

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"

(подпись)

24.01

2025 г.

О.В.Жижина

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

(подпись)

24.01

2025 г.

Е.Б.Рассомахина

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

и плановый период 2026 и 2027 годов

от "24" 01 2025г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Ижевска

дата

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 82"

Единица измерения: руб.

по сводному реестру

глава по БК

по сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

906

1832036755

183201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 704 783,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы всего:	1000			39 248 285,00	75 862 702,29	80 357 917,29	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 510 395,00	75 787 702,29	80 282 917,29	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 146 781,00	57 424 088,29	61 919 303,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		18 363 614,00	18 363 614,00	18 363 614,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140		0,00			
безвозмездные поступления, всего	1400	150		6 737 890,00	75 000,00	75 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		6 662 890,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:				0,00			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
				0,00			

Расходы, всего:	2000	X		40 953 068,92	75 862 702,29	80 357 917,29	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	2100	x		11 035 085,58	52 393 213,53	56 888 428,53	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 473 555,00	40 240 563,00	43 693 110,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 561 530,58	12 152 650,53	13 195 318,53	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 561 530,58	12 152 650,53	13 195 318,53	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00			x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
из них:	2210	320		0,00			x
из них:	2211	321		0,00			x
из них:				0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных социальных обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350		0,00			x
на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплате налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 663 054,08	164,08	164,08	x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 662 890,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также госпошлина	2320	852	291	164,08	164,08	164,08	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	293, 297	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		23 254 929,26	23 469 324,68	23 469 324,68	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 200 568,26	18 465 167,39	18 465 167,39	0,00
из них:				0,00			
услуги связи	2641	244	221	53 148,00	53 148,00	53 148,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	163 403,00	269 269,00	269 269,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	96 661,79	96 661,79	96 661,79	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 201 694,00	1 201 694,00	1 201 694,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	844 002,59	605 697,19	605 697,19	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	17 841 658,88	16 238 697,41	16 238 697,41	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 054 361,00	5 004 157,29	5 004 157,29	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x
				0,00			

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

Наименование показателя	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ,всего	26000	х	23 254 929,26	23 469 324,68	23 469 324,68	0,00
1.1.	в том числе:	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	11 025 411,30	383 802,13	383 802,13	
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	х	12 229 517,96	23 085 522,55	23 085 522,55	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х	3 256 766,40	5 074 123,29	5 074 123,29	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х	3 256 766,40	5 074 123,29	5 074 123,29	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	х				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х	0,00			
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	х	0,00			
1.4.2.2.	в том числе:	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 972 751,56	18 011 399,26	18 011 399,26	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х	8 972 751,56	18 011 399,26	18 011 399,26	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки:	26500	х	12 229 517,96	23 085 522,55	23 085 522,55	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.1	2025	12 229 517,96	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.2	2026		15 085 522,55		
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.3	2027			15 085 522,55	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году начала закупки:	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
		26610.1					
		26610.2					
		26610.3					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

"24.01" 2025 г.

С.А. Ладыхина

(подпись, расшифровка подписи)

С.А. Ладыхина

С.А.Ладыхина

(подпись, расшифровка подписи)

С.А.Ладыхина, тел. (3412) 78-74-19

(ФИО, телефон)

**Расчет затрат по МБДОУ № 82 к плану ФХД по муниципальному заданию
с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.**

Наименование показателя	Ед.изм.	Расчет		Сумма (руб.)	Сумма с учетом обеспеченности бюджета (руб.) по приказу
		кол-во	тариф		
Остатки денежных средств на л/сч на 01.01.2025 г.	руб.				101 822,45
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 02 - УП (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				139 000,00
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 02 - ЗП (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				7 982 203,00
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 02 - ЗП - софинансирование (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				1 503 558,50
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 03 - ЗП - софинансирование (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				1 503 558,50
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 03 КОМ УСЛ (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				3 018 461,00
Доходы по МЗ на 2025 г. по ВБ 03 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (приказ № 005 от 09.01.2025 г.)	руб.				0,00
Заработная плата (ст. 211):				50 359 689,00	8 440 338,00
Заработная плата	мес	12	4 196 640,74	50 359 689,00	8 440 338,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 111				50 359 689,00	8 440 338,00
Начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213):				15 208 632,00	2 551 499,05
Начисления на выплаты по оплате труда	мес	12	1 267 386,00	15 208 632,00	2 551 499,05
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 119				15 208 632,00	2 551 499,05
Оплата работ, услуг					
Услуги связи (ст. 221):				100 800,00	0,00
ЕДДС	мес	12	8 400,00	100 800,00	0,00
Коммунальные услуги (ст. 223):				84 987,00	155 451,00
Вывоз ТКО	мес	12	6 745,00	84 987,00	155 451,00
Услуги по содержанию имущества (ст. 225):				760 192,00	0,00
Обслуживание АПС	мес	12	5 000,00	120 000,00	0,00
Обслуживание УУТЭ	мес	12	1 500,00	36 000,00	0,00
Обслуживание ХВС, ГВС, отопления и канализации	мес	12	8 000,00	192 000,00	0,00
Обслуживание оборудования	мес	12	2 500,00	60 000,00	0,00
Обслуживание систем вентиляции	мес	12	1 000,00	24 000,00	0,00
Проверка пожарных кранов и рукавов	шт.	24	900,00	43 200,00	0,00
Дератизация и дезинсекция	кв м	6 124,79	20,00	244 992,00	0,00
Электроизмерительные работы	раз	1	20 000,00	40 000,00	0,00
Прочие работы, услуги (ст. 226):				244 892,00	0,00
Медосмотр	чел	59	2 700,00	159 300,00	0,00
Охрана	мес	12	6 716,00	80 592,00	0,00
Программное обеспечение (ПК-БАРС)	раз	1	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310):				208 500,00	238 305,40
Учебный процесс (игрушки, учебные пособия)	чел	417	500,00	208 500,00	238 305,40
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 346):				81 500,00	0,00
Салотехнические товары	шт.	14	2 500,00	35 000,00	0,00
Строительные материалы	шт.	20	1 500,00	30 000,00	0,00
Электротовары	шт.	10	600,00	6 000,00	0,00
Канттовары	шт.	70	150,00	10 500,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 244				1 480 871,00	393 756,40
Коммунальные услуги (ст. 223):				4 346 833,00	2 863 010,00
Теплоэнергия	гКал	705 418	2 755,43	2 040 916,00	1 660 546,00
Электроэнергия	кВт/ч	125 668	9,93	1 310 277,00	715 753,00
ХВС	куб м	3 640	42,73	163 314,00	100 205,00
Водоотведение	куб м	3 640,00	30,91	118 138,00	71 575,00
ГВС	куб м	2 548,252	266,92	714 188,00	314 931,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 247				4 346 833,00	2 863 010,00
Налоги, пошлины и сборы (ст. 291):				3 688,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	квартал	4	1 900,00	3 688,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 853				3 688,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ				71 399 713,00	14 248 603,45

Директор филиала МКУ "ЦБ УО " Ленинского района

Быкова Л.А.

Исполнитель:
Тел.: (3412) 78-74-19

Ладыгина С.А.

Расчет затрат по МБДОУ № 82 к плану ФХД по ПДД
с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

Наименование показателя	Ед.изм.	Расчет		Сумма итого (руб.)	в том числе			
		кол-во	тариф		Род. Плата+ант. сотр.	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Прочие
Остаток средств на начало текущего финансового года				1 602 961,47	1 596 608,88	-63 299,04	32 845,19	36 806,44
Доходы от оказания услуг, работ всего, в т.ч.:				18 438 614,00	16 237 980,00	1 328 688,00	75 000,00	796 946,00
Родительская плата	чел	417	3 245,00	16 237 980,00	16 237 980,00			
Платные услуги				1 328 688,00		1 328 688,00		
Безвозмездные поступления				75 000,00			75 000,00	
Прочие поступления				796 946,00				796 946,00
Заработная плата (ст. 211):				33 217,00	0,00	33 217,00	0,00	0,00
Заработная плата (2,5% по ГПД)	мес	9	3 691,00	33 217,00		33 217,00		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 111				33 217,00	0,00	33 217,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213):				10 031,53	0,00	10 031,53	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	мес	9	1 115,00	10 031,53		10 031,53		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 119				10 031,53	0,00	10 031,53	0,00	0,00
Оплата работ, услуг				0,00				
Услуги связи (ст. 221):				53 148,00	0,00	53 148,00	0,00	0,00
Телефон, интернет	мес	12	4 429,00	53 148,00		53 148,00		
Коммунальные услуги (ст. 223) - 15 % от ПОУ:				199 303,00	0,00	199 303,00	0,00	0,00
Электроэнергия	кВт/ч	5 471	9,93	54 330,00		54 330,00		
Теплоэнергия	гКал	37,323	2 755,43	102 840,00		102 840,00		
ГВС	куб.м	83,403	266,92	22 262,00		22 262,00		
ХВС	куб.м	109	42,73	4 664,00		4 664,00		
Водоотведение	куб.м	234,710	30,91	7 235,00		7 235,00		
Итого 223 ст. КВР 247				191 351,00		191 351,00		
Вывоз ТКО 223 ст. КВР 244	мес	12	662,67	7 952,00		7 952,00		
Услуги по содержанию имущества (ст. 225):				96 661,79		4 177,43	39 903,00	52 581,36
Текущий ремонт помещений	раз	2	46 764,00	93 528,36		1 044,00	39 903,00	52 581,36
Устранение неисправностей оборудования	раз	5	150,00	752,00		752,00		
Восстановление эффективности функционирования систем инженерных коммуникаций	раз	3	237,00	710,00		710,00		
Обслуживание и ремонт оргтехники	раз	10	167,00	1 671,43		1 671,43		
Прочие работы, услуги (ст. 226):				1 201 694,00	324 760,00	876 934,00		
Утилизация ламп	раз	2	3 946,00	7 892,00		7 892,00		
Услуги банков	мес	12	2 215,00	351 334,00	324 760,00	26 574,00		
Программное обеспечение	раз	1	8 769,00	8 769,00		8 769,00		
Оплата гражданско-правовых договоров	мес	9	91 532,00	823 787,00		823 787,00		
Учеба, курсы	чел	4	2 500,00	9 912,00		9 912,00		
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310):				605 697,19	487 139,00	50 616,00	67 942,19	
Приобретение оборудования, бытовых приборов, оргтехники	раз	2	105 020,50	210 041,00	194 856,00	15 185,00		
Приобретение мебели	раз	3	115 500,00	346 500,00	292 283,00	20 246,00	33 971,00	
Приобретение игрушек, игровых материалов	раз	4	8 259,25	33 037,00		12 654,00	20 383,00	
Приобретение прочих ОС (ковры, стенды, вывески и т.п.)	раз	1	16 119,19	16 119,19		2 531,00	13 588,19	
Увеличение стоимости продуктов питания (ст. 342):				16 667 037,88	15 886 030,88			781 007,00
Продукты питания(кол-во воспитанников* ст-ть дня)	чел	417	237,91	16 667 037,88	15 886 030,88			781 007,00
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 346):				1 174 621,00	1 136 659,00	37 962,00		
Хоз. товары, инвентарь	шт.	5	2 273,40	11 367,00	11 367,00			
Чистящие, моющие и дез. средства	раз	4	85 249,50	340 998,00	340 998,00			
Строительные материалы, электротовары, сантехнические товары, запчасти к оборудованию	раз	1	22 777,00	22 777,00		22 777,00		
Мягкий инвентарь	шт.	1 307	600,00	784 294,00	784 294,00			
Канцтовары	раз	1	15 185,00	15 185,00		15 185,00		
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 244				19 806 811,86	17 834 588,88	1 030 789,43	107 845,19	833 588,36
Налоги, пошлины и сборы (ст. 291):				164,08				164,08
Госпошлина	раз	1	164,08	164,08				164,08
ИТОГО РАСХОДОВ по КВР 852				164,08	0,00	0,00	0,00	164,08
ВСЕГО РАСХОДОВ				20 041 575,47	17 834 588,88	1 265 388,96	107 845,19	833 752,44

Директор филиала МКУ "ЦБ УО" Ленинского района

Быкова Л.А.

Исполнитель
тел.: (3412) 78-74-19

Ладыгина С.А.