

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"

О.В. Жижкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска



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 № 4

от " 23 " мая 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

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

Единица измерения: руб.

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	174 951,68	0,00	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	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	47 108 211,55	54 135 841,00	54 244 486,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего								
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 139 880,00	54 135 841,00	54 244 486,00	0,00	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	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	33 499 668,00	45 495 629,00	45 604 274,00	0,00	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	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 условным арендным платежам	1240	130	135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум 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:	1400	150	150, 160		4 968 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	152		4 968 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	150	155		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1440	150	162		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		47 283 163,23	54 135 841,00	54 244 486,00		0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		29 836 055,35	40 254 123,35	40 326 496,35		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		22 085 625,78	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		7 650 429,57	9 336 978,35	9 353 765,35		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		7 650 429,57	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 759 825,38	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	16 759 825,38	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	3 685 455,00	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	3 685 455,00	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	4 422 472,65	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 422 472,65	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	8 651 897,73	8 618 369,65	8 618 369,65		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 651 897,73	8 618 369,65	8 618 369,65		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Летский сад № 5»

01 (основной документ - код 01; изменения 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 (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	33 499 668,00	45 495 629,00	45 604 274,00
Итого	9000	33 499 668,00	45 495 629,00	45 604 274,00

Руководитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

Угрюбина 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)

" 23 "

Мая

20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Обосновании (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57»

01
(составной документ - код 01; включенный в документ - код 02)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
Единица измерения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
244,247

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	3	4	5
	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	3 685 455,00	5 263 348,00	5 299 620,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0004			
Всего	9000	3 685 455,00	5 263 348,00	5 299 620,00

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:	0000	3 685 455,00	5 263 348,00	5 299 620,00
	221	0001	148 301,83	150 000,00	160 000,00
Коммунальные услуги (КВР 244)	223	0002	595 751,19	1 649 600,00	1 649 600,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0003	2 429 048,81	3 000 000,00	3 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	217 050,97	150 000,00	160 000,00
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 (КОСГУ 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Абонентская плата за номер (мес.)	12	12	12	2 300,40	2 415,42	2 536,19	27 604,80	28 985,04	30 434,29				0,00
Интернет (мес.)	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 (платежи 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

Оказание услуг связи по передаче данных (названий о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - кредиторская задолженность год						40 301,83	0,00	0,00	40 301,83		
Криптосвязь (услуга)	1	1	1	1 650,00	1 650,00	1 650,00	215 356,63	178 325,04	181 758,79	0,00	148 301,83
Итого	x	x	x	x	x	x					

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

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату негативного воздействия на окружающую среду (по п. 2.2.1)											
Наименование показателя	Количество услуг перевозок			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
Надот на негативное воздействие на окружающую среду											
				x	x	x					
Итого				x	x	x					

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

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (кварт. 2/2)														
Наименование показателя	Размер потребления ресурсов				Тариф, руб				Стоимость работ (услуг), руб				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Долевая 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			
Электрооснабжение, всего							1 089 899,98	1 144 394,98	1 201 614,73		480 000,00			
Электрооснабжение, кВт.ч	137 267	137 267	137 267	7,94	8,34	8,75	1 089 899,98	1 144 394,98	1 201 614,73		480 000,00			
Электрооснабжение - кредиторская задолженность 2024 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00			
Теплооснабжение, всего							3 992 650,61	4 088 099,06	4 292 504,02		1 549 222,93			
Теплооснабжение (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	1 994 924,10		1 450 000,00			
Теплооснабжение (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		0,00			
Теплооснабжение - кредиторская задолженность 2024 год	x	x	x	x	x	x	99 222,93	0,00	0,00		99 222,93			
Торговое водоснабжение, всего							645 900,32	625 878,16	657 172,07		399 825,88			
Торговое 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		0,00			
Торговое 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			
Торговое водоснабжение - кредиторская задолженность 2024 год	x	x	x	x	x	x	49 825,88	0,00	0,00		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		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		150 000,00			
Водоотведение (1 полугодие), м3	4 718,00	4 718,00	4 718,00	23,65	24,83	26,07	117 580,70	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	129 153,60		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			
Вывоз твердых коммунальных отходов - кредиторская задолженность 2024 год	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00		0,00			
Энергоснабжение (Свет)														
Итого	x	x	x	x	x	x	6 294 861,71	6 453 103,59	6 775 758,72	0,00	205 751,19			
											3 024 800,00			

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

Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость работ (услуг), руб	Остаток средств
------------	----------------------	------------------------------	-----------------

Наименование показателя	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)	на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Дегазация, дезинсекция, дератизация, газация (знание)	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					58 800,00
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					960,97
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 системной контроля и управления оборудованием (кредиторская задолженность за год)(месяц)	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00					0,00
Замеры сопротивления (электрическая)	1	1	1	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00					54 000,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)(кредиторская задолженность за год)(месяц)	12	12	12	4 500,00	4 500,00	4 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00					10 680,00
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					75 600,00
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					17 010,00
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					0,00
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
Зарплата работников (зарплата)	108	108	108	250,00	250,00	250,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00					0,00
Оплата коммунальных услуг (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				217 050,97

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

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)	10	11		
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 (дипломсертификация, 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		
Лицензионная 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)	1	1	1	x	x	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
Видеонаблюдение (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 негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) (услуга)	1	1	1	15 000,00	15 750,00	15 000,00	15 750,00	16 537,50	0,00
Оказание "услуг охраны" (час)	26280	26280	26352	194,00	203,70	5 098 320,00	5 353 256,00	5 636 297,52	0,00
Оказание прочих 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	x	x	x			7 131 950,01	7 451 239,76	7 745 356,54	207 302,20

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)		
Приобретение основных средств, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средства обучения, игры, игрушки (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, ортекина, 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	x	x	x	x	x	x	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 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)		
Приобретение материалов, всего	шт	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Канцелярские товары	x	x	x	x	x	x	x	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
Хозтовары	x	x	x	x	x	x	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	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 _____
 (подпись) (подпись)
 Руководитель филиала "ЦБ УО" Индустриального района _____
 (подпись)
 Исполнитель _____ Бухгалтер 1-ой катег. _____
 (подпись) (подпись)

" 23 " _____ мая _____ 20 24 г. _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (3412) 728516 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 01

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

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

150

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 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	1 40 275,86	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	0002	4 968 331,55	0,00	0,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 152)	0003	4 968 331,55		
Целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 162)	0004		0,00	0,00
Итого	9000	5 108 607,41	0,00	0,00

Руководитель

Заведующий
(должность)


(подпись)

Утробина Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)


(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)


(подпись)

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

" 23 "

мая

20 24 г.

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

Источники финансового обеспечения
Код видов расходов
Единица измерения:

py6

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

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	0100	140 275,86		0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0200	4 282 196,79	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300		0,00	0,00
Всего	9900	4 422 472,65	0,00	0,00
Всего	9900	4 422 472,65	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код европр	Объем расходов		
			на 2014 год (на текущий год финансовый год)	на 2015 год (на прошлый год плановый период)	на 2016 год (на прошлый год плановый период)
1	2	3	4	5	6
Работа, услуги по содержанию имущества	225	0000	4 422 472,65	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0005	649 665,86	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	3 773 006,79	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных предметов в материальном, драгоценных в металлах	228	0007	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0008	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	0009	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости имущества

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

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (по ст. 222

[illegible]

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	Количество
---	------------

2.2. Расчет (обобщенно) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (кварты 225)											
Наименование показателя	Конкретно				Итого в единицу, руб		Средняя плата (кварты) руб			Остаток средств на начало текущего финансового года,	Доходы от оказания платных услуг, руб
	на 2024 год (на очередной)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)	на 2024 год (на очередной)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)	на 2024 год (на очередной)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х		0,00
	0	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х		0,00
Мероприятие по выполнению Расчетов на основе информации	х		х	х	х	х		х	х		0,00

906 0709 17 01 62300 244 5067 003

[illegible]

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

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (костр. 310)												
Наименование показателя	Количество				Цена за единицу, руб				Сумма, руб		Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доходная оценка, 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приобретение основных средств, всего	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
Мероприятия по антикоррупционной защищенности 906_0701_0470664240 244 5084 (03)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Мероприятия по антикоррупционной защищенности 906_0701_0420161230 244 5084 (03)	1	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0	
	1	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
							0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00	0,00			
Мероприятия по проведению дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий 906_0701_9990064224 244 5088 (03)	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0			
	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00			
Мероприятия по антикоррупционной защищенности 906_0701_0470664242 244 5084 (03)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Мероприятия по исполнению Ресурсы нацпроекта "Безопасный город"							0,00	0,00	0,00		0,00	
906_0709_17700162800 244 5057 (03)							0,00	0,00	0,00		0,00	
Итого	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (формула 3.16)												
Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Среднегодовая, руб			Остаток средств на начало текущего	дополнительно
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятие по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий 206 0701 9900064224 244 5088 03	шт		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	шт		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	шт		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	шт		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	шт											
206 0707 99 00164223 244 5088 033	шт							0,00	0,00	0,00		
	шт							0,00	0,00	0,00		
206 0707 04 501 55230 5066 032	шт							0,00	0,00	0,00		
	шт							0,00	0,00	0,00		
Итого	шт	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0	

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (соот. 228)

Наименование показателя	Единица измерения	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведения 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	16
Мероприятие по содержанию Расхода на оплату работ, услуг по содержанию имущества								0,00	0,00	0,00					0,00
906-0709-17 001 62800 244 5037 (03)								0,00	0,00	0,00					0,00
Итого	1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов, запасов, оборудования (соот. 249)

Наименование показателя	Единица измерения	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведения 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	16
Приобретение материалов, запасов, оборудования	шт.							0,00	0,00	0,00					0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					0,00

Руководитель

Заместитель

Руководитель

Директор филиала "ТБ УО" Института развития

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.

23

млн

20

24

г.



Урюева Наталья Борисовна

Мерзлякова Юлия Владимировна

Россомахина Татьяна Петровна

(3412) 728516

(телефон)