

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"


О.В. Жигина
(расшифровка подписи)

28.05

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

С.А. Коротаева
(расшифровка подписи)

28.05

2024 г.

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

дата

КОДЫ

по сводному реестру

глава по БК

906

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 289"

по сводному реестру

ИНН

1832026549

КПП

183201001

по ОКЕИ

383

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	825 556,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы всего:	1000			43 896 526,90	48 889 868,00	48 942 835,00	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		40 978 335,00	48 814 868,00	48 867 835,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 061 155,00	31 897 688,00	31 950 655,00	
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		16 917 180,00	16 917 180,00	16 917 180,00	
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		2 918 191,90	75 000,00	75 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 843 191,90			
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			
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		44 722 083,89	48 889 868,00	48 942 835,00	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	2100	x		22 009 751,47	29 633 892,53	29 686 859,53	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 904 275,00	22 760 286,00	22 800 967,00	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	5 105 476,47	6 873 606,53	6 885 892,53	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 105 476,47	6 873 606,53	6 885 892,53	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
	2240	360		0,00			x
уплате налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		960 689,27	409,27	409,27	x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	960 280,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также госпошлина	2320	852	291	409,27	409,27	409,27	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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		21 751 643,15	19 255 566,20	19 255 566,20	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 751 643,15	19 255 566,20	19 255 566,20	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	269 063,00	233 063,00	233 063,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	295 165,00	430 106,00	430 106,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 431 064,94	684 189,99	684 189,99	
прочие работы, услуги	2645	244	226	5 898 245,90	4 056 020,00	4 056 020,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	703 445,31	617 195,31	617 195,31	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	10 938 512,96	10 337 660,90	10 337 660,90	
коммунальные услуги	2649	247	223	2 216 146,04	2 897 331,00	2 897 331,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x		303 489,44	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		303 489,44			x
				0,00			

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

Наименование показателя	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ,всего	26000	х	21 751 643,15	19 255 566,20	19 255 566,20	0,00
1.1.	в том числе:	26100	х				
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	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	5 779 748,62	397 814,68	397 814,68	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х	15 971 894,53	18 857 751,52	18 857 751,52	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х	2 329 709,31			
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 329 709,31			
1.4.1.2.	в том числе:	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 018 965,58			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х	2 018 965,58			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2.	в том числе:	26442	х				
1.4.5.	за счет источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х				
1.4.5.2.	в том числе:	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки:	26500	х	15 971 894,53	18 857 751,52	18 857 751,52	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.1	2024	15 971 894,53			0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.2	2025		18 857 751,52		
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.3	2026			18 857 751,52	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26600	х				
	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. Ладдыгина
(подпись, расшифровка подписи)

С.А. Ладдыгина

(подпись, расшифровка подписи)

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

МБДОУ № 289

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

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.			ИТОГО:
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение (Тр. № 261)	130	400 000,00			400 000,00
Доходы от оказания услуг, работ	130				0,00
Добровольные пожертвования	150				0,00
Целевые субсидии	150				0,00
ВСЕГО:		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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

2024 год

(Субсидии на Муниципальное задание)

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

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	в том числе: 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	

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 медицинское страхование, 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

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

4. Расчет (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 _____ **КВР 244, 247**
 Источник финансового обеспечения _____ **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	149,426	2 435,99		364 000,00
2	ВЭС	191,877	187,62		36 000,00
Итого:		х	х	х	400 000,00

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	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:		х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:		х	х	0,00

Заведующий

Исполнитель



Подпись: (расшифровка)
Подпись: (расшифровка)

МБДОУ № 289

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	145 884,34			145 884,34
ВСЕГО:		145 884,34	0,00	0,00	145 884,34

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	в том числе: 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	

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 медицинское страхование, 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

4. Расчет (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

Источник финансового обеспечения

244

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	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	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	Льготника (многодетные, сотрудники) (Пр. № 248)	1	81 436,33
2	Льготники (СВО) (Пр. № 262)	1	32 021,56
3	Льготники (родители-инвалиды) (Пр. № 257)	1	2 426,45
4			
5			
6			
7			
8			
Итого:		х	115 884,34

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

Исполнитель



П.И. Мамедов
(подпись)

Падугин С.А.
(подпись)