

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"

(подпись)

О.В.Жижилина
(расшифровка подписи)

"28" 05 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска



С.А.Коротаева
(расшифровка подписи)

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

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 60"

Единица измерения: руб.

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	Аналитиче- ский код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	693 013,82				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00				
Доходы всего:	1000			31 603 377,24	34 838 128,00	34 880 341,00		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		29 162 035,00	34 763 128,00	34 805 341,00		0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 580 630,00	25 181 723,00	25 223 936,00		
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		9 581 405,00	9 581 405,00	9 581 405,00		
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		2 441 342,24	75 000,00	75 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 366 342,24				
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				
				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		32 296 391,06	34 838 128,00	34 880 341,00	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	2100	x		17 430 497,28	23 507 014,88	23 549 227,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 387 444,00	18 054 543,00	18 086 965,00	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	4 043 053,28	5 452 471,88	5 462 262,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 043 053,28	5 452 471,88	5 462 262,88	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 обеспечение 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		519 690,00	0,00	0,00	x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	519 690,00	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 расходам на закупку товаров, работ, услуг	2520	831	293, 297	0,00			x
	2600	x		14 346 203,78	11 331 113,12	11 331 113,12	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		14 346 203,78	11 331 113,12	11 331 113,12	0,00
из них:				0,00			
услуги связи	2641	244	221	85 981,00	49 981,00	49 981,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	116 814,00	211 160,00	211 160,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	518 866,30	104 123,95	104 123,95	
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 783 331,28	983 916,00	983 916,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	476 702,80	334 962,00	334 962,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	8 572 561,61	7 955 322,17	7 955 322,17	
коммунальные услуги	2649	247	223	1 791 946,79	1 691 648,00	1 691 648,00	
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
порции налоги, уменьшающие доход	3020			0,00			x
	3030			0,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x		132 134,40	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		132 134,40			x
				0,00			

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

Наименование показателя	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг , всего	26000	х	14 346 203,78	11 331 113,12	11 331 113,12	0,00
1.1.	в том числе:	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	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	4 570 338,05	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	х	9 775 865,73	11 008 871,63	11 008 871,63	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х	2 238 121,98			
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 238 121,98			
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х	2 238 121,98			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 238 121,98			
1.4.1.2.	в том числе:	26412	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	1 875 109,24			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х	1 875 109,24			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 875 109,24			
1.4.2.2.	в том числе:	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки:	26500	х	9 775 865,73	11 008 871,63	11 008 871,63	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.1	2024	9 775 865,73			0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.2	2025		11 008 871,63		
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.3	2026			11 008 871,63	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
		26610.1					
		26610.2					
		26610.3					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

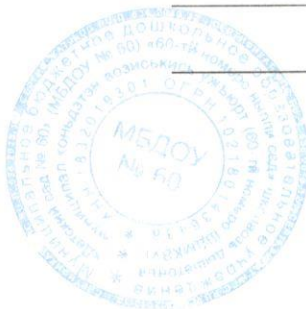

(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы
(уполномоченное лицо)


С.А.Ладыгина
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель
" 28 " 05 2024 г.

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



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 исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение (Пр. № 261)	130	850 000,00			850 000,00
Доходы от оказания услуг, работ	130				0,00
Добровольные пожертвования	150				0,00
Целевые субсидии	150				0,00
ВСЕГО:		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

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	в том числе:					
				по должностному окладу	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 медстрахование, 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

расходов на безвозмездные перечисления организациям

ого обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Итого:	х	х	

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	318,336	2 431,39		774 000,00
2	ГВС	405,074	187,62		76 000,00
Итого:		х	х	х	850 000,00

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	

расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:	х	х	0,00

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				
Итого:	х	х		0,00

Заведующий

Алексей
(подпись)

М.А. Акимов
(расшифровка)

Исполнитель

О.А.
(подпись)

Ладыгина С.А.
(расшифровка)



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	143 387,77			143 387,77
ВСЕГО:		143 387,77	0,00	0,00	143 387,77

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	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 медстрахование, 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

расходов на безвозмездные перечисления организациям

расходов

источника финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Итого:	х	х	

3. 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	

расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Работы по обслуживанию систем отопления к началу отопительного сезона (Пр. № 258)	1	1	30 000,00
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	Льготники (многодетные, сотрудники) (Пр. № 248)	1	81 582,90
2	Льготники (СВО) (Пр. № 262)	1	29 378,42
3	Льготники (родители инвалидов) (Пр. № 257)	1	2 426,45
4			
5			
6			
7			
8			
Итого:	х		113 387,77

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

А.И.И.
(подпись)

А.И.И.
(расшифровка)

Исполнитель

В.И.И.
(подпись)

Л.И.И. С.А.
(расшифровка)

