

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"

О.В. Жижина
(подпись) (расшифровка подписи)
20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
Администрации города Ижевска

С.А. Коробеева
(подпись) (расшифровка подписи)
20 24 г.

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

Изменение № 6

от " 12 " июля 20 24 г.

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

Дата
12.07.2024 г.
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		
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	50 888 389,24	54 135 841,00	54 244 486,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		2 034,00	0,00	0,00	0,00	
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	45 134 831,00	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 годов)	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	36 494 619,00	45 495 629,00	45 604 274,00	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	8 640 212,00	0,00	0,00
доходы по условиям арендных платежей	1240	130	135	0,00	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	0,00
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	150,160	5 751 524,24	0,00	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	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	5 751 524,24	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)	1430	150	155	0,00	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	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	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	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1530	180		0,00	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	0,00
в том числе:									
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	0,00	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	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	51 063 340,92	54 135 841,00	54 244 486,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 074 806,35	40 254 123,35	40 326 496,35	x		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	23 648 273,78	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	8 326 532,57	9 336 978,35	9 353 765,35	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 326 532,57	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		

[illegible]

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		341	0,00	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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	189		0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	0			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	0			0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			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	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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 источников финансирования дефицитов 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 видов 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 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учреждения 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 Учреждения, 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 показатели поступлений 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, предоставляемых 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным Учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	18 300 511,42	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	18 300 511,42	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	4 441 655,00	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	4 441 655,00	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	5 204 940,01	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 204 940,01	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	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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	8 653 916,41	8 618 369,65	8 618 369,65		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 653 916,41	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					

	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	18 300 511,42	13 881 717,65	13 917 989,65	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Н.Б. Угрюбина
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Подпись
(подпись)

Руководитель группы
(должность)

Россомахина Т.П.
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель
(должность)

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)

(3412) 728516
(расшифровка подписи)

№ 5
(номер)

12



- 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 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 соответствующих граф 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.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 должен 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 (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»

01

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

Источник финансового обеспечения

Код видов доходов

Единица измерения:

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

150

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	140 275,86	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	0002	5 751 524,24	0,00	0,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 152)	0003	5 751 524,24		
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 162)	0004		0,00	0,00
Итого	9000	5 891 800,10	0,00	0,00

Руководитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

Угрюбина Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ПБ УО" Индустриального района
(должность)

(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)

(подпись)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

" 12 "

июля

20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

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

Источники финансирования
Код видов расходов
Единица измерения:

pyd

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Общий расклад		на 2024 год (на период год финансовый год)		на 2025 год (на период год финансовый год)	
Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на период год финансовый год)	на 2024 год (на период год финансовый год)	на 2025 год (на период год финансовый год)	на 2026 год (на период год финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0,00	140 275,86	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	0200	5 064 664,15	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300	5 204 940,01	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	5 204 940,01	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	5 204 940,01	0,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

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
Расходы, учитываемые при формировании бюджета	0000	0000	5 204 940,01	0,00	0,00
Прочие расходы, учтены	225	0004	1 298 835,86	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0005	3 906 084,15	0,00	0,00
Увеличение стоимости дебиторских требований и материалов, приобретенных в год, отчет	228	0007	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0008	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов длительного пользования	349	0009	0,00	0,00	0,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления (утвержден 01.07.2018 г. приказом Минфина России № 50/003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная деятельность

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

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

[illegible]

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код 4.2.2)

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества (код 725)												
Наименование показателя	Цены за единицу, руб						Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года,	Доплата в субсидию, руб	
	Коллективно		на 2024 год		на 2025 год		на 2024 год		на 2025 год			
	на 2024 год (на октябрь)	на 2025 год (на октябрь)	на 2024 год (на октябрь)	на 2025 год (на октябрь)	на 2024 год (на октябрь)	на 2025 год (на октябрь)	на 2024 год (на октябрь)	на 2025 год (на октябрь)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x		0,00	
	0	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0,00	
Максимальное по исполнению Расчета указанное в приложении	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00	
906 0709 17 0 01 62980 244 5057 (0)												

[illegible]

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

[illegible]

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

Наименование показателя	Количество						Цена за единицу, руб		Стоимость, руб		Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доля в объеме, руб.
	на 2024 год изначальной	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)	на 2024 год (на очередной)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)	на 2024 год (на очередной)	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
Мероприятия по выполнению Регистр выводов изначальной депутации 1 городской думы города 906 0709 17 0 0 1 62800 244 5057 (33)								0,00	0,00	0,00		0,00
	1	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х					0,00
2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов административного применения (код 349)												
	х	х	х	х	х	х	х					0,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Цена за единицу, руб						Стоимость, руб			Остаток средств на начало периода	Дополнительно
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2026 год				
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретенные материалы, всего	шт							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)

Утрбина Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор філіала "ІП УО" Індустріального району
(доліжність)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

12

ИЮЛЯ

$$\frac{20}{24}$$

1

(телефон)

(телефон)