

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"

(подпись)

24 01 2025 г.

О.В.Жижина

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

(подпись)

24 01 2025 г.

Е.Б.Рассомахина

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "24" 01 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Ижевска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 60"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	КОДЫ
дата	
по сводному реестру	
глава по БК	906
по сводному реестру	
ИНН	1832019301
КПП	183201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	1 607 924,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы всего:	1000			18 841 466,00	40 532 756,64	42 909 005,64	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		17 849 706,00	40 457 756,64	42 834 005,64	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 093 988,00	29 702 038,64	32 078 287,64	
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		10 755 718,00	10 755 718,00	10 755 718,00	
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		991 760,00	75 000,00	75 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		916 760,00			
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		20 449 390,48	40 532 756,64	42 909 005,64	0,00
в том числе:	2100	x		5 789 979,95	27 718 093,19	30 094 342,19	x
выплаты персоналу всего:							
в том числе:	2110	111	211	4 492 108,00	21 288 858,00	23 113 934,00	x
оплата труда							
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	1 297 871,95	6 429 235,19	6 980 408,19	x
в том числе:	2141	119	213	1 297 871,95	6 429 235,19	6 980 408,19	x
на выплаты по оплате труда							
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:	2210	320		0,00			x
из них: пособия,	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,	2230	350		0,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплате налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		516 760,00	0,00	0,00	x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	516 760,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также госпошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	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	2520	831	293, 297	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		14 142 650,53	12 814 663,45	12 814 663,45	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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		12 869 805,53	10 764 666,81	10 764 666,81	0,00
из них:				0,00			
услуги связи	2641	244	221	38 476,00	38 476,00	38 476,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	67 346,00	109 543,00	109 543,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	662 963,68	162 963,68	162 963,68	
прочие работы, услуги	2645	244	226	880 998,22	823 323,00	823 323,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	512 848,80	372 261,00	372 261,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	10 707 172,83	9 258 100,13	9 258 100,13	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 272 845,00	2 049 996,64	2 049 996,64	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	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		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии				0,00			

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

Наименование показателя	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. 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	14 142 650,53	12 814 663,45	12 814 663,45	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	5 289 989,12	322 241,49	322 241,49	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 852 661,41	12 492 421,96	12 492 421,96	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 494 169,02	2 015 254,64	2 015 254,64	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 494 169,02	2 015 254,64	2 015 254,64	
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	400 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	400 000,00			
1.4.2.2.	в том числе:	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 прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 958 492,39	10 477 167,32	10 477 167,32	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 958 492,39	10 477 167,32	10 477 167,32	
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	8 852 661,41	12 492 421,96	12 492 421,96	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.1	2025	8 852 661,41	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.2	2026		8 492 421,96		
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.3	2027			8 492 421,96	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ:	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

" 24 " 01 2025 г.

Л.И. Альмукаева
(подпись, расшифровка подписи)

С.А.Ладыгина
(подпись, расшифровка подписи)

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

Расчет затрат по МБДОУ № 60 к плану ФХД по муниципальному заданию
с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

Наименование показателя	Ед.изм.	Расчет		Сумма (руб.)	Сумма с учетом обеспеченности бюджета (руб.) по приказу
		кол-во	тариф		
Остатки денежных средств на л/сч на 01.01.2025 г.	руб.				158 851,78
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 02 - УП (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				80 667,00
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 02 - ЗП (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				4 105 297,00
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 02 - ЗП - софинансирование (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				856 059,00
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 03 - ЗП - софинансирование (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				856 059,00
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 03 КОМ УСЛ (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				1 195 906,00
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 03 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				0,00
Заработная плата (ст. 211):				25 233 647,00	4 468 061,00
Заработная плата	мес	12	2 102 803,88	25 233 647,00	4 468 061,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 111				25 233 647,00	4 468 061,00
Начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213):				7 620 564,00	1 290 609,76
Начисления на выплаты по оплате труда	мес	12	635 047,00	7 620 564,00	1 290 609,76
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 119				7 620 564,00	1 290 609,76
Оплата работ, услуг					
Услуги связи (ст. 221):				33 600,00	0,00
ЕДДС	мес	12	2 800,00	33 600,00	
Коммунальные услуги (ст. 223):				84 987,00	61 589,00
Вывоз ТКО	мес	12	6 745,00	84 987,00	61 589,00
Услуги по содержанию имущества (ст. 225):				288 652,00	100 000,00
Обслуживание АПС	мес	12	5 000,00	60 000,00	
Обслуживание УУТЭ	мес	12	1 500,00	18 000,00	
Обслуживание ХВС, ГВС, отопления и канализации	мес	12	8 000,00	96 000,00	100 000,00
Обслуживание оборудования	мес	12	2 500,00	30 000,00	
Обслуживание систем вентиляции	мес	12	1 000,00	12 000,00	
Проверка пожарных кранов и рукавов	шт.	24	900,00	21 600,00	
Дератизация и дезинсекция	кв м	2 052,60	20,00	41 052,00	
Электронизмерительные работы	раз	1	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги (ст. 226):				180 296,00	57 675,22
Медосмотр	чел	50	2 700,00	135 000,00	57 675,22
Охрана	мес	12	3 358,00	40 296,00	
Программное обеспечение (ПК-БАРС)	раз	1	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310):				121 000,00	140 587,80
Учебный процесс (игрушки, учебные пособия)	чел	242	500,00	121 000,00	140 587,80
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 346):				40 750,00	0,00
Сантехнические товары	шт.	7	2 500,00	17 500,00	0,00
Строительные материалы	шт.	10	1 500,00	15 000,00	0,00
Электротовары	шт.	5	600,00	3 000,00	0,00
Канцтовары	шт.	35	150,00	5 250,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 244				749 285,00	359 852,02
Коммунальные услуги (ст. 223):				2 184 967,00	1 134 317,00
Теплоэнергия	гКал	379,619	2 669,66	1 064 126,00	637 904,00
Электроэнергия	кВт/ч	58 724	9,93	612 286,00	283 579,00
ХВС	куб м	1 365	42,73	61 243,00	39 701,00
Водоотведение	куб м	1 365,00	30,91	44 302,00	28 358,00
ГВС	куб м	1 437,955	266,92	403 010,00	124 775,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 247				2 184 967,00	1 134 317,00
Налоги, пошлины и сборы (ст. 291):				3 688,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	квартал	4	950,00	3 688,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 853				3 688,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ				35 792 151,00	7 252 839,78

Директор филиала МКУ "ЦБ УО " Ленинского района

Быкова Л.А.

Исполнитель:
Тел.: (3412) 78-74-19

Ладыгина С.А.

Расчет затрат по МБДОУ № 60 к плану ФХД по ПДД
с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

Наименование показателя	Ед.изм.	Расчет		Сумма итого (руб.)	в том числе			
		кол-во	тариф		Род. Плата+пит. сотр.	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Прочие
Остаток средств на начало текущего финансового года				1 449 072,70	1 360 203,83	95 785,98	0,00	-6 917,11
Доходы от оказания услуг, работ всего, в т.ч.:				10 830 718,00	9 423 480,00	961 899,00	75 000,00	370 339,00
Родительская плата	чел	242	3 245,00	9 423 480,00	9 423 480,00			
Платные услуги				961 899,00		961 899,00		
Безвозмездные поступления				75 000,00			75 000,00	
Прочие поступления				370 339,00				370 339,00
Зарботная плата (ст. 211):				24 047,00	0,00	24 047,00	0,00	0,00
Зарботная плата (2,5% по ГПД)	мес	9	2 672,00	24 047,00		24 047,00		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 111				24 047,00	0,00	24 047,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213):				7 262,19	0,00	7 262,19	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	мес	9	807,00	7 262,19		7 262,19		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 119				7 262,19	0,00	7 262,19	0,00	0,00
Оплата работ, услуг				0,00				
Услуги связи (ст. 221):				38 476,00	0,00	38 476,00	0,00	0,00
Телефон, интернет	мес	12	3 206,00	38 476,00		38 476,00		
Коммунальные услуги (ст. 223) - 15 % от ПОУ:				144 285,00	0,00	144 285,00	0,00	0,00
Электроэнергия	кВт/ч	3 961	9,93	39 332,00		39 332,00		
Теплоэнергия	гКал	27,888	2 669,66	74 451,00		74 451,00		
ГВС	куб м	60,381	266,92	16 117,00		16 117,00		
ХВС	куб м	79	42,73	3 376,00		3 376,00		
Водоотведение	куб м	169,910	30,91	5 252,00		5 252,00		
Итого 223 ст. КВР 247				138 528,00		138 528,00		
Вывоз ТКО 223 ст. КВР 244	мес	12	479,75	5 757,00		5 757,00		
Услуги по содержанию имущества (ст. 225):				162 963,68		134 723,79	27 750,00	489,89
Текущий ремонт помещений	раз	2	30 960,00	61 920,89		33 681,00	27 750,00	489,89
Устранение неисправностей оборудования	раз	5	4 850,00	24 250,00		24 250,00		
Восстановление эффективности функционирования систем инженерных коммуникаций	раз	3	7 634,00	22 903,00		22 903,00		
Обслуживание и ремонт оргтехники	раз	10	5 389,00	53 889,79		53 889,79		
Прочие работы, услуги (ст. 226):				823 323,00	188 470,00	634 853,00		
Утилизация ламп	раз	2	2 857,00	5 714,00		5 714,00		
Услуги банков	мес	12	1 603,00	207 708,00	188 470,00	19 238,00		
Программное обеспечение	раз	1	6 349,00	6 349,00		6 349,00		
Оплата гражданско-правовых договоров	мес	9	66 264,00	596 377,00		596 377,00		
Учеба, курсы	чел	3	2 500,00	7 175,00		7 175,00		
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310):				372 261,00	282 704,00	42 307,00	47 250,00	
Приобретение оборудования, бытовых приборов, оргтехники	раз	2	62 887,00	125 774,00	113 082,00	12 692,00		
Приобретение мебели	раз	3	70 056,67	210 170,00	169 622,00	16 923,00	23 625,00	
Приобретение игрушек, игровых материалов	раз	4	6 188,00	24 752,00		10 577,00	14 175,00	
Приобретение прочих ОС (ковры, стенды, вывески и т.п.)	раз	1	11 565,00	11 565,00		2 115,00	9 450,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (ст. 342):				10 015 797,83	9 652 865,83			362 932,00
Продукты питания(кол-во воспитанников* ст-ть дня)	чел	242	246,35	10 015 797,83	9 652 865,83			362 932,00
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 346):				691 375,00	659 644,00	31 731,00		
Хоз. товары, инвентарь	шт.	5	1 319,20	6 596,00	6 596,00			
Чистящие, моющие и дез. средства	раз	4	49 473,25	197 893,00	197 893,00			
Строительные материалы, электротовары, сантехнические товары, запчасти к оборудованию	раз	1	19 039,00	19 039,00		19 039,00		
Мягкий инвентарь	шт.	759	600,00	455 155,00	455 155,00			
Канцтовары	раз	1	12 692,00	12 692,00		12 692,00		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 244				12 109 953,51	10 783 683,83	887 847,79	75 000,00	363 421,89
Налоги, пошлины и сборы (ст. 291):				0,00				0,00
Госпошлина	раз	1	0,00	0,00				
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 852				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ				12 279 790,70	10 783 683,83	1 057 684,98	75 000,00	363 421,89

Директор филиала МКУ "ЦБ УО" Ленинского района

Быкова Л.А.

Исполнитель
тел.: (3412) 78-74-19

Ладыгина С.А.