

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
№ 173»

Единица измерения: руб

Дата
По сводному
реестру
Глава по БК
По сводному
реестру
ИНН
КПП
ПО ОКЕИ

КОДЫ

	906
	1831063900
	183101001
	383

Раздел 1
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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			46 853 791,59	48 352 957,72	49 763 984,79	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		46 853 791,59	48 352 957,72	49 763 984,79	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	38 521 295,09	40 020 461,22	41 431 488,29	0,00
Платные услуги	1220	130	131	1 279 289,50	1 279 289,50	1 279 289,50	0,00
Родительская плата	1230	130	131	6 613 207,00	6 613 207,00	6 613 207,00	0,00
Питание сотрудников	1240	130	131	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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
бюджетные 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	46 853 791,58	48 352 957,72	49 763 984,80
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	33 918 930,14	35 275 676,95	36 686 704,03
в том числе:					
оплата труда	2110	111	26 051 397,96	27 093 453,88	28 177 192,03
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексационного характера	2120	112		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	7 867 572,18	8 182 223,07	8 509 511,99
на иные выплаты работникам	2130	111	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	12 934 871,44	13 077 280,77	13 077 280,77
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	0,00	0,00	0,00
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	9 567 965,81	9 577 429,31	9 577 429,31
Услуги связи	244	244	233 389,50	233 389,50	233 389,50
Транспортные услуги	244	244		0,00	0,00
Коммунальные расходы	244	244	520 119,31	529 582,81	529 582,81
Аренда	244	244	38 080,00	38 080,00	38 080,00
Услуги по содержанию имущества	244	244	407 093,38	407 093,38	407 093,38
Прочие услуги	244	244	981 098,44	981 098,44	981 098,44
Страховка	244	244		0,00	0,00
Модернизация	244	244		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	219 229,22	219 229,22	219 229,22
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	7 053 207,00	7 053 207,00	7 053 207,00
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	115 748,96	115 748,96	115 748,96
Увеличение стоимости материальных запасов	244	349		0,00	0,00
Коммунальные расходы	247	223	3 366 905,63	3 499 851,46	3 499 851,46
					0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26000	X	12 934 871,44	13 077 280,77	13 077 280,77		
2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26100	X					
3	в том числе:	26200	X	12 934 871,44	13 077 280,77	13 077 280,77		
4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X	4 283 164,96	4 283 164,96	4 283 164,96		
5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	4 283 164,96	4 283 164,96	4 283 164,96		
6	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320	X					
7	в том числе:	26420	X					
8	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
10	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	8 651 706,78	8 794 116,11	8 794 116,11		
11	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X	8 651 706,78	8 794 116,11	8 794 116,11		
12	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <6>	26452	X	12 934 871,44	13 077 280,77	13 077 280,77		
13	в том числе по году начала закупки: 2024, 2025, 2026 г.	26500	X	12 934 871,44	13 077 280,77	13 077 280,77		
14	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X					
15	в том числе по году начала закупки:	26600	X					
16	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель

г. _____ 20 ____ г.

В. Г. Беляков (подпись)
В. Г. Беляков (расшифровка)

Д. А. Янина (подпись)
Д. А. Янина (расшифровка)

А. В. Зайнуллина (подпись)
А. В. Зайнуллина (расшифровка)

**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:	26 051 397,96	27 093 453,88	28 177 192,03	
		Фонд оплаты труда	26 051 397,96	27 093 453,88	28 177 192,03	Согласно штатного расписания(месячный фот 2 170 949,83)
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	7 867 522,18 7 867 522,18	8 182 223,07 8 182 223,07	8 509 511,99 8 509 511,99	
		ИТОГО по ВР 111	33 918 920,14	35 275 676,95	36 686 704,03	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)				
		ИТОГО по ВР 112				
244	221	Услуги связи:	216 000,0	216 000,0	216 000,0	
		Услуги связи по средствам телефонии	54 000,00	54 000,00	54 000,00	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)*3 здания
		Услуги связи по средствам интернет	54 000,00	54 000,00	54 000,00	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)*3 здания
		Услуги связи по передаче данных о пожаре	108 000,00	108 000,00	108 000,00	3000(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)*3(3 здания)
244	223	Коммунальные услуги:	3 650 898,94	3 793 308,27	3 793 308,27	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт) 2669,67*831,338
247		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	2 219 398,12	2 308 174,04	2 308 174,04	
247		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал				
247		ГВС (тариф*норма потребления), М³	54 362,50	56 537,00	56 537,00	42,74*1271,935
244		ХВС (тариф*норма потребления), М³	161 044,32	167 486,09	167 486,09	42,74*3768
244		Водоотведение (тариф*норма потребления), М³	148 287,68	154 219,19	154 219,19	30,92*4795,85
247		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	977 140,50	1 016 226,12	1 016 226,12	10,5*93061
244		Вывоз ТКО	90 665,82	90 665,82	90 665,82	275,56*329
244	225	Услуги по содержанию имущества:	346 680,00	346 680,00	346 680,00	
		Обслуживание систем вентиляции, оборудования	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2500(средняя стоимость услуги)*12(кол-во месяцев)*3 здания
			192 000,00	192 000,00	192 000,00	24000,00(средняя стоимость услуги)*4(кол-во кварталов в год)*3 здания
		Обслуживание инженерных систем				
		Дезинсекция	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3500*2(кол-во раз в год)*3 здания
		Дератизация	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1000*6(кол-во раз в год)*3 здания
		Обслуживание систем пожарной сигнализации	53 680,00	53 680,00	53 680,00	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:	194 296,00	194 296,00	194 296,00	
		Мед.осмотр, гигиеническая аттестация	154 000,00	154 000,00	154 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*77(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)
244	310	Увеличение стоимости основных средств:	164 500,0	164 500,0	164 500,0	
		Игрушки и игровое оборудование(500 руб. на 1 воспитанника)	164 500,0	164 500,0	164 500,0	500*329
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	4 602 374,94	4 744 784,27	4 744 784,27	
851	290	Прочие расходы:	0,0	0,0	0,0	
		налог на землю				
		налог на имущество				
		ИТОГО по ВР 851				
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				
		ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)	38 521 295,09	40 020 461,22	41 431 488,29	

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 173"

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

2024 г.

В.Г. Безюсова
(подпись) (фамилия, инициалы)

Д.А. Ялина
(подпись) (фамилия, инициалы)

А.В. Зайнутдинов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №173"

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/248дней рабочих*168дней; (2542* кол-во/248 дней рабочих*168 дней)		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"	75	254	106 337,90	437 388,00	11	1 169 716,94	5 443 490,06	6 613 207,00
	Итого:	X	X	X	X	X	1 169 716,94	5 443 490,06	6 613 207,00

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"	50	900,00	11,00	495 000,00
	Итого:	X	X	X	495 000,00

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	1 279 289,50	100	
2	Заработная плата и начисления	Приказ УО (выплата заработной платы руководителям учреждения)	43 260,00	3	211,213
3	Услуги связи	Дополнительный трафик интернет, междугородние звонки	17 389,50	1	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	192 866,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	38 080,00	3	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, заправка катриджей и т.д.	60 413,38	5	225
7	Прочие услуги	Выплаты по договорам ГПХ	786 802,44	62	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг. техники, учебного материала	54 729,22	4	310
10	Прочие материальные запасы	Приобретение игрушек, игрового оборудования	85 748,96	7	346,349
11	Налоги	Пени, штрафы, гос пошлина	-	0	292,293

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 173"

(подпись)

В.Г.Безносова
(фамилия, инициалы)Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска"
Октябрьского района

(подпись)

Д.А.Ялина
(фамилия, инициалы)

2024 г.

А.В.Зайнутдинов