

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"


(подпись)

О.В.Жижина
(расшифровка подписи)

"30" 07 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


(подпись)

С.А.Коротаева
(расшифровка подписи)

"30" 07 2024 г.

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

от "30" 07 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Ижевска

КОДЫ
дата
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 281"

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	1 255 520,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы всего:	1000			26 878 176,05	24 863 867,00	24 893 637,00	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		21 891 651,00	24 788 867,00	24 818 637,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 212 410,00	18 109 626,00	18 139 396,00	
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		6 679 241,00	6 679 241,00	6 679 241,00	
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		4 986 525,05	75 000,00	75 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 911 525,05			
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		28 133 696,93	24 863 867,00	24 893 637,00	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	2100	x		13 156 882,80	16 572 233,32	16 602 003,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 105 059,00	12 728 290,00	12 751 155,00	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	3 051 823,80	3 843 943,32	3 850 848,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 051 823,80	3 843 943,32	3 850 848,32	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.	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		409 232,52	762,52	762,52	x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	408 470,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также госпошлина	2320	852	291	762,52	762,52	762,52	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		14 567 581,61	8 290 871,16	8 290 871,16	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		14 567 581,61	8 290 871,16	8 290 871,16	0,00
из них:				0,00			
услуги связи	2641	244	221	73 256,00	28 256,00	28 256,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	92 618,00	178 439,00	178 439,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 670 232,01	181 374,98	181 374,98	
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 754 103,88	579 698,00	579 698,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 220 880,47	251 242,25	251 242,25	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	5 957 908,25	5 583 953,93	5 583 953,93	
коммунальные услуги	2649	247	223	1 798 583,00	1 487 907,00	1 487 907,00	
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
налог на добавленную стоимость	3030			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		26 579,52	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4010	610		26 579,52			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии				0,00			

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

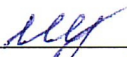
Наименование показателя	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ,всего	26000	x	14 567 581,61	8 290 871,16	8 290 871,16	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	6 540 991,42			
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	8 026 590,19	8 290 871,16	8 290 871,16	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	2 140 237,00	1 560 386,00	1 560 386,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	2 140 237,00	1 560 386,00	1 560 386,00	
1.4.1.2.	в том числе:	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	5 322 905,13			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	5 322 905,13			
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	563 448,06	6 730 485,16	6 730 485,16	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	563 448,06	6 730 485,16	6 730 485,16	
1.4.5.2.	в том числе:	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	8 026 590,19	8 290 871,16	8 290 871,16	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.1	2024	8 026 590,19			0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.2	2025		8 290 871,16		
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.3	2026			8 290 871,16	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	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

" 30 " 07 2024 г.


 Шакирова Л.В.
 (подпись, расшифровка подписи)


 С.А.Ладыгина
 (подпись, расшифровка подписи)

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



МБДОУ № 281

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. № 340, 366, 367)	150	474 169,00			474 169,00
ВСЕГО:		474 169,00	0,00	0,00	474 169,00

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	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	Итого:	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:		X	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:	x	x	

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853, 831
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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 _____ 244 _____
Источник финансового обеспечения _____ 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	Услуги по стирке мягкого инвентаря (Пр. № 340)	1	1	438 639,00
	Итого:	х	х	438 639,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Льготники СВО (Пр. № 366)	1	8 343,35
2	Льготники многодетные (Пр. № 367)	1	27 186,65
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Итого:	х	35 530,00

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


(подпись)

Шакирова Л.В.

(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Ладыгина С.А.

(расшифровка)