

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска

О.В. Жижина
(подпись)
(расшифровка подписи)

"30" / 01 20 24 г.



С.А. Коротаева
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов

Изменение № 1

от " 29 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

Единица измерения: руб.

Коды
29.01.2024 г.
по Сводному реестру
глава по БК
906
по Сводному реестру
ИНН
1833031904
КПП
184001001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	174 951,68	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	46 286 910,86	54 926 296,00	54 998 669,00	0,00
в том числе:	1100	120		1 017,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 017,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 844 293,86	54 926 296,00	54 998 669,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (по соглашению года)	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 799 668,00	44 881 881,00	44 954 254,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	10 044 415,00	10 044 415,00	10 044 415,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	210,86	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150, 160	3 441 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	3 441 600,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1440	150	162	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	46 461 862,54	54 926 296,00	54 998 669,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 850 336,99	40 268 404,99	40 340 777,99	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 826 526,00	30 928 114,00	30 983 700,00	0,00
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2111	111	266	100 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 923 810,99	9 340 290,99	9 357 077,99	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 923 810,99	9 340 290,99	9 357 077,99	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	200	16 611 525,55	14 657 891,01	14 657 891,01	14 657 891,01	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	200	16 611 525,55	14 657 891,01	14 657 891,01	14 657 891,01	0,00
из них:								
		244	221	240 634,03	66 588,00	66 588,00	66 588,00	0,00
		244	223	692 379,19	1 649 600,00	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00
		247	223	1 799 048,81	3 166 470,00	3 166 470,00	3 166 470,00	0,00
		244	225	539 798,86	66 588,00	66 588,00	66 588,00	0,00
		244	226	4 268 979,52	642 840,55	642 840,55	642 840,55	0,00
		244	310	222 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		244	341	0,00	8 569 164,83	0,00	8 934 615,00	0,00	8 934 615,00	0,00	0,00
в том числе:	2650	400									0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100									x
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	16 611 525,55	14 657 891,01	14 657 891,01	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	16 611 525,55	14 657 891,01	14 657 891,01	0,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 985 455,00	4 649 600,00	4 649 600,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 985 455,00	4 649 600,00	4 649 600,00	
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	3 581 875,86	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 581 875,86	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 044 194,69	10 008 291,01	10 008 291,01	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	10 044 194,69	10 008 291,01	10 008 291,01	
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Полное наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов доходов

130

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (косту 131)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению прошлого года	0002	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск)	0003	32 799 668,00	44 881 881,00	44 954 254,00
Итого	9000	32 799 668,00	44 881 881,00	44 954 254,00

Руководитель

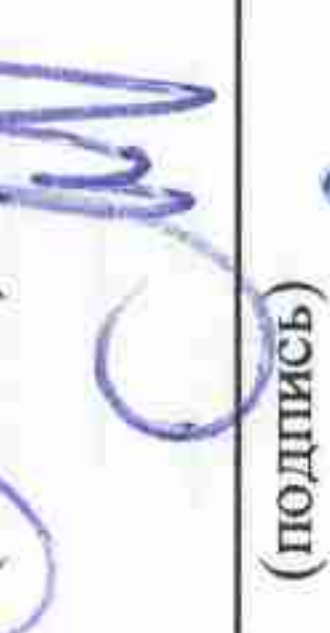
Заведующий
(должность)


(подпись)

Утробина Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ДБ УО" Индустриального района
(должность)


(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)


(подпись)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

" 29 "

января

20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5"
Вид документа	01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код видов расходов	244.247
Единица измерения:	руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 20__ года	0002	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0003	2 985 455,00	4 649 600,00	4 649 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0004				
Всего	9000	2 985 455,00	4 649 600,00	4 649 600,00	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Услуги связи					
Всего:					
221	0000		2 985 455,00	4 649 600,00	4 649 600,00
Коммунальные услуги (КВР 244)	0001		148 301,83		
223	0002		525 751,19	1 649 600,00	1 649 600,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	0003		1 799 048,81	3 000 000,00	3 000 000,00
225	0004		127 770,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	226		296 583,17		
Прочие работы, услуги	291		0,00		
Негативное воздействие на окружающую среду	310		88 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	346		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код 221)

Наименование показателя	Количество		Цена за единицу, руб				Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Абонентская плата за номер (месяц)	12	12	12	2 300,40	2 415,42	2 536,19	27 604,80	28 985,04	30 434,29		0,00
интернет (месяц)	12	12	12	3 150,00	3 307,50	3 472,88	37 800,00	39 690,00	41 674,50		0,00
Повременная оплата телефонных соединений (кредиторская задолженность 2021 год)							0,00	0,00	0,00		0,00
Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)(месяц)	12	12	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00

Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - кредиторская задолженность год	1	1	1	1						40 301,83	0,00	0,00		40 301,83
	Криптосвязь (услуга)	Итого	х	х	х	х	х	х	х	1 650,00	1 650,00	1 650,00	х	215 356,63
										1 650,00	1 650,00	1 650,00	х	181 758,79
										х	х	х	х	0,00
										х	х	х	х	148 301,83

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату негативного воздействия на окружающую среду (косту 291)

Наименование показателя	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб				Стоимость работ (услуг), руб				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12
Налог на негативное влздействие на окружающую среду														0
Итого					х	х	х							0

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (косту 223)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов				Тариф, руб				Стоимость работ (услуг), руб				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12
Электроснабжение, всего									1 089 899,98	1 144 394,98	1 201 614,73			450 000,00
Электроснабжение, кВтч	137 267	137 267	137 267		7,94	8,34	8,75		1 089 899,98	1 144 394,98	1 201 614,73			450 000,00
Электроснабжение - кредиторская задолженность 2024 год	х	х	х		х	х	х		х	х	х			х
Теплоснабжение, всего									3 992 650,61	4 088 099,06	4 292 504,02			949 222,93
Теплоснабжение (1 полугодие), Гкал	872,00	872,00	872,00		2 178,04	2 286,94	2 401,29		1 899 250,88	1 994 213,42	2 093 924,10			850 000,00
Теплоснабжение (2 полугодие), Гкал	872,00	872,00	872,00		2 286,90	2 401,25	2 521,31		1 994 176,80	2 093 885,64	2 198 579,92			х
Теплоснабжение - кредиторская задолженность 2024 год	х	х	х		х	х	х		99 222,93	х	х			х
Горячее водоснабжение, всего									645 900,32	625 878,16	657 172,07			399 825,88
Горячее водоснабжение (1 полугодие), м3	1794,00	1794,00	1794,00		162,08	170,18	178,69		290 771,52	305 310,10	320 575,60			х
Горячее водоснабжение (2 полугодие), м3	1794,00	1794,00	1794,00		170,18	178,69	187,62		305 302,92	320 568,07	336 596,47			350 000,00
Горячее водоснабжение - кредиторская задолженность 2024 год	х	х	х		х	х	х		49 825,88	х	х			49 825,88
Холодное водоснабжение, всего									194 367,00	204 085,35	214 289,62			120 000,00
Холодное водоснабжение (1 полугодие), м3	2 901,00	2 901,00	2 901,00		32,70	34,34	36,05		94 862,70	99 605,84	104 586,13			120 000,00
Холодное водоснабжение (2 полугодие), м3	2 901,00	2 901,00	2 901,00		34,30	36,02	37,82		99 504,30	104 479,52	109 703,49			х
Холодное водоснабжение - кредиторская задолженность 2024 год	х	х	х		х	х	х		х	х	х			х
Водоотведение, всего									228 728,64	240 165,07	252 173,33			150 000,00
Водоотведение (1 полугодие), м3	4 718,00	4 718,00	4 718,00		23,65	24,83	26,07		111 580,70	117 159,74	123 017,72			150 000,00
Водоотведение (2 полугодие), м3	4 718,00	4 718,00	4 718,00		24,83	26,07	27,38		117 147,94	123 005,34	129 155,60			х
Водоотведение - кредиторская задолженность 2024 год	х	х	х		х	х	х		х	х	х			х
Вывоз твердых коммунальных отходов, всего									143 315,16	150 480,96	158 004,96			75 000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов, мес	12,00	12,00	12,00		11 942,93	12 540,08	13 167,08		143 315,16	150 480,96	158 004,96			75 000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов - кредиторская задолженность 2024 год	х	х	х		х	х	х		х	х	х			х
Энергосервисный (Свет)														х
Итого	х	х	х		х	х	х		6 294 861,71	6 453 103,59	6 775 758,72		0,00	2 324 800,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (косту 225)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб				Стоимость работ (услуг), руб				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (здание)	1	1	1	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
Техническое обслуживание внутренних инженерных коммуникаций (месяц)	12	12	12	9 000,00	9 600,00	9 600,00	108 000,00	115 200,00	115 200,00				0,00
Техническое обслуживание оборудования (месяц)	12	12	12	9 000,00	9 600,00	9 600,00	108 000,00	115 200,00	115 200,00				0,00
Техническое обслуживание вентиляции (месяц)	12	12	12	9 000,00	9 600,00	9 600,00	108 000,00	115 200,00	115 200,00				0,00
Работы по аварийному обслуживанию инженерных коммуникаций (кредиторская задолженность за год)(месяц)	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00				0,00
ТО системой контроля и управления оборудованием (кредиторская задолженность за год) (месяц)	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00				0,00
Замеры сопротивления (здание)	1	1	1	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета энергии (тепловой энергии)(кредиторская задолженность за год)	12	12	12	3 150,00	3 450,00	3 450,00	37 800,00	41 400,00	41 400,00				32 040,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)(кредиторская задолженность за год) (месяц)	x	x	x	x	x	x	10 680,00	0,00	0,00				10 680,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (месяц)	12	12	12	9 300,00	9 765,00	10 253,25	111 600,00	117 180,00	123 039,00				68 040,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (кредиторская задолженность за год)	x	x	x	x	x	x	17 010,00	0,00	0,00				17 010,00
Противопожарные мероприятия (зарядка и обслуживание огнетушителей, испытание пожарных кранов и рукавов, огнезащитная обработка) (услуга)	1	1	1	x	x	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00				0,00
Содержание зданий (эксплуатационные расходы, взносы на капитальный ремонт, аварийный ремонт) (услуга)	1	1	1	x	x	x	330 000,00	330 000,00	330 000,00				0,00
Заправка картриджей (шт)	108	108	108	250,00	250,00	250,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00				0,00
Очистка снега (услуга)	1	1	1	x	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00				0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	1 036 590,00	1 042 080,00	1 047 939,00			0,00	127 770,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (косту 226)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб				Стоимость работ (услуг), руб				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месяц)	12	12	12	10 074,00	10 275,48	10 789,26	120 888,00	123 305,76	129 471,12				120 888,00
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана)(кредиторская задолженность за год)	x	x	x	x	x	x	30 222,00	0,00	0,00				30 222,00
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр), чел.	108	108	108	4 000,00	4 200,00	4 200,00	432 000,00	453 600,00	453 600,00				145 473,17
Гигиеническая аттестация, чел.	108	108	108	600,00	600,00	600,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00				0,00

Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр) (кредиторская задолженность за 20 год),	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнения комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест) (место)	12	12	12	12	12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Лицензионная поддержка Барс (годовое обслуживание)	1	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов (утилизация ламп)	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15	15	15	15	15	15	15	2 000	2 000	2 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Видеонаблюдение (годовое обслуживание)	12	12	12	12	12	12	12	6 480,00	6 804,00	7 144,20	81 648,00	85 730,40	85 730,40	85 730,40	85 730,40	0,00
Услуги по проведению расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) (услуга)	1	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 750,00	16 537,50	15 000,00	15 750,00	16 537,50	16 537,50	16 537,50	0,00
Оказание "Услуги охраны" (час)	26280	26280	26280	26352	26280	26352	26352	194,00	203,70	213,89	5 098 320,00	5 353 236,00	5 636 297,52	5 636 297,52	5 636 297,52	0,00
Оказание прачечных услуг (кг)	21980,00	21980	21980	21980	21980	21980	21980	52,00	55,00	55,00	1 142 960,01	1 208 900,00	1 208 900,00	1 208 900,00	1 208 900,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x				7 131 950,01	7 451 239,76	7 745 336,54	7 745 336,54	7 745 336,54	296 583,17

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косту 310)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение основных средств, всего							557 500,00	1 074 500,00	1 074 500,00	0,00	88 000,00
Средства обучения, игры, игрушки (учебный процесс)	395	469	469	500,00	500,00	500,00	197 500,00	234 500,00	234 500,00		88 000,00
Технические средства обучения (монитор, компьютер, оргтехника, проекторы)	3	7	7	120 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00	840 000,00	840 000,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (косту 346)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение материалов, всего								255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	шт	x	x	x	x	x	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00		0,00
Хозяйственные товары	x	x	x	x	x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00

Руководитель	Заведующий (должность)	Утробина Наталья Борисовна (расшифровка подписи)
Руководитель	Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района (должность)	Мерзлякова Юлия Витальевна (расшифровка подписи)
Исполнитель	Бухгалтер 1-ой катег. (должность)	Россомахина Татьяна Петровна (расшифровка подписи)
" 29 "	января	20 24 г.
		(3412) 728516 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»

Полное наименование учреждения
Вид документа
Источник финансового обеспечения
Код видов доходов
Единица измерения:

01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
150
рубли

1. Расчет плановых поступлений в виде безвозмездных денежных поступлений (коды 152, 162)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года				
Безвозмездные денежные поступления, всего	0001	140 275,86	0,00	0,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 152)	0002	3 441 600,00	0,00	0,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 162)	0003	3 441 600,00		
Итого	9000	3 581 875,86	0,00	0,00

Руководитель
Заведующий (должность)
Директор филиала "ГБ УО" Индустриального района (должность)
Бухгалтер 1-ой катег. (должность)
Исполнитель
Утробина Наталья Борисовна (расшифровка подписи)
Мерзлякова Юлия Витальевна (расшифровка подписи)
Россомахина Татьяна Петровна (расшифровка подписи)
(3412) 728516 (телефон)
" 23 " января 20 24 г.

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по модернизации имущества (косту 228)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество				Цена за единицу, руб				Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года	Доведена субсидия, руб.
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13
Мероприятие по выполнению Расстрона наказов избирателей депутатам Городской думы города								0,00	0,00	0,00				0,00
906 0709 170 01 62800 244 5057 (03)								0,00	0,00	0,00				
	1							0,00	0,00	0,00				0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения (косту 349)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество				Цена за единицу, руб				Стоимость, руб			Остаток средств на начало	Доведена субсидия, руб.
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13
Приобретение материалов, всего	шт							0,00	0,00	0,00				0,00
									0,00	0,00				
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				

Руководитель

Заведующий
(должность)

Угрюбина Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ГБ УО" Индустриального района
(должность)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

" 23 " _____ января _____ 20 24 г. (3412) 728516 (телефон)