

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"


О.В. Жукова
руководитель отдела

23.08 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

С.А. Коротаева
руководитель отдела

23.08 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 г. и 2026 г.

от 23.08 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Ижевска

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 116"

Единица измерения: руб.

по основному реестру
глав по БК

по основному реестру

ИФН 1832026605

КПП 183201001

по ОКРБН 183

КОДЫ

дата

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетных расходов	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	к	а	1 476 730,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	а	0,00			
Доходы всего	1000			56 758 781,04	58 246 381,00	58 317 507,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, контингентный взнос учреждений, всего	1200	130		49 931 009,00	58 171 381,00	58 242 507,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта - правоохл. образования, создаваемого учреждениями	1210	130		35 111 296,00	43 351 474,00	43 422 794,00	
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		14 819 713,00	14 819 713,00	14 819 713,00	
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		6 827 772,04	75 000,00	75 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		6 752 772,04			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольного пожертвования	1430	150		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочие доходы, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	160		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:				0,00			
прочие поступления, всего	1980	к		0,00			
из них:							
остаток денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			х
				0,00			

Расходы, всего:	1000	X		58 235 511,18	58 246 187,00	58 317 507,00	0,10
в том числе:							
выплаты персоналу, всего:	2100	X		31 539 698,24	39 710 546,55	39 781 866,55	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 220 972,00	30 499 682,00	30 554 429,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты должностных обязанностей	2130	113		0,00			X
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	215	7 318 726,24	9 210 894,55	9 227 437,55	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	215	7 318 726,24	9 210 894,55	9 227 437,55	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	133		0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим obligation страховыми взносами	2170	134		0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим obligation страховыми взносами	2180	139		0,00			X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00			X
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00			X
в том числе:							
из них:	2210	320		0,00			X
по оплате:	2211	321		0,00			X
				0,00			X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340		0,00			X
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, социальной ответственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350		0,00			X
2240	360			0,00			X
иные выплаты, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 031 926,62	736,63	736,63	X
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 031 200,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные	2320	852	291	736,63	736,63	736,63	X
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00			X
по ним:							
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
исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2520	851	291, 293	0,00			X
2600	X			25 663 876,31	18 534 903,82	18 534 903,82	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		25 663 876,31	18 534 903,82	18 534 903,82	0,00
по ним:							
услуги связи	2641	244	221	213 202,00	78 202,00	78 202,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	228 699,00	432 450,00	432 450,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 434 241,35	534 935,20	534 935,20	
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 035 087,93	1 535 579,00	1 535 579,00	
услуги, работы для целей жилищно-коммунального	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	627 079,01	524 361,51	524 361,51	
увеличение стоимости материальных активов	2648	244	340	13 063 136,62	11 864 006,11	11 864 006,11	
коммунальные услуги	2649	247	223	3 052 410,00	3 565 370,00	3 565 370,00	
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, коммунальные услуги, всего	2600	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	2610			0,00			X
порезы налога, удерживаемого налогом	2620			0,00			X
Прочие выплаты, всего	4400	X		374,58	0,00	0,00	X
по ним:							
взносы в бюджет средств субсидии	4010	610		374,58			X
				0,00			

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

Наименование показателя	Наименование показателя	Код строки	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 установленного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	25 663 876,31	18 534 903,82	18 534 903,82	0,00
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	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	7 589 452,70			
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	18 074 424,01	18 534 903,82	18 534 903,82	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственными (муниципальными) заданиями	26410	x	1 701 444,50	1 704 564,00	1 704 564,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 701 444,50	1 704 564,00	1 704 564,00	
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 обязанностями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 872 941,48			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 872 941,48			
1.4.2.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	8 440 038,03	14 830 339,82	14 830 339,82	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 440 038,03	14 830 339,82	14 830 339,82	
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	18 074 424,01	18 534 903,82	18 534 903,82	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.1	2024	18 074 424,01			0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.2	2025		18 534 903,82		
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.3	2026			18 534 903,82	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610.1					
		26610.2					
		26610.3					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

23.08 2024 г.


Звонимир О. Ф.
(подпись, расшифровка подписи)
С.А.Ладыгина
(подпись, расшифровка подписи)
С.А.Ладыгина, тел. (3412) 78-74-19
(ФНО, телефон)

МБДОУ № 116

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

Наименование поступления	Код	Сумма, руб.			ИТОГО:
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление отдельных функций государственного управления, включая образовательные, научные и иные функции	114				0,00
Доходы от оказания платн. работ	133				3,80
Дополнительные ассигнования	135				0,00
Участие в субсидии (Пр. № 37), (млн)	150	7 237,47			7 237,47
ВСЕГО:		7 237,47	0,00	0,00	7 237,47

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

2024 год

(Субсидии на иные цели)

1. Расчеты (обоснование) вывоза мусора (статья 138)

1.1. Расчеты расходов

1.1.1. Расчеты финансового обеспечения

1.1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Уч. Расчеты (расчетный) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, время должности	Категория, классификация, классиф.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Среднемесячный надбавок в зависимости от должности, №	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
			Осн.	в том числе:					
				за выслугу лет (таб. №1)	за особые условия службы (таб. №2)	за особые условия службы (таб. №3)			
Итого:			а	б	в	г	д	е	

1.2. Расчеты (обоснование) вывоза мусора при выполнении в соответствии с законодательством

№ п/п	Наименование работ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Валовые расходы, руб.	Сумма, руб.
Итого:		а	б	в	

1.3. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, занятых на работе, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Сумма, руб.
Итого:		а	б	в

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного социального фонда	Формула для расчета суммы взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Обязательное пенсионное страхование, 12 %		
2	Обязательное медицинское страхование, 5,1 %		
3	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 2,8 %		
4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 0,2 %		
Итого:		а	б

1.5. Расчеты (обоснование) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

1.5.1. Расчеты расходов

1.5.1.1. Расчеты финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Формула для расчета суммы, руб.	Валовые расходы, руб.	Сумма, руб.
Итого:		а	б	в

1.5.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Формула для расчета суммы, руб.	Валовые расходы, руб.	Сумма, руб.
Итого:		а	б	в

№ п/п	Наименование расходов	Формула для расчета суммы, руб.	Валовые расходы, руб.	Сумма, руб.
Итого:		а	б	в

расходы на возмещение порчи имущества

расходы
на возмещение порчи имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
		а	х	
	Итого:			

3. Расчет (абонентские) расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)

под видом расходов

расходы на возмещение порчи имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
		а	х	
	Итого:			

4. Расчет (абонентские) расходы на закупку товаров, работ, услуг

под видом расходов

расходы на возмещение порчи имущества

244

Субсидия на возмещение

4.1. Расчет (абонентские) расходы на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Средняя стоимость закупки, руб.	Сумма, руб.
		а	х	х	
	Итого:				

4.2. Расчет (абонентские) расходы на оплату третьих услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Цена услуги третьими, руб.	Сумма, руб.
	Итого:			

4.3. Расчет (абонентские) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество, %	Сумма, руб.
		а	х	х	
	Итого:				

4.4. Расчет (абонентские) расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Средняя стоимость услуги, руб.	Средняя стоимость с учетом НДС, руб.
		а	х	
	Итого:			

Валовый расход на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого	а	б	в, руб.

А.6. Расчет (обобщение) расходов на оплату работ, услуг

п. п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Платежи за содержание имущества (ПО, ИТО)	1	4 405,15
2			
3	Платежи за СТО (ПО, ИТО)	2	2 838,22
4			
5			
6			
7			
8			
Итого	а	б	в, руб.

А.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

п. п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1				
2				
3				
Итого	а	б	в	г, руб.

Подписан:

Инициалы:



Зворыгина
подполковник

Александр А.

полковник