

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"


(подпись)
"28 05" 2024 г.

О.В.Жижина
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


(подпись)
"28 05" 2024 г.

С.А.Коротаева
(расшифровка подписи)

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

от "28 05" 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Ижевска

КОДЫ	дата
по сводному реестру глава по БК	906
по сводному реестру ИНН	1832022544
КПП	183201001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 132"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. 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	84 517,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы всего:	1000			17 034 692,30	18 489 844,00	18 512 666,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 275 708,00	18 414 844,00	18 437 666,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 636 397,00	13 775 533,00	13 798 355,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		4 639 311,00	4 639 311,00	4 639 311,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140		0,00			
безвозмездные поступления, всего	1400	150		1 758 984,30	75 000,00	75 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 683 984,30			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:				0,00			
				0,00			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
				0,00			

Расходы, всего:	2000	X		17 119 209,80	18 489 844,00	18 512 666,00	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	2100	x		9 419 574,98	12 704 171,04	12 726 993,04	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 234 171,00	9 757 428,00	9 774 956,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 185 403,98	2 946 743,04	2 952 037,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 185 403,98	2 946 743,04	2 952 037,04	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00			x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
из них: пособия,	2210	320		0,00			x
	2211	321		0,00			x
				0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00			x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2300	850		211 881,30	431,30	431,30	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также госпошлина	2310	851	291	211 450,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	431,30	431,30	431,30	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x		0,00			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0,00			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2520	831	293, 297	0,00			x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		7 487 753,52	5 785 241,66	5 785 241,66	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00			
из них:							
услуги связи	2640	244		7 487 753,52	5 785 241,66	5 785 241,66	0,00
транспортные услуги	2641	244	221	70 497,44	21 071,00	21 071,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	120 113,00	125 555,00	125 555,00	
прочие работы, услуги	2644	244	225	269 799,77	88 417,00	88 417,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	2645	244	226	1 836 046,37	425 763,00	425 763,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	310	274 128,84	188 903,70	188 903,70	
коммунальные услуги	2648	244	340	3 934 010,10	3 893 561,96	3 893 561,96	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2649	247	223	983 158,00	1 041 970,00	1 041 970,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407		0,00			
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3010			0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии	3020			0,00			x
Прочие выплаты, всего	3030			0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x		69 001,32	0,00	0,00	x
	4010	610		69 001,32			x
				0,00			

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

Наименование показателя	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 487 753,52	5 785 241,66	5 785 241,66	0,00
1.1.	в том числе:	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 844 224,78			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	5 643 528,74	5 785 241,66	5 785 241,66	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	1 267 877,14			
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 267 877,14			
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 482 694,58			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	1 482 694,58			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в том числе:	26442	x				
1.4.5.	за счет источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2.	в том числе:	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки:	26500	x	5 643 528,74	5 785 241,66	5 785 241,66	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.1	2024	5 643 528,74			0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.2	2025		5 785 241,66		
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.3	2026			5 785 241,66	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году начала закупки:	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
		26610.1					
		26610.2					
		26610.3					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 28.05 " 2024 г.



С.А.Ладыгина
(подпись, расшифровка подписи)

С.А.Ладыгина
(подпись, расшифровка подписи)

С.А.Ладыгина, тел. (3412) 78-74-19
(ФИО, телефон)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПОСТУПЛЕНИЙ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	ИТОГО:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение (Пр. № 261)	130	450 000,00			450 000,00
Доходы от оказания услуг, работ	130				0,00
Добровольные пожертвования	150				0,00
Целевые субсидии	150				0,00
ВСЕГО:		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) РАСХОДОВ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2024 год (Субсидии на Муниципальное задание)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Код видов расходов
1.1.1. Источник финансового обеспечения

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
Итого:		х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Итого:		х	х	х	

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Обязательное пенсионное страхование, 22 %		
2	Обязательное медстрахование, 5,1 %		
3	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 2,9 %		
4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 0,2 %		
Итого:		х	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

3.1. Код видов расходов
3.1.1. Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Итого:		х	х	

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

4.1. Код видов расходов
4.1.1. Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1				
2				
3				
Итого:			х	0,00

(обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники расходов
Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Итого:		х	х	

5. Расчет (обоснование) расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источники расходов

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Итого:		х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источники расходов

Источники финансового обеспечения

КВР 244, 247

субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Итого:		х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Теплоэнергия	213,849	2 104,29		450 000,00
Итого:		х	х	х	450 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		х	х	

[illegible][illegible][illegible]

(подпись)

(подпись)



(подпись)

Э.М. Кузнецов
(подпись)

Ладыгина С.А.
(расшифровка)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПОСТУПЛЕНИЙ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	ИТОГО:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	130				0,00
Доходы от оказания услуг, работ	130				0,00
Добровольные пожертвования	150				0,00
Целевые субсидии (пр. № 248, 257, 258, 262)	150	75 585,14			75 585,14
ВСЕГО:		75 585,14	0,00	0,00	75 585,14

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) РАСХОДОВ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2024 год

(Субсидии на иные цели)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	Итого:	х	х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
Итого:		х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Итого:		х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Обязательное пенсионное страхование, 22 %		
2	Обязательное медстрахование, 5,1 %		
3	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 2,9 %		
4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 0,2 %		
Итого:		х	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Итого:		х	х	

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

851, 852, 853, 831

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1				
2				
3				
Итого:			х	0,00

обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Итого:	х	х	

основание) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Подготовка систем отопления к отопительному сезону (Пр. № 258)	1	1	30 000,00
2			
3			
4			
5			
6			
Итого:	х	х	30 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Льготники (многодетные, сотрудники) (Пр. № 248)	1	31 089,25
2	Льготники (СВО) (Пр. № 262)	1	10 071,58
3	Льготники (родители-инвалиды) (Пр. № 257)	1	4 424,31
4			
5			
6			
7			
8			
Итого:	х		45 585,14

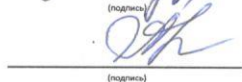
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1				
2				
3				
Итого:	х	х		0,00

Заведующий


(подпись)

Исполнитель


(подпись)


(расшифровка)

Ладугина С.А.

(расшифровка)