

И.о. заведующего
МБДОУ "Детский сад № 161"Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска
Октябрьского районаЮ С Тихонова
(подпись)Д А Лазарева
(подпись)

