

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"

(подпись)

О.В.Жижина

(расшифровка подписи)

24 01 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

(подпись)

Е.Б.Рассомахина

(расшифровка подписи)

24 01 2025 г.

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

от " 24 " 01 2025г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Ижевска

дата

по сводному реестру
глава по БК

по сводному реестру

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 218"

Единица измерения: руб.

ИНН 1832025376
КПП 183201001
по ОКЕИ 383

КОДЫ
906
1832025376
183201001
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	939 280,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы всего:	1000			26 398 141,00	70 384 183,32	75 115 739,32	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		25 031 231,00	70 309 183,32	75 040 739,32	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 388 899,00	59 666 851,32	64 398 407,32	
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		10 642 332,00	10 642 332,00	10 642 332,00	
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		1 366 910,00	75 000,00	75 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 291 910,00			
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		27 337 421,49	70 384 183,32	75 115 739,32	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	2100	x		11 656 416,77	55 112 325,12	59 843 881,12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 944 144,00	42 328 974,00	45 963 042,00	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	2 712 272,77	12 783 351,12	13 880 839,12	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 712 272,77	12 783 351,12	13 880 839,12	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: пособие,	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		742 166,82	256,82	256,82	x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	741 910,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также госпошлина	2320	852	291	256,82	256,82	256,82	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		14 938 837,90	15 271 601,38	15 271 601,38	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		12 127 276,90	10 673 474,06	10 673 474,06	0,00
из них:				0,00			
услуги связи	2641	244	221	63 620,00	63 620,00	63 620,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	149 739,00	246 743,00	246 743,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	789 110,25	539 110,25	539 110,25	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 219 501,00	1 219 501,00	1 219 501,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	768 280,86	395 613,86	395 613,86	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	9 137 025,79	8 208 885,95	8 208 885,95	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 811 561,00	4 598 127,32	4 598 127,32	
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:							
налог на добавленную стоимость	3010			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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x
				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	х	14 938 837,90	15 271 601,38	15 271 601,38	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	8 949 540,43	495 001,04	495 001,04	
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	5 989 297,47	14 776 600,34	14 776 600,34	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 795 393,00	4 606 296,32	4 606 296,32	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 795 393,00	4 606 296,32	4 606 296,32	
1.4.1.2.	в том числе: 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	550 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	550 000,00			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 643 904,47	10 170 304,02	10 170 304,02	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 643 904,47	10 170 304,02	10 170 304,02	
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	5 989 297,47	14 776 600,34	14 776 600,34	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.1	2025	5 989 297,47	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.2	2026		8 276 600,34		
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.3	2027			8 276 600,34	
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)

Руководитель планово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

"24.01" 2025 г.



[Signature] *С.В. Белок*
(подпись, расшифровка подписи)
[Signature] С.А.Ладыгина
(подпись, расшифровка подписи)
С.А.Ладыгина, тел. (3412) 78-74-19
(ФИО, телефон)

**Расчет затрат по МБДОУ № 218 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.				11 140,65
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 02 - УП (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				72 667,00
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 02 - ЗП (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				8 802 643,00
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 02 - ЗП - софинансирование (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				1 395 431,50
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 03 - ЗП - софинансирование (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				1 395 431,50
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 03 КОМ УСЛ (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				2 722 726,00
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):				49 030 848,00	8 904 382,00
Заработная плата *	мес	12	4 085 904,02	49 030 848,00	8 904 382,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 111				49 030 848,00	8 904 382,00
Начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213):				14 807 316,00	2 700 264,65
Начисления на выплаты по оплате труда	мес	12	1 233 943,00	14 807 316,00	2 700 264,65
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 119				14 807 316,00	2 700 264,65
Оплата работ, услуг					
Услуги связи (ст. 221):				67 200,00	0,00
ЕДДС	мес	12	5 600,00	67 200,00	0,00
Коммунальные услуги (ст. 223):				84 987,00	140 220,00
Вывоз ТКО	мес	12	6 745,00	84 987,00	140 220,00
Услуги по содержанию имущества (ст. 225):				306 264,00	0,00
Обслуживание АПС	мес	12	5 000,00	60 000,00	0,00
Обслуживание УУТЭ	мес	12	1 500,00	18 000,00	0,00
Обслуживание ХВС, ГВС, отопления и канализации	мес	12	8 000,00	96 000,00	0,00
Обслуживание оборудования	мес	12	2 500,00	30 000,00	0,00
Обслуживание систем вентиляции	мес	12	1 000,00	12 000,00	0,00
Проверка пожарных кранов и рукавов	шт.	24	900,00	21 600,00	0,00
Дезинсекция и дератизация	кв.м	2 933,20	20,00	58 664,00	0,00
Электромонтажные работы	раз	1	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги (ст. 226):				166 796,00	0,00
Медосмотр	чел	45	2 700,00	121 500,00	0,00
Охрана	мес	12	3 358,00	40 296,00	0,00
Программное обеспечение (ПК-БАРС)	раз	1	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310):				109 000,00	72 667,00
Учебный процесс (игрушки, учебные пособия)	чел	218	500,00	109 000,00	72 667,00
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
Канттовары	шт.	35	150,00	5 250,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 244				774 997,00	212 887,00
Коммунальные услуги (ст. 223):				2 874 025,00	2 582 506,00
Теплоэнергия	гКал	538,305	2 755,43	1 557 425,00	1 497 853,00
Электроэнергия	кВт/ч	83 810	9,93	873 845,00	645 627,00
ХВС	куб.м	1 140	42,73	51 148,00	90 388,00
Водоотведение	куб.м	1 140,00	30,91	36 999,00	64 563,00
ГВС	куб.м	1 265,255	266,92	354 608,00	284 075,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 247				2 874 025,00	2 582 506,00
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				67 490 874,00	14 400 039,65

Директор филиала МКУ "ЦБ УО " Ленинского района

Быкова Л.А.

Исполнитель:
Тел.: (3412) 78-74-19

Ладыгина С.А.

Расчет затрат по МБДОУ № 218 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+инг. сотр.	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Прочие
Остаток средств на начало текущего финансового года				928 139,84	461 314,79	395 267,62	22 644,86	48 912,57
Доходы от оказания услуг, работ всего, в т.ч.:				10 717 332,00	8 488 920,00	1 590 490,00	75 000,00	562 922,00
Родительская плата	чел	218	3 245,00	8 488 920,00	8 488 920,00			
Платные услуги				1 590 490,00		1 590 490,00		
Безвозмездные поступления				75 000,00			75 000,00	
Прочие поступления				562 922,00				562 922,00
Зарботная плата (ст. 211):				39 762,00	0,00	39 762,00	0,00	0,00
Зарботная плата (2,5% по ГПД)	мес	9	4 418,00	39 762,00		39 762,00		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 111				39 762,00	0,00	39 762,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213):				12 008,12	0,00	12 008,12	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	мес	9	1 334,00	12 008,12		12 008,12		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 119				12 008,12	0,00	12 008,12	0,00	0,00
Оплата работ, услуг				0,00				
Услуги связи (ст. 221):				63 620,00	0,00	63 620,00	0,00	0,00
Телефон, интернет	мес	12	5 302,00	63 620,00		63 620,00		
Коммунальные услуги (ст. 223) - 15 % от П☉У:				238 574,00	0,00	238 574,00	0,00	0,00
Электроэнергия	кВт*ч	6 549	9,93	65 035,00		65 035,00		
Теплоэнергия	гКал	44,677	2 755,43	123 104,00		123 104,00		
ГВС	куб.м	99,839	266,92	26 649,00		26 649,00		
ХВС	куб.м	131	42,73	5 583,00		5 583,00		
Водоотведение	куб.м	280,940	30,91	8 684,00		8 684,00		
Итого 223 ст. КВР 247				229 055,00		229 055,00		
Вывоз ТКО 223 ст. КВР 244	мес	12	793,25	9 519,00		9 519,00		
Услуги по содержанию имущества (ст. 225):				539 110,25		443 067,50	36 129,00	59 913,75
Текущий ремонт помещений	раз	2	103 405,00	206 809,75		110 767,00	36 129,00	59 913,75
Устранение неисправностей оборудования	раз	5	15 950,00	79 752,00		79 752,00		
Восстановление эффективности функционирования систем инженерных коммуникаций	раз	3	25 107,00	75 321,00		75 321,00		
Обслуживание и ремонт оргтехники	раз	10	17 723,00	177 227,50		177 227,50		
Прочие работы, услуги (ст. 226):				1 219 501,00	169 778,00	1 049 723,00		
Утилизация ламп	раз	2	4 724,00	9 448,00		9 448,00		
Услуги банков	мес	12	2 651,00	201 588,00	169 778,00	31 810,00		
Программное обеспечение	раз	1	10 497,00	10 497,00		10 497,00		
Оплата гражданско-правовых договоров	мес	9	109 567,00	986 104,00		986 104,00		
Учеба, курсы	чел	5	2 500,00	11 864,00		11 864,00		
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310):				395 613,86	254 668,00	79 430,00	61 515,86	
Приобретение оборудования, бытовых приборов, оргтехники	раз	2	62 848,00	125 696,00	101 867,00	23 829,00		
Приобретение мебели	раз	3	71 777,00	215 331,00	152 801,00	31 772,00	30 758,00	
Приобретение игрушек, игровых материалов	раз	4	9 578,25	38 313,00		19 858,00	18 455,00	
Приобретение прочих ОС (ковры, стенды, вывески и т.п.)	раз	1	16 273,86	16 273,86		3 971,00	12 302,86	
Увеличение стоимости продуктов питания (ст. 342):				8 483 228,79	7 931 564,79			551 664,00
Продукты питания(кол-во воспитанников* ст-ть дня)	чел	218	231,63	8 483 228,79	7 931 564,79			551 664,00
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 346):				653 797,00	594 224,00	59 573,00		
Хоз. товары, инвентарь	шт.	5	1 188,40	5 942,00	5 942,00			
Чистящие, моющие и дез. средства	раз	4	44 566,75	178 267,00	178 267,00			
Строительные материалы, электротовары, сантехнические товары, запчасти к оборудованию	раз	1	35 744,00	35 744,00		35 744,00		
Мягкий инвентарь	шт.	683	600,00	410 015,00	410 015,00			
Канцтовары	раз	1	23 829,00	23 829,00		23 829,00		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 244				11 364 389,90	8 950 234,79	1 704 932,50	97 644,86	611 577,75
Налоги, пошлины и сборы (ст. 291):				256,82				256,82
Госпошлина	раз	1	256,82	256,82				256,82
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 852				256,82	0,00	0,00	0,00	256,82
ВСЕГО РАСХОДОВ				11 645 471,84	8 950 234,79	1 985 757,62	97 644,86	611 834,57

Директор филиала МКУ "ЦБ УО" Ленинского района

Быкова Л.А.

Исполнитель
тел.: (3412) 78-74-19

Ладыгина С.А.