

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"


(подпись)
"24" 01 2024 г.

О.В. Жижина
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

(подпись)
"24" 01 2024 г.

С.А.Коротаева
(расшифровка подписи)

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

от "24" 01 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Ижевска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
сад № 218" "Детский

Единица измерения: руб.

КОДЫ
дата
по сводному реестру
глава по БК
906
по сводному реестру
ИНН
1832066855
КПП
183201001
по ОКЕИ
383

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	637 060,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы всего:	1000			45 913 999,00	56 698 627,00	56 773 499,00	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		45 838 999,00	56 698 627,00	56 773 499,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	131		43 344 599,00	56 623 627,00	56 698 499,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			
				0,00			
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		2 569 400,00	75 000,00	75 000,00	
в том числе:				0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		2 569 400,00	75 000,00	75 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	152		2 494 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		0,00			
				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		46 551 059,70	56 698 627,00	56 773 499,00	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	2100	x		30 891 571,53	41 669 399,53	41 744 271,53	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 726 245,00	32 004 147,00	32 061 652,00	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		0,00			x
в том числе:	2141	119	213	7 165 326,53	9 665 252,53	9 682 619,53	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:	2210	320		0,00			x
из них: пособие,	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
уплате налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		256,82	256,82	256,82	x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	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
бездомные 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
в том числе:	2600	x		15 659 231,35	15 028 970,65	15 028 970,65	0,00
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		15 659 231,35	15 028 970,65	15 028 970,65	0,00
из них:				0,00			
услуги связи	2641	244	221	58 747,00	58 747,00	58 747,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	277 462,00	559 662,00	559 662,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	774 838,48	574 838,48	574 838,48	
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 420 522,00	1 126 122,00	1 126 122,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	421 271,12	355 458,86	355 458,86	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	8 198 100,75	7 562 602,31	7 562 602,31	
коммунальные услуги	2649	247	223	2 508 290,00	4 791 540,00	4 791 540,00	
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:	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	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	3	4	5	6	7	8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг , всего	26000	x	15 659 231,35	15 028 970,65	15 028 970,65	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	7 008 913,61	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	x	8 650 317,74	14 533 969,61	14 533 969,61	0,00
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 631 262,26			
1.4.1.1. в том числе:						
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 631 262,26			
1.4.1.2. в том числе:						
1.4.1.2. 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	2 494 400,00			
1.4.2.1. в том числе:						
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 494 400,00			
1.4.2.2. в том числе:						
1.4.2.2. 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:						
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2. в том числе:						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5. за счет источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1. в том числе:						
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2. в том числе:						
1.4.5.2. 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	8 650 317,74	14 533 969,61	14 533 969,61	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.1	2024	8 650 317,74			0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.2	2025		14 533 969,61		
товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.3	2026			14 533 969,61	
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

" 24.01 2024 г.



С.А. Ладыгина
(подпись, расшифровка подписи)

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 01.01.2024 г. по 31.12.2024 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 01.01.2024 г.	руб.				1 562,26
Доходы по МЗ на 2024 г. по ВБ 02 - ЗП (приказ № 002 от 09.01.2024 г.)	руб.				30 843 766,00
Доходы по МЗ на 2024 г. по ВБ 02 - УП (приказ № 002 от 09.01.2024 г.)	руб.				64 250,00
Доходы по МЗ на 2024 г. по ВБ 03 КОМ (приказ № 002 от 09.01.2024 г.)	руб.				2 565 450,00
Доходы по МЗ на 2024 г. по ВБ 03 (приказ № 002 от 09.01.2024 г.)	руб.				0,00
Заработная плата (ст. 211):				33 182 885,00	23 689 528,00
Заработная плата	мес	12	2 765 240,41	33 182 885,00	23 689 528,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 111				33 182 885,00	23 689 528,00
Начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213):				10 021 236,00	7 154 238,00
Начисления на выплаты по оплате труда	мес	12	835 103,00	10 021 236,00	7 154 238,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 119				10 021 236,00	7 154 238,00
Оплата работ, услуг					
Услуги связи (ст. 221):				67 200,00	0,00
ЕЛРС	мес	12	5 600,00	67 200,00	0,00
Коммунальные услуги (ст. 223):				203 606,00	230 890,00
ХВС	куб.м	1 140	39,24	46 970,00	89 791,00
Водоотведение	куб.м	2 403,26	28,37	71 649,00	64 136,00
Вывоз ТКО	мес	12	6 745,00	84 987,00	76 963,00
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	
Обслуживание ХВС, ГВС, отопления и канализации	мес	12	8 000,00	96 000,00	
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	2 933,20	20,00	58 664,00	
Электромонтажные работы	раз	1	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги (ст. 226):				166 796,00	0,00
Медосмотр	чел	45	2 700,00	121 500,00	
Охрана	мес	12	3 358,00	40 296,00	0,00
Программное обеспечение (ПК-БАРС)	раз	1	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310):				128 500,00	65 812,26
Учебный процесс (перушки, учебные пособия)	чел	257	500,00	128 500,00	65 812,26
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 346):				40 750,00	0,00
Смешанные товары	шт.	7	2 500,00	17 500,00	0,00
Строительные материалы	шт.	10	1 500,00	15 000,00	0,00
Электронтовары	шт.	5	600,00	3 000,00	0,00
Кантовары	шт.	35	150,00	5 250,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 244				913 116,00	296 702,26
Коммунальные услуги (ст. 223):				2 397 892,00	2 334 560,00
Теплоэнергия	г.Кал	538,305	2 435,99	1 376 871,00	1 487 961,00
Электроэнергия	кВт.ч	83 810	8,77	771 764,00	590 054,00
ГВС	куб.м	1 265,255	187,62	249 257,00	256 545,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 247				2 397 892,00	2 334 560,00
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				46 518 817,00	33 475 028,26

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 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

Наименование показателя	Ед.изм.	Расчет		Сумма итого (руб.)	в том числе			
		кол-во	тариф		Род. Плата	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Прочие
Остаток средств на начало текущего финансового года				635 498,44	154 817,75	250,00	22 644,86	457 785,83
Доходы от оказания услуг, работ всего, в т.ч.:				9 946 133,00	7 839 528,00	1 468 683,00	75 000,00	562 922,00
Родительская плата	чел	257	2 542,00	7 839 528,00	7 839 528,00			
Платные услуги				1 468 683,00		1 468 683,00		
Безвозмездные поступления				75 000,00			75 000,00	
Прочие поступления				562 922,00				562 922,00
Заработная плата (ст. 211):				36 717,00	0,00	36 717,00	0,00	0,00
Заработная плата (2,5% по ГПД)	мес	9	4 080,00	36 717,00		36 717,00		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 111				36 717,00	0,00	36 717,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213):				11 088,53	0,00	11 088,53	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	мес	9	1 232,00	11 088,53		11 088,53		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 119				11 088,53	0,00	11 088,53	0,00	0,00
Оплата работ, услуг				0,00				
Услуги связи (ст. 221):				58 747,00	0,00	58 747,00	0,00	0,00
Телефон, интернет	мес	12	4 896,00	58 747,00		58 747,00		
Коммунальные услуги (ст. 223) - 15 % от ПОУ:				220 302,00	0,00	220 302,00	0,00	0,00
Электроэнергия	кВт/ч	6 848	8,77	60 054,00		60 054,00		
Теплоэнергия	гКал	46,665	2 435,99	113 676,00		113 676,00		
ГВС	куб.м	131,159	187,62	24 608,00		24 608,00		
ХВС	куб.м	131	39,24	5 155,00		5 155,00		
Водоотведение	куб.м	282,660	28,37	8 019,00		8 019,00		
Вывоз ТКО	мес	12	732,50	8 790,00		8 790,00		
Услуги по содержанию имущества (ст. 225):				574 838,48		69 922,47	36 129,00	468 787,01
Текущий ремонт помещений	раз	2	261 199,00	522 397,01		17 481,00	36 129,00	468 787,01
Устранение неисправностей оборудования	раз	5	2 517,00	12 586,00		12 586,00		
Восстановление эффективности функционирования систем инженерных коммуникаций	раз	3	3 962,00	11 887,00		11 887,00		
Обслуживание и ремонт оргтехники	раз	10	2 797,00	27 968,47		27 968,47		
Прочие работы, услуги (ст. 226):				1 126 122,00	156 791,00	969 331,00		
Утилизация мазм	раз	2	4 362,00	8 724,00		8 724,00		
Услуги банков	мес	12	2 448,00	186 163,00	156 791,00	29 374,00		
Программное обеспечение	раз	1	9 693,00	9 693,00		9 693,00		
Оплата гражданско-правовых договоров	мес	9	101 176,00	910 583,00		910 583,00		
Учеба, курсы	чел	4	2 500,00	10 957,00		10 957,00		
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310):				355 458,86	235 186,00	58 757,00	61 515,86	
Приобретение оборудования, бытовых приборов, оргтехники	раз	2	55 850,50	111 701,00	94 074,00	17 627,00		
Приобретение мебели	раз	3	65 124,33	195 373,00	141 112,00	23 503,00	30 758,00	
Приобретение игровых, игровых материалов	раз	4	8 286,00	33 144,00		14 689,00	18 455,00	
Приобретение прочих ОС (ковры, стенды, вывески и т.п.)	раз	1	15 240,86	15 240,86		2 938,00	12 302,86	
Увеличение стоимости продуктов питания (ст. 342):				7 605 265,75	7 053 601,75			551 664,00
Продукты питания(кол-во воспитанников* ст-ть дня)	чел	257	176,15	7 605 265,75	7 053 601,75			551 664,00
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 346):				592 835,00	548 767,00	44 068,00		
Хоз. товары, инвентарь	шт.	5	1 097,60	5 488,00	5 488,00			
Чистящие, моющие и дез. средства	раз	4	41 157,50	164 630,00	164 630,00			
Строительные материалы, электротовары, сантехнические товары, запчасти к оборудованию	раз	1	26 441,00	26 441,00		26 441,00		
Мягкий инвентарь	шт.	631	600,00	378 649,00	378 649,00			
Канцтовары	раз	1	17 627,00	17 627,00		17 627,00		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 244				10 359 839,09	7 994 345,75	1 247 397,47	97 644,86	1 020 451,01
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 247				173 730,00	0,00	173 730,00	0,00	0,00
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				10 581 631,44	7 994 345,75	1 468 933,00	97 644,86	1 020 707,83

Директор филиала МКУ "ЦБ УО" Ленинского района




Быкова Л.А.

Ладыгина С.А.

Исполнитель
тел.: (3412) 78-74-19