

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"

О.В. Жижина

"09" (подпись) (расшифровка подписи)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

и плановый период 20 25 и 20 26 годов

Изменение № 9

от "20" сентября 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Дата

20.09.2024 г.

Коды

906

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

Единица измерения: руб.

ИНН 1833031904
КПП 184001001
по ОЖЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	174 951,68	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	57 196 061,97	54 135 841,00	54 244 486,00	0,00
в том числе:	1100	120		2 034,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 034,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	50 132 707,00	54 135 841,00	54 244 486,00	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	41 492 495,00	45 495 629,00	45 604 274,00	0,00

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

Е.Б. РАСОМАХИНА

"09" (подпись) (расшифровка подписи)
20 24 г.

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		8 640 212,00	8 640 212,00	8 640 212,00	0,00	0,00
доходы по основным арендным платежам	1240	130	135		0,00	0,00	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	0,00
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления на иные цели	1400	150	150, 160		7 061 320,97	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152		7 061 320,97	0,00	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	0,00
субсидии на иные цели	1440	150	162		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	152		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1530	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440			0,00	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	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00	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	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200		57 371 013,65	54 135 841,00	54 244 486,00		0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		36 694 582,35	40 254 123,35	40 326 496,35		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		27 196 488,78	30 917 145,00	30 972 731,00		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		9 398 093,57	9 336 978,35	9 353 765,35		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		9 398 093,57	9 336 978,35	9 353 765,35		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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	677 163,06	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	676 000,00	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	853	291	250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	297	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2400	x		896,87	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		10 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	297	10 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	200	19 988 408,15	13 881 717,65	13 917 989,65	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(мунICIPАЛЬНОГО) имущества	2640	244,247	200	19 988 408,15	13 881 717,65	13 917 989,65	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
	2660	244	221	239 123,11	190 262,40	200 262,40	0,00	0,00
		244	223	916 407,19	1 750 256,00	1 750 256,00	0,00	0,00
		247	223	3 345 382,81	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		244	225	2 183 610,35	190 262,40	200 262,40	0,00	0,00
		244	226	5 194 660,71	663 225,63	679 497,63	0,00	0,00
		244	310	405 104,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

уполномоченного на осуществление функций по формированию бюджета, предусмотрены иные коды классификации операций сектора государственного управления.

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 прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Рислел 2. Свешения по выплатам на закупку 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, всего ¹¹	26000	x	19 988 408,15	13 881 717,65	13 917 989,65	0,00	
1.1	в том числе: 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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	19 988 408,15	13 881 717,65	13 917 989,65	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 819 755,00	5 263 348,00	5 299 620,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 819 755,00	5 263 348,00	5 299 620,00		
1.4.1.2	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	6 514 736,74	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 514 736,74	0,00	0,00		
1.4.2.2	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 653 916,41	8 618 369,65	8 618 369,65		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 653 916,41	8 618 369,65	8 618 369,65		

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510		2024 2025 2026	19 988 408,15	13 881 717,65	13 917 989,65	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Руководитель
(должность)

Исполнитель

" 20 " сентября 2024 г.

Руководитель I-ой катег.
(должность)

Россомахина Т.П.
(фамилия, инициалы)

Н.Б. Утробина
(подпись)

Руковод. группы
(подпись)

расшифровка подписи

(3412) 728516
(телефон)



- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»

01

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

Источник финансового обеспечения
Код видов доходов
Единица измерения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

130

рубли

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (коду 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)
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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск)	0003	41 492 495,00	45 495 629,00	45 604 274,00
Итого	9000	41 492 495,00	45 495 629,00	45 604 274,00

Руководитель

Заведующий
(должность)



Утробина Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ПБ УО" Индустриального района
(должность)

(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)



Росомыхина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

" 20 "

сентября

20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Источник финансового обеспечения
Код вида расходов
Единица измерения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»
01
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
244.247

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)
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	0,00	0,00
	0002	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 20__ года	0003	4 819 755,00	5 263 348,00	5 299 620,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным с гражданами	0004			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9000	4 819 755,00	5 263 348,00	5 299 620,00
Всего				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6
	2	3			
Всего:			4 819 755,00	5 263 348,00	5 299 620,00
Услуги связи	221	0001	198 860,71	1 50 000,00	1 60 000,00
Коммунальные услуги (КВР 244)	223	0002	865 751,19	1 649 600,00	1 649 600,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0003	3 293 348,81	3 000 000,00	3 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	166 492,09	1 50 000,00	1 60 000,00
Прочие работы, услуги	226	0005	207 302,20	313 748,00	330 020,00
Негативное воздействие на окружающую среду	291	0005	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	88 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0007	0,00		

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 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	13	14	15
Абонентская плата за номер (месц)	12	12	12	2 300,40	2 413,42	2 536,19	27 604,80	28 985,04	30 434,29				50 558,88	
Интернет (месц)	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)(мес)	12	12	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	40 301,83
Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - кредиторская задолженность год							40 301,83	0,00	0,00		40 301,83
Криптография (услуга)	1	1	1	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650	1 650	1 650	1 650	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	215 356,63	178 325,04	181 758,79	0,00	198 860,71

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)	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			
Надот на негативное воздействие на окружающую среду														0
Итого				x	x	x								0

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

Наименование показателя	Расмер 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)	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			
Электрооснабжение, всего							1 089 899,98	1 144 394,98	1 201 614,73		758 100,00			
Электрооснабжение, 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		758 100,00			
Электрооснабжение - кредиторская задолженность 2024 год	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00		0,00			
Теплооснабжение, всего							3 992 650,61	4 088 099,06	4 292 504,02		2 135 422,93			
Теплооснабжение (1 полугодие), Ткал	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		2 035 200,00			
Теплооснабжение (2 полугодие), Ткал	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		0,00			
Теплооснабжение - кредиторская задолженность 2024 год	x	x	x	x	x	x	99 222,93	0,00	0,00		99 222,93			
Теплооснабжение, всего							645 900,32	625 878,16	657 172,07		399 825,88			
Горячее водоснабжение, всего	1794,00	1794,00	1794,00	162,08	170,18	178,69	290 771,52	305 310,10	320 575,60		0,00			
Горячее водоснабжение (1 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 (2 полугодие), м3	x	x	x	x	x	x	49 825,88	0,00	0,00		49 825,88			
Горячее водоснабжение - кредиторская задолженность 2024 год	x	x	x	x	x	x								
Холодное водоснабжение, всего							194 367,00	204 085,35	214 289,62		180 000,00			
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		180 000,00			
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		0,00			
Холодное водоснабжение - кредиторская задолженность 2024 год	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00		0,00			
Водоотведение, всего							228 728,64	240 165,07	252 173,33		210 000,00			
Водоотведение (1 полугодие), м3	4 718,00	4 718,00	4 718,00	22,65	24,83	26,07	111 580,70	117 159,74	123 017,72		210 000,00			
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		0,00			
Водоотведение - кредиторская задолженность 2024 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00			
Вывоз твердых коммунальных отходов, всего							143 315,16	150 480,96	158 004,96		120 000,00			
Вывоз твердых коммунальных отходов - кредиторская задолженность 2024 год	12,00	12,00	12,00	11 942,93	12 540,08	13 167,08	143 315,16	150 480,96	158 004,96		120 000,00			
Итого	x	x	x	x	x	x	6 294 861,71	6 453 103,59	6 775 758,72	0,00	355 751,19			
Электрооснабжение (Сет)											4 159 100,00			

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (кварту 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дезинфекция, дератизация, газация (здание)	1	1	1	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	11	0,00
Техническое обслуживание внутренних инженерных коммуникаций (месц)	12	12	12	9 000,00	9 600,00	9 600,00	108 000,00	115 200,00	115 200,00		8 241,12
Техническое обслуживание оборудования (месц)	12	12	12	9 000,00	9 600,00	9 600,00	108 000,00	115 200,00	115 200,00		960,97
Техническое обслуживание вентиляции (месц)	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)(месц)	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00		0,00
ТО системной контроля и управления оборудованием (кредиторская задолженность за год)(месц)	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 (тепловой энергии)(кредиторская задолженность за год) (месц)	12	12	12	4 500,00	4 500,00	4 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)(кредиторская задолженность за год) (месц)	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) (месц)	12	12	12	9 300,00	9 765,00	10 253,25	111 600,00	117 180,00	123 039,00		75 600,00
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 картриджа (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	1 052 790,00	1 054 680,00	1 060 539,00	0,00	166 492,09

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (кварту 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месц)	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		56 192,20
Легенческая 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)	×	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00
(кредиторская задолженность за 20 год).									
Выполнения комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест) (место)	12	12	12	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Лицензионная поддержка Баре (годовое обслуживание)	1	1	1	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	×	×	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)	1	1	1	×	×	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	2 000	2 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Выполнение (годовое обслуживание)	12	12	12	6 480,00	6 804,00	77 760,00	81 648,00	85 730,40	0,00
Услуги по проведению расчетов платежей за неплатное возмещение на окружающую среду (НВОС) (услуга)	1	1	1	15 000,00	15 750,00	15 000,00	15 750,00	16 337,50	0,00
Оказание "Услуги охраны" (час)	26280	26280	26352	194,00	203,70	5 098 320,00	5 353 236,00	5 636 297,52	0,00
Оказание прачечных услуг (кг)	21980,00	21980	21980	52,00	55,00	1 142 960,01	1 208 900,00	1 208 900,00	0,00
Итого	×	×	×			7 331 950,01	7 451 239,76	7 745 336,54	0,00

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 плановый период)	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)		
Приобретение основных средств, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средства обучения, интр., интрукт (учебный процесс)	395	469	469	500,00	500,00	500,00	197 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	88 000,00
Технические средства обучения (монитор, компьютер, оргтехника, проектор)	3	7	7	120 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
Итого	×	×	×	×	×	×	557 500,00	1 074 500,00	1 074 500,00	0,00	88 000,00

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 плановый период)	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)		
Приобретение материалов, всего	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Канцелярские товары	шт	×	×	×	×	×	×	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Хозяйства	×	×	×	×	×	×	×	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Итого	×	×	×	×	×	×	×	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00

Руководитель Заведующий
 (подпись)
 Руководитель Директор филиала ЦБ УО "Индустриального района"
 (подпись)
 Исполнитель Бухгалтер 1-ой катег.
 (подпись)

Утробина Наталья Борисовна
 (расшифровка подписи)
 Мерзлякова Юлия Витальевна
 (расшифровка подписи)
 Россомахина Татьяна Петровна
 (расшифровка подписи)

" 20 " сентября 20 24 г. (3412) 728516 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»

01

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

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

130

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

рубли

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

Наименование показателей	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)
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5
1	0001	140 275,86	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	0002	7 061 320,97	0,00	0,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета Республики, Муниципального образования город	0003	7 061 320,97		
Целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город	0004		0,00	0,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета Ижевск, федерального бюджета (код 162)	Итого	7 201 596,83	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)

(подпись)

Угрюбина Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(подпись)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)
(3412) 728516
(телефон)

" 17 " _____ сентября 20 24 г.

24

Bo

Bo

10

отрена указанная детализация.

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (косту 222)

ИТ

[illegible]906 0709 17 0 01 62800 244 5057 (03)

[illegible]

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (коды 226)

Указчик (финансирование расходов на оплату проектной работы, указанное в пункте 4.20)												
Наименование показателя	Конкретно						[в том за единицу, руб]			Среднегодовая зарплата работников, руб		
	на 2024 год (за очередной период)	на 2025 год (за первый год)	на 2026 год (за второй год)	на 2024 год (за очередной период)	на 2025 год (за первый год)	на 2026 год (за второй год)	на 2024 год (за очередной период)	на 2025 год (за первый год)	на 2026 год (за второй год)	Остаток средств на начало текущего финансового года,	Долевая субсидия, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проектирование мер социальной поддержки	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		38 441,43	0,00
906 1004 04-02057120-244-5017 (02)												
освобождение родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами I или II группы и не имеют другие доходы, кроме пенсии, от оплаты за проездной и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		38 441,43	
Проектирование мер социальной поддержки	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		100 812,05	0,00
906 0709 04-020561150-244-5017 (03)												
освобождение от родительской платы (зачисленных представителей), предоставляющих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, за проездом, уходом за детьми в муниципальных дошкольных организациях, осуществляющих образовательную деятельность	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		100 812,05	
Проектирование мер социальной поддержки	X	X	X	X	X	X	21 743,92	0,00	0,00		21 743,92	21 526,48
906 1004 04-02057120-244-5017 (02)												
освобождение от родительской платы за проездом и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тугоухостью интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (ответ о факты, затраты)	X	X	X	X	X	X	21 526,48	0,00	0,00		21 526,48	
906 0709 04-02057120-244-5017 (03)												
освобождение от родительской платы за проездом и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тугоухостью интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (ответ о факты, затраты)	X	X	X	X	X	X	217,44	X	X		217,44	
Предоставление мер социальной поддержки	X	X	X	X	X	X	375 009,76	0,00	0,00		375 009,76	

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по возмещению количества (всего 228)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, руб.		Стоимость, руб.		Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Дополнительные расходы, руб.
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2024 год (на первый год планового)	на 2025 год (на первый год планового)		
Материалы по возмещению Ресурса платежей	2	4	4			0,00	0,00	0,00	0,00
Материалы по возмещению Ресурса платежей	1					0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов, затрат на приобретение оборудования (всего 349)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, руб.		Стоимость, руб.		Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Дополнительные расходы, руб.
		на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год		
Приобретение материалов, всего	шт					0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Удобрения Наталья Борисовна (реквизиты)

Руководитель _____ (подпись) Меркулова Юлия Витальевна (реквизиты)

Исполнитель _____ (подпись) Россомахина Татьяна Петровна (реквизиты)

17 _____ (подпись) 20 24 г. (реквизиты)