

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

/Е.Б.Рассомахина/
(подпись, расшифровка подписи) 2024г.
(дата)

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

от " ____ " _____ 2024г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации
города Ижевска

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №
9"

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	
По сводному реестру	
Глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	1831062960
КПП	183201001
ПО ОКЕИ	383

Расходы, всего	2000	X		33 620 126,29	34 685 074,06	35 700 809,41	
в том числе:				24 416 715,20	25 393 383,81	26 409 119,16	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X		18 753 237,48	19 503 366,98	20 283 501,66	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	5 663 477,72	5 890 016,83	6 125 617,50	X
на иные выплаты работникам	2130	111	266		0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		36 593,54	36 593,54	36 593,54	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	36 593,54	36 593,54	36 593,54	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		9 166 817,55	9 255 096,71	9 255 096,71	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		7 215 291,43	7 326 715,80	7 326 715,80	0
Услуги связи		244	221	86 815,20	86 815,20	86 815,20	0
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	223	582 605,92	694 030,29	694 030,29	0
Аренда		244	224		0,00	0,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	207 507,76	207 507,76	207 507,76	0
Прочие услуги		244	226	1 056 319,61	1 056 319,61	1 056 319,61	0
Страховка		244	227		0,00	0,00	0
Модернизация		244	228		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	183 853,62	183 853,62	183 853,62	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	4 951 890,00	4 951 890,00	4 951 890,00	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	146 299,32	146 299,32	146 299,32	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		247	223	1 951 526,12	1 928 380,91	1 928 380,91	0

				33 620 126,29	34 685 074,06	35 700 809,41	
Расходы, всего	2000	X					X
в том числе:	2100	X		24 416 715,20	25 393 383,81	26 409 119,16	X
на выплаты персоналу, всего				18 753 237,48	19 503 366,98	20 283 501,66	X
в том числе	2110	111	211				X
оплата труда					0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2130	119	213	5 663 477,72	5 890 016,83	6 125 617,50	X
иные выплаты работникам учреждений, всего					0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2130	111	266				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		36 593,54	36 593,54	36 593,54	
из них					0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	36 593,54	36 593,54	36 593,54	
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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 166 817,55	9 255 096,71	9 255 096,71	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		7 215 291,43	7 326 715,80	7 326 715,80	0
Услуги связи		244	221	86 815,20	86 815,20	86 815,20	0
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	223	582 605,92	694 030,29	694 030,29	0
Аренда		244	224		0,00	0,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	207 507,76	207 507,76	207 507,76	0
Прочие услуги		244	226	1 056 319,61	1 056 319,61	1 056 319,61	0
Страховка		244	227		0,00	0,00	0
Модернизация		244	228		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	183 853,62	183 853,62	183 853,62	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	4 951 890,00	4 951 890,00	4 951 890,00	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	146 299,32	146 299,32	146 299,32	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		247	223	1 951 526,12	1 928 380,91	1 928 380,91	0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг				Сумма			
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 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	7 215 291.43	7 326 715.80	7 326 715.80	
2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X	0.00	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	7 215 291.43	7 215 291.43	7 215 291.43	
4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26300	X	2 668 078.09	2 668 078.09	2 668 078.09	
5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	2 668 078.09	2 668 078.09	2 668 078.09	
6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
8	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0.00	0.00	0.00	
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0.00	0.00	
10	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4 547 213.34	4 547 213.34	4 547 213.34	
11	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	4 547 213.34	4 547 213.34	4 547 213.34	
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	7 215 291.43	7 215 291.43	7 215 291.43	
14	в том числе по году начала закупки:	26510	X	7 215 291.43	7 215 291.43	7 215 291.43	
15	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
16	в том числе по году начала закупки:	26610	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

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

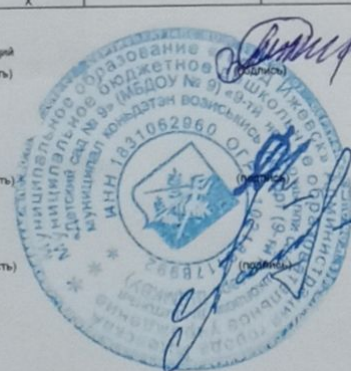
Исполнитель

" " 20 г.

Заведующий
(должность)

(должность)

(должность)



Т.Н.Петрова
(расшифровка)

Д.А.Ялина
(расшифровка)

А.В.Зайнутдинов
(расшифровка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №284"

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

1. Источники финансового обеспечения. Средства от приращившей доход деятельности

Расчеты (обновления) за оказание услуги "Присмотр и уход"													
№ п/п	Наименование расходов	Количество детей				Размер оплаты, руб./мес. (2023*кол-во/248 дней рабочих*168 часов) (2542* кол-во/248 дней рабочих*168 часов/детей)				Кол-во месяцев	Итого, руб		Итого во 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	
		92	509	130 441,16	876 498,00	11	1 434 852,77	10 713 825,23					
1	Услуга "Присмотр и уход"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 434 852,77	10 713 825,23	12 148 678,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 434 852,77	10 713 825,23	12 148 678,00

2. Источники финансового обеспечения. Средства от приращившей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество питающихся сотрудников	Средняя стоимость питания (руб./прим.)	Количество месяцев (на основании приказа)	Итого во ДОУ, руб.
1	Услуги "Питание сотрудников"	40	500,00	11,00	220 000,00
	Итого	X	X	X	220 000,00

3. Источники финансового обеспечения. Средства от приращившей доход деятельности

Расчеты (обоснования) за оказание услуги по организации "Питание услуги" (Составлен на основании предоставленных смет и калькуляций)

№ п/п	Наименование расходов	Основание для формирования дохода	Итого во ДОУ, руб.	% соотношения	КОСГУ
1	ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	Смета доходов и расходов	2 372 761,78	100	
2	Зарплата и начисления	Приказ УО о выплате заработной платы руководителям учреждения	77 723,00	3	211 213
3	Услуги связи	Договор на оказание услуг по передаче информации	63 014,40	3	221
4	Коммунальные услуги	Решение комиссии о бюджете	357 780,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, замена картриджа и т.д.	239 454,72	10	225
7	Прочие услуги	Выплаты по договорам ГПХ	1 507 608,86	64	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг. техники, учебного материала	38 707,20	2	310
10	Прочие материальные запасы	Приобретение орг. техники, учебного материала	88 473,60	4	346 349
11	Налог	Денежные средства, полученные	-	0	292 293

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 284"

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

Т. Н. Перфильева
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Д. А. Янина
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

