

Приложение № 1  
к Требованиям к составлению  
и утверждению плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения

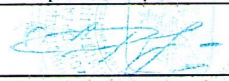
СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города  
Ижевска»

  
\_\_\_\_\_  
/О.В.Жижина/  
(подпись, расшифровка подписи)  
30.08 2024г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Администрации города Ижевска

  
\_\_\_\_\_  
/Е.Б.Рассомахина/  
(подпись, расшифровка подписи)  
30.08 2024г.  
(дата)

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.  
и плановый период 2026 и 2027 годов

от " 30 " 08 2024г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя  
Управление образования Администрации  
города Ижевска

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад №  
141"

Единица измерения: руб

КОДЫ

| Дата        |            |
|-------------|------------|
| По сводному |            |
| реестру     |            |
| Глава по БК | 906        |
| По сводному |            |
| реестру     |            |
| ИНН         | 1831090446 |
| КПП         | 183101001  |
| ПО ОКЕИ     | 383        |

Рассел 1  
Поступления и выплаты

| Шифрование, кодификация                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 |
|                                                                       | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1                                                                     |             | X                                                   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                   | 0001        | X                                                   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                    | 0002        | X                                                   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                 | <b>1000</b> |                                                     |                   | <b>35 892 176,11</b>              | <b>37 014 666,99</b>                    | <b>38 090 731,34</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от собственности, всего                                        | 1100        | 120                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Аренда                                                                | 1110        | 120                                                 | 121               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200        | 130                                                 |                   | 35 892 176,11                     | 37 014 666,99                           | 38 090 731,34                           | 0,00                           |
| в том числе:                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 1210        | 130                                                 | 131               | 28 655 117,41                     | 29 817 608,79                           | 30 803 672,64                           | 0,00                           |
| Платные услуги                                                        | 1220        | 130                                                 | 131               | 1 119 464,70                      | 1 119 464,70                            | 1 119 464,70                            | 0,00                           |
| Родительская плата                                                    | 1230        | 130                                                 | 131               | 5 668 383,00                      | 5 668 383,00                            | 5 668 383,00                            | 0,00                           |
| Питание сотрудников                                                   | 1240        | 130                                                 | 131               | 409 211,00                        | 409 211,00                              | 409 211,00                              | 0,00                           |
| персонифицированное финансирование                                    | 1250        | 130                                                 | 131               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Возмещение коммунальных затрат                                        | 1250        | 130                                                 | 135               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего    | 1300        | 140                                                 | 141               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| безвозмездные денежные поступления, всего                             | 1400        | 150                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| спонсорские средства и добровольные пожертвования                     | 1410        | 150                                                 | 155               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Услуги столовых                                                       | 1420        | 150                                                 | 155               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Гранты                                                                | 1430        | 150                                                 | 155               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| прочие доходы, всего                                                  | 1500        | 180                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                      | 1510        | 180                                                 | 152               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Реализация материальных запасов                                       | 1520        | 140                                                 | 146               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |

| Расходы, всего                                                                         |  | 2000 | X   | 35 892 176,11 | 37 014 666,98 | 38 090 731,34 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| в том числе:                                                                           |  | 2100 | X   | 25 866 931,60 | 26 901 608,86 | 27 977 673,22 | X    |
| на выплаты персоналу, всего                                                            |  | 2110 | 111 | 19 867 074,96 | 20 661 737,96 | 21 488 238,38 | X    |
| в том числе:                                                                           |  | 2120 | 112 | 266           | 0,00          | 0,00          | X    |
| оплата труда                                                                           |  | 2130 | 119 | 213           | 5 999 856,64  | 6 489 444,94  | X    |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                       |  | 2130 | 111 | 266           | 0,00          | 0,00          | X    |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и |  | 2300 | 850 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | X    |
| на иные выплаты работникам                                                             |  | 2310 | 851 | 291           | 0,00          | 0,00          | X    |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                          |  | 2320 | 852 | 292           | 0,00          | 0,00          | X    |
| на них:                                                                                |  | 2330 | 853 | 293           | 0,00          | 0,00          | X    |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                       |  | 2500 | 831 | 297           | 0,00          | 0,00          | X    |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской      |  | 2600 | X   | 10 025 244,51 | 10 113 058,12 | 10 113 058,12 | X    |
| Федерации, а также государственная пошлина                                             |  | 2610 | 243 | 225           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                    |  | 2620 | 244 | 221           | 8 027 381,18  | 8 036 303,01  | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по                 |  |      | 244 | 222           | 86 040,00     | 86 040,00     | 0,00 |
| возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                    |  |      | 244 | 223           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                        |  |      | 244 | 224           | 408 152,48    | 477 074,31    | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного            |  |      | 244 | 225           | 230 260,50    | 230 260,50    | 0,00 |
| имущества                                                                              |  |      | 244 | 226           | 975 867,20    | 975 867,20    | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                           |  |      | 244 | 227           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Услуги связи                                                                           |  |      | 244 | 228           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Транспортные услуги                                                                    |  |      | 244 | 310           | 138 500,00    | 138 500,00    | 0,00 |
| Коммунальные расходы                                                                   |  |      | 244 | 342           | 6 077 594,00  | 6 077 594,00  | 0,00 |
| Аренда                                                                                 |  |      | 244 | 344           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества                                                         |  |      | 244 | 345           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Прочие услуги                                                                          |  |      | 244 | 346           | 50 958,00     | 50 958,00     | 0,00 |
| Страховка                                                                              |  |      | 247 | 223           | 1 097 863,33  | 2 076 735,11  | 0,00 |
| Модернизация                                                                           |  |      |     |               |               |               | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств                                                  |  |      |     |               |               |               | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                              |  |      |     |               |               |               | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                              |  |      |     |               |               |               | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                              |  |      |     |               |               |               | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                              |  |      |     |               |               |               | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                              |  |      |     |               |               |               | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                              |  |      |     |               |               |               | 0,00 |
| Коммунальные расходы                                                                   |  |      |     |               |               |               | 0,00 |

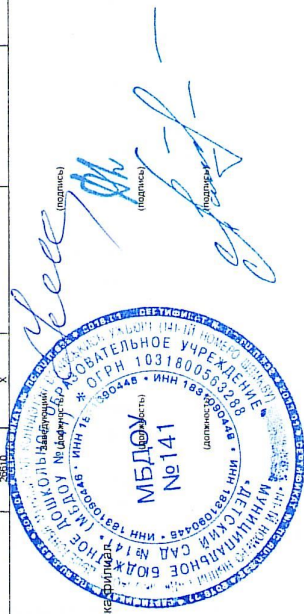
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                             | Код строки | Год начала закупки | Сумма                               |                                           |                                           |                                           | за пределами планового периода |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                     |            |                    | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2028 г. (третий год планового периода) |                                |
| 1     | 2                                                                                                                                                                   | 3          | 4                  | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8                                         |                                |
| 1     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                     | 26000      | X                  | 10 025 244,51                       | 10 113 056,12                             | 10 113 056,12                             |                                           |                                |
| 2     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ           | 26100      | X                  |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
| 3     | на контрактах (договорах), исполняемых в соответствии с обязательствами финансово-хозяйственного назначения, в том числе:                                           | 26200      | X                  | 10 025 244,51                       | 10 113 056,12                             | 10 113 056,12                             |                                           |                                |
| 4     | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                    | 26300      | X                  | 2 667 253,58                        | 2 667 253,58                              | 2 667 253,58                              |                                           |                                |
| 5     | в том числе:                                                                                                                                                        | 26410      | X                  | 2 667 253,58                        | 2 667 253,58                              | 2 667 253,58                              |                                           |                                |
| 6     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                       | 26500      | X                  |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
| 7     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                      | 26420      | X                  |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
| 8     | в том числе:                                                                                                                                                        | 26421      | X                  |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
| 9     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                       | 26422      | X                  |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
| 10    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                   | 26450      | X                  | 7 357 990,93                        | 7 445 804,54                              | 7 445 804,54                              |                                           |                                |
| 11    | в том числе:                                                                                                                                                        | 26451      | X                  | 7 357 990,93                        | 7 445 804,54                              | 7 445 804,54                              |                                           |                                |
| 12    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                       | 26452      | X                  |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
| 13    | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500      | X                  | 10 025 244,51                       | 10 113 056,12                             | 10 113 056,12                             |                                           |                                |
| 14    | в том числе по году начала закупки: 2024, 2025, 2026 г.                                                                                                             | 26510      | X                  | 10 025 244,51                       | 10 113 056,12                             | 10 113 056,12                             |                                           |                                |
| 15    | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки      | 26600      | X                  |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
| 16    | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                  | 26610      | X                  |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |

ТС Ефремов  
(расшифровка)

Д.А. Янина  
(расшифровка)

А.В. Завитулина  
(расшифровка)



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор филиала МКУ "ЦЕ УО" Администрации города Ижевска  
Октябрьского района

Исполнитель

20 г

**Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
и плановый период 2026 и 2027 годов**

| ВР                                  | КОСГУ | Наименование статьи                                                                                         | План на<br>2025 год  | План на<br>2026 год  | План на<br>2027 год  | Примечание (расчеты)                                                       |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 111                                 | 211   | <b>Заработная плата:</b>                                                                                    | 19 867 074,96        | 20 661 757,96        | 21 488 228,28        |                                                                            |
|                                     |       | Фонд оплаты труда                                                                                           | 19 867 074,96        | 20 661 757,96        | 21 488 228,28        | Согласно штатного расписания (месячный фонд 1 655 589,58)                  |
| 111                                 | 213   | <b>Начисления на оплату труда:</b><br>(сумма по ст.211-30,2%)                                               | 5 999 856,64         | 6 239 850,90         | 6 489 444,94         |                                                                            |
|                                     |       | (сумма по ст.211-30,2%)                                                                                     | 5 999 856,64         | 6 239 850,90         | 6 489 444,94         |                                                                            |
| <b>ИТОГО по ВР 111</b>              |       |                                                                                                             | <b>25 866 931,60</b> | <b>26 901 608,86</b> | <b>27 977 673,22</b> |                                                                            |
| 112                                 | 212   | <b>Прочие выплаты:</b><br>пособие до 3 - х лет<br>кол.человек* (сумма)                                      | -                    | -                    | -                    |                                                                            |
| <b>ИТОГО по ВР 112</b>              |       |                                                                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |                                                                            |
| 244                                 | 221   | <b>Услуги связи:</b>                                                                                        | 72 000,0             | 72 000,0             | 72 000,0             |                                                                            |
|                                     |       | Услуги связи по средствам телефонии                                                                         | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00            | 1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)                                     |
|                                     |       | Услуги связи по средствам интернет                                                                          | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00            | 1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)                                     |
|                                     |       | Услуги связи по передаче данных о пожаре                                                                    | 36 000,00            | 36 000,00            | 36 000,00            | 3000(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)                                   |
| 244                                 | 223   | <b>Коммунальные услуги:</b>                                                                                 | 2 259 389,81         | 2 347 203,42         | 2 347 203,42         | Тариф(руб)* примерный объем<br>потребления(Гкал,м3,КВтТ)<br>2669,67*452,25 |
| 247                                 |       | Отопление (тариф*норма потребления), Гкал                                                                   | 1 207 358,26         | 1 255 652,59         | 1 255 652,59         |                                                                            |
| 247                                 |       | ГВС (тариф*норма потребления), Гкал                                                                         | -                    | -                    | -                    |                                                                            |
| 247                                 |       | ГВС (тариф*норма потребления), М³                                                                           | 49 144,85            | 51 602,09            | 51 602,09            | 42,74*1149,856                                                             |
| 244                                 |       | ХВС (тариф*норма потребления), М³                                                                           | 136 981,70           | 142 460,97           | 142 460,97           | 42,74*3205                                                                 |
| 244                                 |       | Водоотведение (тариф*норма потребления), М³                                                                 | 154 655,35           | 160 841,56           | 160 841,56           | 30,92*5001,79                                                              |
| 247                                 |       | Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч                                                             | 634 914,00           | 660 310,56           | 660 310,56           | 10,5*60468                                                                 |
| 244                                 |       | Вывоз ТКО                                                                                                   | 76 335,66            | 76 335,66            | 76 335,66            | 275,58*277                                                                 |
| 244                                 | 225   | <b>Услуги по содержанию имущества:</b>                                                                      | 182 000,00           | 182 000,00           | 182 000,00           |                                                                            |
|                                     |       | Обслуживание систем вентиляции, оборудования                                                                | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 2500(средняя стоимость услуги)*12(кол-во месяцев)                          |
|                                     |       | Обслуживание инженерных систем                                                                              | 96 000,00            | 96 000,00            | 96 000,00            | 24000,00(средняя стоимость услуги)*4(кварталов в год)                      |
|                                     |       | Дезинсекция                                                                                                 | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00             | 3500(средняя стоимость)*2раз в год                                         |
|                                     |       | Дератизация                                                                                                 | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 1000*6(1 раз в 2 месяца)                                                   |
|                                     |       | Обслуживание систем пожарной сигнализации                                                                   | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            | Расчет произведен от количества пунктов в учреждении                       |
| 244                                 | 226   | <b>Обслуживание пожарных рукавов,заправка огнетушителей</b>                                                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |                                                                            |
|                                     |       | Прочие услуги:                                                                                              | 146 296,00           | 146 296,00           | 146 296,00           |                                                                            |
|                                     |       | Мед.осмотр, гигиеническая аттестация                                                                        | 106 000,00           | 106 000,00           | 106 000,00           | 2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*53(кол-во сотрудников)                |
|                                     |       | Охранные услуги                                                                                             | 40 296,00            | 40 296,00            | 40 296,00            | 4,6(тариф)*24(часа в сутки)*365(дней в году)                               |
| 244                                 | 310   | <b>Увеличение стоимости основных средств:</b><br>Игрушки и игровое оборудование(500 руб. на 1 воспитанника) | 138 500,0            | 138 500,0            | 138 500,0            |                                                                            |
|                                     |       |                                                                                                             | 138 500,0            | 138 500,0            | 138 500,0            | 500*277                                                                    |
| 244                                 | 340   | <b>Увеличение стоимости материальных запасов:</b>                                                           | 30 000,0             | 30 000,0             | 30 000,0             |                                                                            |
|                                     | 346   | Приобретение бумаги и канц.товаров                                                                          | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            |                                                                            |
| <b>ИТОГО по ВР 244</b>              |       |                                                                                                             | <b>2 828 185,81</b>  | <b>2 915 999,42</b>  | <b>2 915 999,42</b>  |                                                                            |
| 851                                 | 290   | <b>Прочие расходы:</b><br>налог на землю                                                                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |                                                                            |
|                                     |       | налог на имущество                                                                                          | -                    | -                    | -                    |                                                                            |
| <b>ИТОГО по ВР 851</b>              |       |                                                                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |                                                                            |
| 853                                 | 290   | <b>Прочие расходы:</b><br>плата за негативное воздействие на окружающую среду                               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |                                                                            |
|                                     |       | Прочие расходы:                                                                                             | -                    | -                    | -                    |                                                                            |
|                                     |       | налог на транспорт                                                                                          | -                    | -                    | -                    |                                                                            |
| <b>ИТОГО по ВР 853</b>              |       |                                                                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |                                                                            |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)</b> |       |                                                                                                             | <b>28 695 117,41</b> | <b>29 817 608,29</b> | <b>30 893 672,64</b> |                                                                            |

Заведующий

МБДОУ "Детский сад № 141"

Директор филиала

МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевск"

Октябрьского района

г. Ижевск

2024 г.

№ 141

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Ижевск

Обновление расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
и плановый период 2026 и 2027 годов

Расчёты (обоснования) за оказание услуг "Присмотр и уход"

2. Источник финансирования Средств от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов             | Количество<br>платежей (с<br>содержанием<br>содержимого) | Ставка по<br>платежу (содержимого<br>платежа) | Количество<br>месяцев (с<br>исчислением<br>платежа) | Итого по стр. 103, руб. |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | Услуги "Платежи со счета клиента" | 50                                                       | 744.02                                        | 11.00                                               | 409 211.00              |
|       | Итого                             | 50                                                       | 744.02                                        | 11.00                                               | 409 211.00              |

Расчеты (обоснования) из оказания услуги "Платные услуги"(Составлен на основании предоставленных смет и калькуляций)

[illegible]

Precola T.C.

Одобрено районным отделом  
№ 141  
03.10.2017  
Евдокимов В.П.  
ПРЕДСЕДИТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ  
ИНТЕРНЕТ