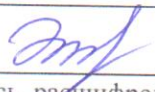
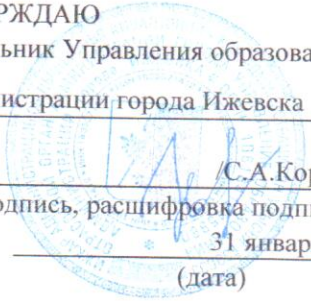


Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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 № 196"**
Единица измерения: руб

Дата	КОДЫ
	31 января 2024г.
По сводному реестру	
Глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	1831063202
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

Раздел 1

Поступления и выплаты

Поступления и выплаты									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год	на 2026 г. второй год	на 2026 г. второй год		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	186 323,76	186 323,76	186 323,76	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0		
Доходы, всего:	1000			20 357 476,00	20 357 476,00	20 357 476,00	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		19 010 276,00	19 010 276,00	19 010 276,00	0		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	15 064 217,00	15 064 217,00	15 064 217,00			
Платные услуги	1220	130	131		0,00	0,00			
Родительская плата	1230	130	131	3 946 059,00	3 946 059,00	3 946 059,00			
Питание сотрудников	1240	130	131		0,00	0,00	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			
иные доходы, всего	1500	180		1 347 200,00	1 347 200,00	1 347 200,00	0		
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	152	1 347 200,00	1 347 200,00	1 347 200,00			
Реализация материальных запасов	1520	440	446	0	0	0			

Итого		2000	X		20 543 799,76	20 543 799,76	20 543 799,76	0,00
на: персонал, всего		2100	X		13 757 991,00	13 757 991,00	13 757 991,00	X
на:								
2110	111	211			10 466 813,00	10 466 813,00	10 466 813,00	X
2120	112	266			0,00	0,00	0,00	X
2130	119	213			3 191 178,00	3 191 178,00	3 191 178,00	X
2140	111	266			100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
2300	850				0,00	0,00	0,00	X
2310	851	291			0,00	0,00	0,00	X
2320	852	292			0,00	0,00	0,00	X
2330	853	293			0,00	0,00	0,00	X
2500	831	297			0,00	0,00	0,00	X
2600	X				6 785 808,76	6 785 808,76	6 785 808,76	0
2610	243	225			0,00	0,00	0,00	0
2620	244				5 924 003,76	5 924 003,76	5 924 003,76	0
244	244	221			60 324,39	60 324,39	60 324,39	0
244	244	222			0,00	0,00	0,00	0
244	244	223			103 000,00	103 000,00	103 000,00	0
244	244	224			0,00	0,00	0,00	0
244	244	225			408 442,61	408 442,61	408 442,61	0
244	244	226			1 367 854,00	1 367 854,00	1 367 854,00	0
244	244	227			0,00	0,00	0,00	0
244	244	228			0,00	0,00	0,00	0
244	244	310			125 000,00	125 000,00	125 000,00	0
244	244	342			3 742 382,76	3 742 382,76	3 742 382,76	0
244	244	344			0,00	0,00	0,00	0
244	244	345			0,00	0,00	0,00	0
244	244	346			117 000,00	117 000,00	117 000,00	0
244	244	349			0,00	0,00	0,00	0
247	223				861 805,00	861 805,00	861 805,00	0
3000	100				0,00	0,00	0,00	X
3010	189				0,00	0,00	0,00	X
4000	X				0,00	0,00	0,00	X
4010	610				0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала		Сумма			
		Код строки	закупки	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	6 785 808,76	6 785 808,76	6 785 808,76	0,00
2	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	26100	X	5 440 004,08	0,00	0,00	0,00
3	в том числе:	26200	X	1 345 804,68	6 785 808,76	6 785 808,76	0,00
4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос/договорного (муниципального) задания	26300	X	228 063,13	228 063,13	228 063,13	0,00
5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	228 063,13	228 063,13	228 063,13	
6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
8	в том числе:	26421	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
9	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	
10	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	917 741,55	6 357 745,63	6 357 745,63	
11	в том числе:	26451	X	917 741,55	6 357 745,63	6 357 745,63	
12	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	1 345 804,68	6 785 808,76	6 785 808,76	0,00
14	в том числе по году начала закупки:	26510-2024	X	1 345 804,68		0,00	
15	в том числе по году начала закупки:	26520-2025	X		6 785 808,76		
16	в том числе по году начала закупки:	26530-2026				6 785 808,76	
17	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
18	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(подпись)

Руководитель финансово-
финансовой службы

Исполнитель

"31" января 2024г.

И.Ю. Абдулла
(расшифровка)

Д.А. Липарца
(расшифровка)

А.В. Запугалин
(расшифровка)



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	Заработная плата:				
111	213	Фонд оплаты труда	17 770 899,84	18 481 735,83	19 221 005,27	Согласно штатного расписания 1 480 908,32
		Начисления на оплату труда:	17 770 899,84	18 481 735,83	19 221 005,27	
		(сумма по ст.211-30,2%)	5 366 811,75	5 581 484,22	5 804 743,59	
		ИТОГО по ВР 111	23 137 711,59	24 063 220,06	25 025 748,86	
112	212	Прочие выплаты:				
		пособие до 3 -х лет кол.человек* (сумма)	-	-	-	
		ИТОГО по ВР 112	-	-	-	
244	221	Услуги связи:	72 000,0	72 000,0	72 000,0	
		Услуги связи по средствам телефонии	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		Услуги связи по средствам интернет	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		Услуги связи по передаче данных о пожаре	36 000,00	36 000,00	36 000,00	3000(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)
244	223	Коммунальные услуги:	1 818 932,78	1 889 562,61	1 889 562,61	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВтТ) 2431,39*417,519
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	1 015 151,52	1 055 757,58	1 055 757,58	
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал	-	-	-	
		ГВС (тариф*норма потребления), М³	175 875,93	182 910,96	182 910,96	187,62*937,405
		ХВС (тариф*норма потребления), М³	45 191,40	46 999,06	46 999,06	32,7*1382
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М³	62 806,99	65 319,27	65 319,27	23,64*2656,81
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	466 720,00	485 388,80	485 388,80	8*58340
		Вывоз ТКО	53 186,94	53 186,94	53 186,94	275,58*193
244	225	Услуги по содержанию имущества:	231 000,00	231 000,00	231 000,00	
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2500руб.(Стоимость часа)*5 час (мин.выезд)*2 мес (январь,февраль по 1 выезду)
		Обслуживание УУТЭ	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2000(средняя стоимость услуги)*12(кол-во месяцев)
		Обслуживание инженерных систем	96 000,00	96 000,00	96 000,00	24000,00(средняя стоимость услуги)*4(кварталов в год)
		Дезинсекция	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3500(средняя стоимость)*2раз в год
		Дератизация	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1000*6(1 раз в 2 месяца)
		Обслуживание систем пожарной сигнализации	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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:	120 296,00	120 296,00	120 296,00	
		Мед.осмотр, гигиеническая аттестация	70 000,00	70 000,00	70 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*35(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:	96 500,0	96 500,0	96 500,0	
		Игрушки и игровое оборудование(500 руб. на 1 воспитанника)	96 500,0	96 500,0	96 500,0	500*193
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
	346	Приобретение бумаги и канц.товаров	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		ИТОГО по ВР 244	2 388 728,78	2 459 358,61	2 459 358,61	
851	290	Прочие расходы:	0,0	0,0	0,0	
		налог на землю	0,0	0,0	0,0	
		налог на имущество	0,0	0,0	0,0	
		ИТОГО по ВР 851	-	-	-	
853	290	Прочие расходы:	0,0	0,0	0,0	
		плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,0	0,0	0,0	
		Прочие расходы:	0,0	0,0	0,0	
		налог на транспорт	0,0	0,0	0,0	
		ИТОГО по ВР 853	-	-	-	
		ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)	25 526 440,37	26 522 578,66	27 485 107,47	

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 196"

Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации Ижевска"
Октябрьского района

И.Ю. Абидина
(фамилия, инициалы)

Д.А. Лазарева
(фамилия, инициалы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №196"

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Источники финансового обеспечения: Средства от приращившей доход деятельности

Расчеты (обоснования) за оказание услуги "Присмотр и уход"

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей		Размер оплаты, руб./мес. (2093*кол-во/248(ней работников*168(детей)) (2542* кол-во/248 ней работников*168(детей))		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"	26	167	36 863,81	287 574,00	405 501,87	3 540 557,13	3 946 059,00
	Итого:	X	X	X	X	405 501,87	3 540 557,13	3 946 059,00

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	Ставка по питанию(с учетом прироста)	Количество месяцев(с учетом прироста)	Итого по ДОУ, руб.
1	Услуга "Питание сотрудников"	40	840,00	11,00	360 600,00
	Итого:	X	X	X	360 600,00

3. Источники финансового обеспечения: Средства от приращившей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Основание для формирования дохода	Итого по ДОУ, руб.	% сооплаты	КОСГУ
1	ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	Систа доходов и расходов	621 432,44	100	
2	Заработная плата и начисления	Прямая УО(выплата заработной платы руководителям учреждений)	21 014,00	3	211.213
3	Услуги связи	Дополнительный тариф(интернет, междугородние звонки)	19 468,00	3	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	93 687,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, замена картриджа и т.д.	19 368,00	3	225
7	Прочие услуги	Выплаты по договорам ГИХ	421 512,24	68	226
9	Учреждением образовательных учреждений	Приобретение орг. техники, учебного материала	6 456,00	1	310
	Прочие затраты(фин.затраты)	Приобретение оргтехники, игрового оборудования	40 027,20	6	346,349
	Итого:	Пенси.аттракты, орг.оплата	-	0	292.293

И.Ю. Абрамова
(подпись) (фамилия, инициалы)
Директор Учреждения
МБДОУ "Детский сад №196"
МКУ "УО Администрации г. Ижевск"
Октябрьского района