


СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»


О.В. Жижина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " 2024 20 г.



ПРОЕКТ плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от " 20. 12. 2024 20 г.

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

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №14"
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	20.12.2024
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	943Г1362
ИНН	1834300684
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			46 737 081,50	45 308 363,50	45 308 363,50	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	45 216 695,50	45 308 363,50	45 308 363,50	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	38 319 445,00	38 411 113,00	38 411 113,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности, в том числе:	1230	130	х	6 897 250,50	6 897 250,50	6 897 250,50	0,00
платные услуги	1231	130	131	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
питание сотрудников	1232	130	131	222 106,50	222 106,50	222 106,50	
родительская плата	1233	130	131	6 315 144,00	6 315 144,00	6 315 144,00	0,00
доходы по условиям аренды платекан	1234	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
бесплатные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	х	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1600	160		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доход от реализации металлолома и макулатуры	1910	440	445	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего:	2000	х		46 737 081,50	45 308 363,50	45 308 363,50	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 774 207,00	34 836 740,00	34 836 740,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	26 708 360,00	26 756 329,00	26 756 329,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 065 907,00	8 080 411,00	8 080 411,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 065 907,00	8 080 411,00	8 080 411,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящих от режима досрочного досрочия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на пренирование 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						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
Транспортный налог		851	290					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295,297	0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610						
взносы в международные организации	2450	662						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	631	297	0,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 962 874,50	10 471 623,50	10 471 623,50		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	11 962 874,50	10 471 623,50	10 471 623,50		0,00
из них:								
Услуги связи	244	221		46 986,72	46 986,72	46 986,72		0,00
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00		0,00
Коммунальные расходы	244	223		82 744,14	82 744,14	82 744,14		0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225		239 517,78	268 652,78	268 652,78		0,00
Прочие услуги	244	226		1 965 932,00	445 546,00	445 546,00		0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	55 219,50	55 219,50	55 219,50	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 905 736,10	5 905 736,10	5 905 736,10	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	631 514,40	631 514,40	631 514,40	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 035 223,86	3 035 223,86	3 035 223,86	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189		0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	610		0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	11 962 874,50	10 471 623,50	10 471 623,50	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них: <10.1>	26310.1	x	x	x				
	из них: <10.2>	26310.2	x	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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	26400	x	x	x	11 962 874,50	10 471 623,50	10 471 623,50	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	3 556 956,00	3 586 091,00	3 586 091,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	3 556 956,00	3 586 091,00	3 586 091,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26421.1	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
	из них: <10.1>	26430.1	x	x	x				
	из них: <10.2>	26430.2	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	6 885 532,50	6 885 532,50	6 885 532,50	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	6 885 532,50	6 885 532,50	6 885 532,50	0,00
	из них: <10.1>	26451.1	x	x	x				
	из них: <10.2>	26451.2	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	11 962 874,50	10 471 623,50	10 471 623,50	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26510.1	2025			11 962 874,50			
		26510.2	2026				10 471 623,50		
		26510.3	2027					10 471 623,50	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад №14"

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевск"
Устиновского района

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо)

Исполнитель, экономист
" 20.12.2024 " 20__ г.


(подпись) Н.И. Андреева
(фамилия, инициалы)


(подпись) М.А. Мельникова
(фамилия, инициалы)


(подпись) Чечегова Е.Р.
(фамилия, инициалы)

Я.А. Михова тел: 71-36-29

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по коду аналитического показателя 211 «Заработная плата»

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, в т.ч. выплаты компенсационного характера за дополнительную работу	1 396 595,60	12	16 759 147,20
2	Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные Положением об оплате труда, в размере до 12 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	1 264 292,93	12	15 171 515,10
3	Стимулирующие выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	257 538,09	12	3 090 457,08
4	Стимулирующие выплаты за стаж работы, за квалификационную категорию, за почетное звание, за наличие ученой степени и (или) ученого звания, за наличие почетного спортивного звания в размере фактических величин (в случае наличия у работников соответствующего основания)	198 057,84	12	2 376 694,08
5	Доведение до МРОТ	0,00	12	0,00
6	Районный коэффициент 15%	467 472,67	12	5 609 672,02
	Итого	3 583 957,12		43 007 485,48
	Выделена субсидия			26 399 300,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	25 000,00	12	300 000,00
	Итого			300 000,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

по коду аналитического показателя 119 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	0,22	9 461 646,81
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	1 333 232,05
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,029	1 247 217,08
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,002	86 014,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,051	2 193 381,76
	Итого	X	12 988 260,62
	Выделена субсидия		8 063 189,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №14"

Н.И. Андреева

Исполнитель: экономист

Я.А. Мохова, тел.: 2196-29

20.12.2024

20 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14"
(наименование организации)

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на период с "01" ноября 2024 г.

	Всего	всн	од
Количество групп в том числе с ОВЗ	17	2	1
Количество детей в том числе с ОВЗ	242	44	198
Речевые группы	44		44
Группы ЗП			0
Группы для детей с избыточным весом			0

Группы охраны труда - I

Структурное подразделение	Должность служащего/ профессия рабочего	Количество штатных единиц	Разряд работ в соответствии с ЕТКС (для рабочего)	Должностной оклад по ПКТ /оклад рабочего, руб.	Надбавка за работу в сельских населенных пунктах (гр.3*5%), руб.	Скидки для расчета суммы оклада (должностных окладов), (гр.3*5), руб.	из них сумма оклада педагогических работников, (гр.3*5), руб.	Выплаты компенсационного характера (% выплата * гр.5), руб.					Всего по должности с учетом выплат компенсационного характера (гр.3 *(гр.5+ гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13)), руб.	
								за специфику работы в организации, учреждении	15%	20%	за работу с вредными в (или) опасными и вредными условиями труда	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время и пр.)		
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14
I. Бюджетная деятельность														
<i>Профессии и должности работников муниципальных образовательных организаций, непосредственно участвующих в организации образовательного процесса</i>														
Административно-управленческий персонал														
	Заместитель директора	1,00		15 718,00		15 718,00		2 357,70						18 075,70
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00		14 147,00		14 147,00			2 829,40					16 976,40
	Итого	2,00	x	x	0,00	29 865,00	0,00	2 357,70	2 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 052,10
Основной (педагогический) персонал														
	Методический руководитель	2,00		17 635,00		35 270,00								35 270,00
	Методический руководитель	1,00		17 635,00		17 635,00			3 527,00					21 162,00
	Инструктор по физической культуре	1,75		17 635,00		30 861,25								30 861,25
	Инструктор по физической культуре	1,00		17 635,00		17 635,00			3 527,00					21 162,00
	Педагог-организатор	0,75		19 177,00		14 382,75								14 382,75
	Педагог-организатор	2,00		19 177,00		38 354,00								46 024,80
	Педагог-организатор	1,00		19 255,00		19 255,00								19 255,00
	Старший воспитатель	3,00		19 255,00		57 765,00			3 851,00					69 318,00
	Учитель-логопед	4,00		19 255,00		77 020,00			3 851,00					92 424,00
	Учитель-дефектолог	1,00		19 255,00		19 255,00			3 851,00					23 106,00
	Тьютор	1,00		19 255,00		0,00								0,00
	Итого	17,50	x	x	0,00	327 433,00	0,00	0,00	22 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	372 965,80
	Воспитатель	16,00		19 177,00		306 832,00								306 832,00
		11,20		19 177,00		214 782,40			3 835,40					257 738,88
	Итого	27,20	x	x	0,00	521 614,40	0,00	0,00	3 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	564 570,88
	Итого Педагогический персонал	44,70	x	x	0,00	849 047,40	0,00	0,00	26 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	937 536,68
Учебно - воспитательный персонал														
	Педагог дополнительного образования	12,45		9 176,00		114 241,20								114 241,20
	Педагог дополнительного образования	6,60		9 176,00		60 561,60			1 835,20					72 673,92
	Итого	19,05	x	x	0,00	174 802,80	0,00	0,00	1 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186 915,12
	Итого	65,75	x	x	0,00	1 053 715,20	0,00	2 357,70	30 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 503,90
	Итого					сумма I	сумма I.1							
	Выплаты стимулирующего характера					в образовательной организации за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за обеспечение высококачественного учебно-воспитательного процесса, за дополнительные награды, звание отличника, звание, не предусмотренные Положением об оплате труда, в размере до 12 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год							1 053 715,20	
						премиальные выплаты по итогам работы в размере 2,4 оклада (должностных окладов, ставок заработной платы) в год							210 743,64	
						за стаж работы, за квалификационную категорию, за почетное звание, за наличие ученой степени и (или) ученого звания, за наличие почетного спортивного звания в размере фактических величин (в случае назначения у работников соответствующего основания)							198 057,84	

Итого на выплаты стимулирующего характера														1 462 516,08
Районный коэффициент*15%														293 203,00
Всего - месячный фонд оплаты труда за счет средств бюджета , в том числе:														3 015 322,98
Структурное подразделение	Должность служащего/ профессии рабочего	Количество штатных единиц	Разряд работ в соответствии с ЕТКС (для рабочего)	Должностной оклад по ПКГ /оклад рабочего, руб.	Надбавка за работу в сельских населенных пунктах (тр.5*25%), руб.	Справочно для расчета суммы окладов (должностных окладов), (ср.3*5), руб.	из них сумма окладов педагогических работников, (ср.3*5), руб.	Выплаты компенсационного характера (% выплата * стр.3), руб.						Всего по должности с учетом выплат компенсационного характера (тр.3 *(тр.5+тр.6+тр.8+тр.9+тр.10+тр.11+тр.12+тр.13), руб.
								за специфику работы в организации, учреждении			за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда		за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время и пр.)	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14
Профессии и должности работников муниципальных образовательных организаций, непосредственно не участвующих в организации образовательного процесса														
Административно-управленческий персонал														
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	1,00		14 147,00		14 147,00								14 147,00
Итого		1,00	x	x	0,00	14 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,00
Служащие														
	Делопроводитель	1,00		9 164,00		9 164,00								9 164,00
	Калькулятор	0,50		9 164,00		4 582,00								4 582,00
	Специалист по охране труда	1,00		9 182,00		9 182,00								9 182,00
	Шеф-повар	1,00		9 206,00		9 206,00						368,24		9 574,24
Итого		3,50	x	x	0,00	32 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,24	0,00	32 502,24
Профессии рабочих														
	Повар	3,25	5	9 164,00		29 783,00						366,56		30 974,32
	Повар	2,00	4	9 164,00		18 328,00						366,56		19 061,12
	Кухонный рабочий	2,25	2	9 153,00		20 594,25						366,12		21 418,02
	Ежевельник	1,00	2	9 153,00		9 153,00								9 153,00
	Ежевельник	1,00	2	9 153,00		9 153,00								9 153,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,50	3	9 153,00		22 882,50								22 882,50
	Дворник	4,00	1	9 153,00		36 612,00								36 612,00
	Уборщик служебных помещений	3,00	1	9 153,00		27 459,00								27 459,00
	Трутник	1,00	1	9 153,00		9 153,00								9 153,00
	Швея	0,50	2	9 153,00		4 576,50								4 576,50
Итого		20,50	x	x	0,00	187 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,24	0,00	190 442,46
ИТОГО		25,00	x	x	0,00	233 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,48	0,00	237 091,70
Выплаты стимулирующего характера														210 877,73
в образовательной организации за инициативность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за ведомственные награды, звания отличник, звание, не предусмотренные Положением об оплате труда, в размере до 12 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год														46 796,08
премиальные выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год														257 372,78
Итого на выплаты стимулирующего характера														74 169,67
Районный коэффициент 15%														568 634,15
Всего - месячный фонд оплаты труда за счет средств бюджета														3 583 957,12

4. Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

4.1. Обоснование расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг связи	12	12	615,56	7 386,72
2	Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)	12	12	3 300,00	39 600,00
3	Услуги интернет-провайдеров				
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
5	Услуги по приему и передаче (обмену) электронных документов в корпоративной системе электронного документооборота (отчетность через интернет) (количество обслуживаемых учреждений)				
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	46 986,72

4.2. Обоснование расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:			0,00

4.3. Обоснование расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Искалсация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	85 173,400	9,27		789 557,42
2	Теплоснабжение	495,634	2 669,66		1 323 174,98
3	Горячее водоснабжение, в т.ч.:	1 666,610			581 984,00
3.1	горячая вода по тарифу за холодную воду	1 472,174	42,73		62 906,00
3.2	тепловая энергия на нужды ГВС	194,436	2 669,66		519 078,00
4	Холодное водоснабжение	2 682,026	42,73		114 602,98
5	Водоотведение	5 561,452	30,91		171 904,48
6	Вывоз мусора	11,105	7 450,80		82 744,14
7	Энергосервисный контракт (свет)	#ДЕЛ/0/	0,00	0,00	
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	3 063 968,00

4.4. Обоснование расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Содержание нефинансовых активов (объектов недвижимого и движимого имущества) в чистоте:	4,00	x	20 000,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4,00	5000,00	20000,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание			0,00
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон)			0,00
	прочие услуги			0,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества (устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества):	1,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	ремонт зданий			0
	ремонт объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции)			0
	ремонт системы инженерных коммуникаций (сантехническая, электрическая система)	1,00		0,00
	ремонт приборов учета			0
	ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)			0
	ремонт оборудования			0
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			0
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	2,00	x	20 000,00
	в том числе:			
	огнезащитная обработка (пропитка)			0
	обслуживание первичных средств пожаротушения (зарядка огнетушителей)			0,00
	установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)			0,00
	измерение сопротивления изоляции электропроводки (испытание устройств защитного заземления)	1,00	5000,00	5000,00
	проведение испытаний пожарных кранов (рукавов)	1,00	15000,00	15000,00
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений (приборов учета)			0,00

	обследование технического состояния (аттестация) объектов имущества (зданий), осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта			0,00
	определения возможности дальнейшей эксплуатации объектов имущества (диагностика автотранспортных средств, при государственном техническом осмотре)			0,00
	энергетическое обследование			0,00
5	Другие аналогичные расходы:	60,00	x	185 455,28
	в том числе:			
	содержание зданий (эксплуатационные расходы)			0,00
	техническое обслуживание зданий			0,00
	комплекс работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций	12,00	12021,27	144255,28
	установка оборудования (приборов учета, тревожной кнопки)			0,00
	осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)			0,00
	техническое обслуживание оборудования			0,00
	техническое обслуживание оборудования - автоматизированный узел управления системой отопления (АУУСО)			0,00
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	12,00	2 600,00	31200,00
	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации (ТС ТС)	12,00	833,33	10000,00
	вырубка деревьев			0,00
	проведение технического обслуживания оборудования (восстановления, заправка картриджа)			0,00
	прочие			0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	225 455,28

4.5. Обоснование расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб., руб (гр. 3 x гр. 4)
1	Проектные и изыскательские работы:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов имущества			0
2	Монтажные работы (расширение (установка) единых функционирующих систем (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации));	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	монтаж и модернизация охранной системы			
	монтаж и модернизация системы пожарной сигнализации (АПС и СОУЭ)			
	монтаж и модернизация системы локально-вычислительной сети			
	монтаж и модернизация системы видеонаблюдения			
	монтаж и модернизация системы контроля доступа и иных аналогичных систем			
	монтаж и модернизация тревожной кнопки			
3	Услуги в области информационных технологий:	1,00	x	5 000,00
	в том числе:			
	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (обновление)	1,00	5000,00	5000,00
	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			
	предоставление права использования и абонентское обслуживание системы электронного документооборота	1,00		0,00
4	Иные работы и услуги:	13,00	x	215 546,00
	в том числе:			
	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья (автогражданское страхование)			
	медицинские услуги (диагностика, медицинской осмотр)	65,00	2 100,00	136 500,00
	гигиеническая аттестация сотрудников	65,00	550,00	35 750,00
	услуги по охране (ведомственная, внесведомственная, пожарная охрана)	12,00	3 358,00	40 296,00
	подписка на периодические и справочные издания			0,00
	услуги рекламного характера (размещение объявлений в средствах массовой информации)			0,00
	расходы на оплату услуг по организации питания			0,00
	расходы на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (наём жилого помещения) на период направления работников (сотрудников) в служебные командировки			0,00
	нотариальные услуги			0,00
	услуги и работы по утилизации, захоронению отходов (утилизация ламп)			0,00
	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			0,00
	услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)			0,00
	выполнения комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест)			0,00

	услуги по составлению и сдаче отчетности ЗТП-отходы	1,00	1 700,00	1 700,00
	услуги по составлению и сдаче отчетности за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)	1,00	1 300,00	1 300,00
	прочие			
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (учебные расходы):	0,00		0
	в том числе:			
	изготовление защищенной полиграфической продукции (аттестаты) (Бюджет Удмуртской Республики)			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	220 546,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	220 546,00

4.6. Обоснование расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	0	x	0,00
	в том числе:			
	приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда (учебники)			
	приобретение игрушек			
	технические средства обучения (компьютеры, ноутбуки, проекторы)			
	оргтехника			
	мебель			
	учебно-лабораторное оборудование			
	спортивное оборудование			
	предметы снабжения и расходные материалы (свыше 12 мес.)			
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0	x	0,00

4.7. Обоснование расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов		x	0,00
	в том числе:			
	Бюджет Муниципального образования г. Ижевск			0,00
	медикаменты и перевязочные средства			
	продукты питания			
	горюче-смазочные материалы (гсм)			
	строительные материалы			
	мягкий инвентарь (специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полшубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы)			
	запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи (телефон, компьютер)			
	расходные материалы и предметы снабжения:	#ДЕЛ/0!		0,00
	чистящие, моющие			
	классные журналы	#ДЕЛ/0!		
	аттестаты			
	Бюджет Удмуртской Республики			0,00
	классные журналы			
	учебно-наглядные пособия			
	канцелярские товары			
	расходные материалы и предметы снабжения: бумага, гипохлорит, мел			
	прочие			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	#ДЕЛ/0!	x	0,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0,00	x	0,00
	Итого:	#ДЕЛ/0!	x	0,00

4.8. Обоснование расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Код видов расходов	КОСГУ	Всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов (оплата неустойки, государственной пошлины по исполнительным листам)	831	296	0,00
2	Государственная пошлина	852	291	0,00
3	Пени	853	292	0,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	0,00
	Итого:		X	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №14"

Исполнитель: экономист  Я.А. Мохова, тел.: 21-36-29

20.12.2024

20 г.

 Н.И. Андреева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025,2026,2027 годы

1. Расчеты (обоснования) Родительская плата за присмотр и уход

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Родительская плата

Доход

Ставка, руб./мес.	Льгота, %	Количество чел.	Количество месяцев	Доход
2093	нет	198	12	4 972 968,00
2542	нет	44	12	1 342 176,00
ИТОГО		0		6 315 144,00

Расход

Наименование показателя	Сумма, руб.
Увеличение стоимости продуктов питания	5 683 629,60
прочие расх.материалы	631 514,40
Итого	6 315 144,00

2. Расчеты (обоснования) Питание сотрудников

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Питание сотрудников

	Стоимость питания в месяц	Количество чел.	Количество месяцев	Доход
Кол-во сотрудников, чел.	673,05	30	11	222 106,50
ИТОГО				222 106,50

Расход

Наименование показателя	Сумма, руб.
Увеличение стоимости продуктов питания	222 106,50
прочие расх.материалы	0,00
Итого	222 106,50

Заведующий МБДОУ "Детский сад №14"

Исполнитель: экономист

Я.А. Мохова, тел.: 21-36-29

Н.И. Андреева

20.12.2024

20 г.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по ПОУ на 2025 г. и плановые 2026 и 2027 гг.

ДОХОД:

		360 000,00 руб. 2025 год		360 000,00 руб. 2026 год		360 000,00 руб. 2027 год			
				2025 год		2026 год		2027 год	
	КВР	КОСГУ	Наименование						
1. ПОУ по художественной направленности "Цветные ладошки" - 15 чел. x 1600 руб. x 9 мес. = 216 000 руб. (200 руб. занятие)									
2. ПОУ по художественной направленности "Умники и умницы" - 10 чел. x 1600 руб. x 9 мес. = 144 000 (200 руб. занятие)									
ИТОГО:				360 000,00	360 000,00	360 000,00			
1	111	211	Заработная плата	- оплата труда	9000,00	9000,00	9000,00		
				ИТОГО:	9000,00	9000,00	9000,00		
2	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	- начисления на оплату труда	2718,00	2718,00	2718,00		
				ИТОГО:	2718,00	2718,00	2718,00		
3	244	221	Услуги связи	- телефон	0,00	0,00	0,00		
				- интернет	0,00	0,00	0,00		
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
4	247	223	Коммунальные услуги	- оплата коммунальных услуг	54000,00	54000,00	54000,00		
				ИТОГО:	54000,00	54000,00	54000,00		
5	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	- текущий ремонт	5000,00	5000,00	5000,00		
				- проверка и ремонт оборудования	5000,00	5000,00	5000,00		
				- дератизация, дезинсекция	4062,50	4062,50	4062,50		
				ИТОГО:	14062,50	14062,50	14062,50		
6	244	226	Прочие работы и услуги	- оплата по договорам гражданско-правового характера	225000,00	225000,00	225000,00		
				- обучение сотрудников					
				- прочие					
				ИТОГО:	225000,00	225000,00	225000,00		
7	851	291	Налоги, пошлины и сборы	- уплата разного рода платежей, пеней,	0,00	0,00	0,00		
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
8	853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	- уплата разного рода платежей, пеней,					
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
9	831	293	Штрафы за нарушение законодательства о о закупках и	- уплата разного рода платежей по					
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
10	831	295	Другие экономические санкции	- уплата разного рода платежей по					
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
11	831	297	Иные расходы	- уплата разного рода платежей по					
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
12	244	310	Увеличение стоимости основных средств	- приобретение холодильного и кухонного оборудования, электрогазопроводов					
				- приобретение детской, офисной мебели	55219,50	55219,50	55219,50		
				ИТОГО:	55219,50	55219,50	55219,50		
13	244	344	Увеличение стоимости материальных запасов	- приобретение строительных					
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
14	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	- приобретение прочих оборотных					
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО по расходу:					360 000,00	360 000,00	360 000,00		

2 0. 12. 2024

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
на _____ 20__ г.

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

руб.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	в том числе:			
					субсидии на иные цели			
					Всего:	в том числе:		
остаток на лицевом счете на 01.01.2025	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики						
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества			244	228				
Мероприятия по выполнению Реестра и выборов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	906 0709 17 001 62806 244 5057 (03)		244	228				
Модернизация системы видеонаблюдения								
Расходы по содержанию оборудования, инвентаря и прочих материальных запасов (на расходы по стирке и мелкому ремонту мягкого инвентаря)								
906 0701 0420406130 244 5091 (02)			244	225				
906 0701 0470861250 244 5091 (03)			244	225				
2 Расходы на оплату прочих работ, услуг			244	226	1 520 386,00			1 520 386,00
Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы (возмещение затрат муниципальным организациям в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям), которым снижается размер платы за присмотр и уход за детьми)	906 0709 04 202 04480 244 5017 (02) ПО		244	226				
возмещение затрат муниципальным организациям в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям) (подпите-инвалиды)	906 0709 04 202 61140 244 5017 (03) ГО		244	226				
возмещение затрат муниципальным организациям в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям) (детей-инвалиды)	906 1004 04 202S7120 244 5017 (02) ФО		244	226				
возмещение затрат муниципальным организациям в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям) (детей-инвалиды)	906 0709 04 202S7120 244 5017 (03) ФО							
возмещение затрат муниципальным организациям в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям) (детей-инвалиды)	906 0709 04 20261150 244 5017 (03) СВ (СВО)							
освобождение от платы родителей (законных представителей), продолжающих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации								
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций								
906 0701 04 706 04960 244 5084 (02)								
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	906 0701 04 706 00600 244 5084 (02)				1 520 386,00			1 520 386,00
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций								
3 Услуги, работы для целей капитальных вложений			244	228				
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций								
906 0701 04 706 06550 244 5084 (02)								
на устройство СОУЭ при ЧС, в том числе разработку и проверку проектно-сметной документация								
Оснащение образовательных учреждений системами контроля и управлением доступа (монтаж системы охранной сигнализации)	906 0702 04 706 64960 244 5084 (03)							
Оснащение образовательных учреждений системами контроля и управлением доступа (домофон)								
4 Расходы на приобретение основных средств			244	310				
Мероприятия по выполнению Реестра и выборов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	906 0709 17 001 62800 244 5057 (03)							
Мероприятия по антитеррористической защищенности: приобретение системы видеонаблюдения, компьютерного обеспечения и оргтехники								
5 Увеличение стоимости материальных запасов			244	346				
Мероприятия по обеспечению ограничительных мер, направленных на предотвращение эпидемий (инфекций)	906 0701 99 000 64224 244 5083 (02)							
приобретение индивидуальных средств защиты маски, перчатки, антисептики								
Всего расходов:					1 520 386,00			1 520 386,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №14"

Директор филиала МКУ "ЦЕ УО Администрации г. Ижевска" Устиновского района

Исполнитель: экономист Я.А. Михова, тел.: 21-36-29

20.12.2024 г.



Н.И. Андреева

М.А. Медведева

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
на _____ 20__ г.

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на иные цели				
					Всего:	остаток на лицевом счете на 01.01.2025	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	
1	2	3	4	5	7	8	9		
Уплата земельного налога			851	291					
906 0701 99 000 60092 851 5077 (03)									
Земельный налог									
Уплата налога на имущество			851	291					
906 0701 99 0066091 851 5083 (03)									
Налог на имущество, всего									
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных учреждений			831	297					
906 0113 99 000 60230 831 5002 (03)									
Оплата неустойки, государственной пошлины по исполнительным листам									
Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292					
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных учреждений			831	293					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	297					
11 Всего расходов:									

Заведующий МБДОУ "Детский сад №14"

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска" Устиновского района

Исполнитель: экономист Я.А. Мохова, тел.: 21-36-29

20.12.2024 20__ г.

 Н.И. Андреева
 М.А. Мельникова

Увеличение стоимости основных средств			225 000,00					225 000,00	225 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	310	55 219,50					55 219,50	55 219,50				
Увеличение стоимости финансовых вложений			55 219,50					55 219,50	55 219,50				
Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства													
Увеличение стоимости дебиторской задолженности	244	348	6 537 250,50					6 537 250,50				6 315 144,00	222 106,50
Увеличение стоимости кредиторской задолженности	244	341											
Увеличение стоимости запасов	244	342	5 965 736,10					5 965 736,10				5 683 629,60	282 106,50
Увеличение стоимости денежных средств и денежных эквивалентов	244	344											
Увеличение стоимости финансовых вложений	244	345											
Увеличение стоимости прочих финансовых вложений	244	346											
Увеличение стоимости прочих дебиторской задолженности	244	347	631 514,40					631 514,40				631 514,40	
Увеличение стоимости прочих кредиторской задолженности	244	349											
Увеличение стоимости прочих запасов	244	350											
Итого изменений:			65 208 263,50	30 411 113,00	3 506 451,60	24 825 022,00		6 897 256,10	340 000,00			6 315 144,00	222 106,50

Инспекция МУЗ "У" "Детский сад №14"

И.И. Андриенко

Директор филиала МКУ "ЦБ-503 Администрация с. Байково" Успенского района

М.А. Морозова

Исполнитель: поименно Я.А. Милова, тел. 21-50-029

20.12.2022 г. 20 _____

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2026, 2027 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по коду аналитического показателя 211 «Заработная плата»

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, в т.ч выплаты компенсационного характера за дополнительную работу	1 396 595,60	12	16 759 147,20
2	Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные Положением об оплате труда, в размере до 12 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	1 264 292,93	12	15 171 515,10
3	Стимулирующие выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	257 538,09	12	3 090 457,08
4	Стимулирующие выплаты за стаж работы, за квалификационную категорию, за почетное звание, за наличие ученой степени и (или) ученого звания, за наличие почетного спортивного звания в размере фактических величин (в случае наличия у работников соответствующего основания)	198 057,84	12	2 376 694,08
5	Доведение до МРОТ	0,00	12	0,00
6	Районный коэффициент 15%	467 472,67	12	5 609 672,02
	Итого	3 583 957,12		43 007 485,48
	Выделена субсидия			26 399 300,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	25 000,00	12	300 000,00
	Итого			300 000,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по коду аналитического показателя 119 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	0,22	9 461 646,81
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	1 333 232,05
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,029	1 247 217,08
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,002	86 014,97
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,051	2 193 381,76
	Итого	X	12 988 260,62
	Выделена субсидия		8 063 189,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №14"

Н.И. Андреева

Исполнитель: экономист

Я.А. Мохова, тел. 21-36-29

20.12.2024 г.

4. Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2026,2027 годы

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

4.1. Обоснование расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг связи	12	12	615,56	7 386,72
2	Оказание услуг связи по передаче данных (известный о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)	12	4	3 300,00	39 600,00
3	Услуги интернет-провайдеров				
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
5	Услуги по приему и передаче (обмену) электронных документов в корпоративной системе электронного документооборота (ответность через интернет) (количество обслуживаемых учреждений)				
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	46 986,72

4.2. Обоснование расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:			0,00

4.3. Обоснование расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	85 173,400	9,27		789 557,42
2	Теплоснабжение	495,634	2 669,66		1 323 174,98
3	Горячее водоснабжение, в т.ч.:	1 666,610			581 984,00
3.1	горячая вода по тарифу за холодную воду	1 472,174	42,73		62 906,00
3.2	тепловая энергия на нужды ГВС	194,436	2 669,66		519 078,00
4	Холодное водоснабжение	2 682,026	42,73		114 602,98
5	Вывоз мусора	5 561,452	30,91		171 904,48
6	Вывоз мусора	11,105	7 450,80	0,00	82 744,14
7	Энергосервисный контракт (свет)	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	3 063 968,00

4.4. Обоснование расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Содержание нефинансовых активов (объектов недвижимого и движимого имущества) в чистоте:			20 000,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дератизация, дезинсекция, газация	4,00	5000,00	20000,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание			0,00
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон)			0,00
	прочие услуги			0,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества (устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества):	1,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	ремонт зданий			0
	ремонт объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции)			0
	ремонт системы инженерных коммуникаций (сантехническая, электрическая система)	1,00		0,00
	ремонт приборов учета			0
	ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)			0
	ремонт оборудования			0
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			0
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	1,00		20 000,00
	в том числе:			
	огнезащитная обработка (пропитка)			0
	обслуживание первичных средств пожаротушения (зарядка огнетушителей)			0
	установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)			0
	измерение сопротивления изоляции электропроводки (испытание устройств защитного заземления)	1,00	5000,00	5000,00
	проведение испытаний пожарных рукавов	1,00	15000,00	15000,00
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственная поверка, паспортизации, клеймение средств измерений (приборов учета)			0,00

	обследование технического состояния (аттестация) объектов имущества (зданий), осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта			0,00
	определение возможности дальнейшей эксплуатации объектов имущества (диагностика автотранспортных средств, при государственном техническом осмотре)			0,00
	энергетическое обследование			0,00
5	Другие аналогичные расходы:	12,00	x	214 590,28
	в том числе:			
	содержание зданий (эксплуатационные расходы)			0,00
	техническое обслуживание зданий			0,00
	комплекс работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций	12,00	12021,27	144255,28
	установка оборудования (приборов учета, тревожной кнопки)			0,00
	осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)	12,00	2 427,92	29135,00
	техническое обслуживание оборудования			0,00
	техническое обслуживание оборудования - автоматизированный узел управления системой отопления (АУУСО)			0,00
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	12,00	2 600,00	31200,00
	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации (КТС ТС)	12,00	833,33	10000,00
	вырубка деревьев			0,00
	проведение технического обслуживания оборудования (восстановления, заправка картриджей)			0,00
	прочие			0,00
				0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	254 590,28

4.5. Обоснование расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проектные и изыскательские работы:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов имущества			0
2	Монтажные работы (расширение (установка) единичных функционирующих систем (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации)):	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	монтаж и модернизация охранной системы			
	монтаж и модернизация системы пожарной сигнализации (АПС и СОУЭ)			
	монтаж и модернизация системы локально-вычислительной сети			
	монтаж и модернизация системы видеонаблюдения			
	монтаж и модернизация системы контроля доступа и иных аналогичных систем			
	монтаж и модернизация тревожной кнопки			
3	Услуги в области информационных технологий:	1,00	x	5 000,00
	в том числе:			
	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (обновление)	1,00	5000,00	5000,00
	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			0,00
	предоставление права использования и абонентское обслуживание системы электронного документооборота	1,00		0,00
4	Иные работы и услуги:	13,00	8 358,00	215 546,00
	в том числе:			
	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья (автогражданское страхование)			
	медицинские услуги (диспансеризация, медицинской осмотр)	65,00	2 146,15	139 500,00
	гигиеническая аттестация сотрудников	65,00	550,00	35 750,00
	услуги по охране (ведомственная, внесведомственная, пожарная охрана)	12,00	3 358,00	40 296,00
	подписка на периодические и справочные издания			0,00
	услуги рекламного характера (размещение объявлений в средствах массовой информации)			0,00
	расходы на оплату услуг по организации питания			0,00
	расходы на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (иных жилых помещениях) на период направления работников (сотрудников) в служебные командировки			0,00
	нотариальные услуги			0,00
	услуги и работы по утилизации, захоронению отходов (утилизация ламп)			0,00
	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			0,00
	услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)			0,00
	выполнения комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест)			0,00

	услуги по составлению и сдаче отчетности 2ТП-отходы	1,00		0,00
	услуги по составлению и сдаче отчетности за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)	1,00		0,00
	прочие			
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (учебные расходы):	0,00		0
	в том числе:			
	изготовление защищенной полиграфической продукции (аттестаты) (Бюджет Удмуртской Республики)			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	220 546,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	220 546,00

4.6. Обоснование расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	0	x	0,00
	в том числе:			
	приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда (учебники)			
	приобретение игрушек			
	технические средства обучения (компьютеры, ноутбуки, проекторы)			
	оргтехника			
	мебель			
	учебно-лабораторное оборудование			
	спортивное оборудование			
	предметы снабжения и расходные материалы (свыше 12 мес.)			
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0	x	0,00

4.7. Обоснование расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов		x	0,00
	в том числе:			
	Бюджет Муниципального образования г. Ижевск			0,00
	лекарственные и перевязочные средства			
	продукты питания			
	горюче-смазочные материалы (гсм)			
	строительные материалы			
	мягкий инвентарь (специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полукомбин, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы)			
	запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи (телефон, факс, интернет)			
	расходные материалы и предметы снабжения: чистящие, моющие	#ДЕЛ/0!		0,00
	классные журналы			
	аттестаты	#ДЕЛ/0!		
	Бюджет Удмуртской Республики			0,00
	классные журналы			
	учебно-наглядные пособия			
	канцелярские товары			
	расходные материалы и предметы снабжения: бумага, гнзхворит, мел			
	прочие			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	#ДЕЛ/0!	x	0,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0,00	x	0,00
	Итого:	#ДЕЛ/0!	x	0,00

4.8. Обоснование расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Кол выдв расходов	КОСГУ	Всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов (оплата неустойки, государственной пошлины по исполнительным листам)	831	296	0,00
2	Государственная пошлина	852	291	0,00
3	Пени	853	292	0,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	0,00
	Итого:		X	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №14"

Н.И. Андреева

Исполнитель: экономист

Я.А. Мохова, тел.: 21-56-29

20.12.2024

20 г.