

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации  
города Ижевска»

  
\_\_\_\_\_ О.В. Жижина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 23 " 12 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 №214"**

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	20 12 2024
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	943В8241
ИНН	1834300719
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37 999 143,62</b>	<b>36 550 192,62</b>	<b>36 550 192,62</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	X	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	X	36 478 757,62	36 550 192,62	36 550 192,62	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 127 198,00	28 198 633,00	28 198 633,00	
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	X	8 351 559,62	8 351 559,62	8 351 559,62	0,00
платные услуги	1231	130	131	1 559 000,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00
питание сотрудников	1232	130	131	311 623,62	311 623,62	311 623,62	
родительская плата	1233	130	131	6 480 936,00	6 480 936,00	6 480 936,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1234	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	X	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	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доход от реализации металлолома и макулатуры	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>37 999 143,62</b>	<b>36 550 192,62</b>	<b>36 550 192,62</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 553 966,90	25 599 752,90	25 599 752,90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	19 626 703,00	19 661 869,00	19 661 869,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 927 263,90	5 937 883,90	5 937 883,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 927 263,90	5 937 883,90	5 937 883,90	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					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 (включаемые 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	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 445 176,72	10 950 439,72	10 950 439,72	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	12 445 176,72	10 950 439,72	10 950 439,72	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	60 710,40	60 710,40	60 710,40	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		244	223	84 112,14	84 112,14	84 112,14	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	259 760,00	259 760,00	259 760,00	0,00
Прочие услуги		244	226	2 776 454,60	1 276 027,70	1 253 827,70	

Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	60 000,00	60 000,00	80 000,00	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	6 144 466,02	6 144 466,02	6 144 466,02	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	669 203,70	674 893,60	677 093,60	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	2 390 469,86	2 390 469,86	2 390 469,86	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:							x
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 субсидии	4010	610	610		0,00	0,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	х	х	х	12 445 176,72	10 950 439,72	10 950 439,72	0,00
	в том числе:								
1.1	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)	26100	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х	х	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	х	х	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них <10.1>	26310	х	х	х				
	из них <10.2>	26310	х	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
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	х	х	12 445 176,72	10 950 439,72	10 950 439,72	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	2 674 722,00	2 700 371,00	2 700 371,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	2 674 722,00	2 700 371,00	2 700 371,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	х	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26421	х	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	х				
	из них: <10.1>	26430	х	х	х				
	из них: <10.2>	26430	х	х	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	х				
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	8 250 068,72	8 250 068,72	8 250 068,72	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	8 250 068,72	8 250 068,72	8 250 068,72	0,00
	из них: <10.1>	26451	х	х	х				
	из них: <10.2>	26451	х	х	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	х	12 445 176,72	10 950 439,72	10 950 439,72	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26510		2025		12 445 176,72			
		26510		2026			10 950 439,72		
		26510		2027				10 950 439,72	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад №214"

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

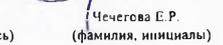
Руководитель плано-финансовой службы (уполномоченное лицо)

Исполнитель: экономист

№ 20 от 12.2024 г.

  
 (подпись) О.И. Новикова  
 (фамилия, инициалы)

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

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

Я.А.М тел.: 21-36-29





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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по коду аналитического показателя 211 «Зарботная 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	875 643,21	12	10 507 718,52
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	850 951,05	12	10 211 412,60
3	Стимулирующие выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	174 633,45	12	2 095 601,40
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 и в размере фактических исчислений (в случае наличия у работников соответствующего основания)	169 950,70	12	2 039 408,40
5	Доведение до МРОТ		12	0,00
6	Районный коэффициент 15%	310 676,76	12	3 728 121,14
	Итого	2 381 855,17		28 582 262,06
	Выделена субсидия			19 248 753,00

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	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	0,22	6 288 097,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	886 050,12
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,029	828 885,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,002	57 164,52
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,051	1 457 695,37
	Итого	X	8 631 843,14
	Выделена субсидия		5 905 723,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №214"

О.И. Новикова

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

20.12.2024 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 214"**  
(наименование организации)

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ**

на период с "01" ноября 2024 г.

	Всего	ясли	сад
Количество групп	10	3	7
в том числе с ОВЗ			0
Количество детей	222	54	168
в том числе с ОВЗ			0
Речевые группы			0
Группы ЗПР			0
Группы РАС			0

Группы оплаты труда - 1

Структурное подразделение	Должность служащего/профессия 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 (гр.5*25%), руб.	Справочно для расчета суммы окладов (должностных окладов), (гр.3*5), руб.	из них сумма окладов 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				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.)
								15%	20%					
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14
<b>1. Бюджетная деятельность</b>														
<i>Профессии и должности работников муниципальных образовательных организаций, непосредственно участвующих в организации образовательного процесса</i>														
<b>Административно-управленческий персонал</b>														
	Заведующий	1,00		15 718,00		15 718,00								15 718,00
	Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе	1,00		14 147,00		14 147,00								14 147,00
	<b>Итого</b>	<b>2,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>29 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 865,00</b>
<b>Основной (педагогический) персонал</b>														
	Музыкальный руководитель	2,50		17 635,00		44 087,50								44 087,50
	Инструктор по физической культуре	1,00		17 635,00		17 635,00								17 635,00
	Педагог-психолог	0,75		19 177,00		14 382,75								14 382,75
	Старший воспитатель	1,00		19 255,00		19 255,00								19 255,00
	<b>Итого</b>	<b>5,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>95 360,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 360,25</b>
	Воспитатель	20,00		19 177,00		383 540,00								383 540,00
	<b>Итого</b>	<b>20,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>383 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 540,00</b>
	<b>Итого Педагогический персонал</b>	<b>25,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>478 900,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 900,25</b>
<b>Учебно - вспомогательный персонал</b>														
	Младший воспитатель	1,00		9 188,00		9 188,00								9 188,00
	Помощник воспитателя	14,50		9 176,00		133 052,00								133 052,00
	<b>Итого</b>	<b>15,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>142 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 240,00</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>42,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>651 005,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 005,25</b>
						сумма 1	сумма 1.1							
	Выплаты стимулирующего характера					в образовательной организации 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						651 005,25		
						премиальные выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год						130 201,05		
						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)						169 950,70		
						<b>Итого на выплаты стимулирующего характера</b>						<b>951 157,00</b>		
						<b>Районный коэффициент*15%</b>						<b>240 324,34</b>		
						<b>Всего месячный фонд оплаты труда за счет средств бюджета, в том числе:</b>						<b>1 842 486,59</b>		

Структурное подразделение	Должность служащего/ профессия 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 (гр.5*25%), руб.	Справочная для расчета суммы окладов (должностных окладов). (гр.3*5), руб.	из них сумма окладов 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				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
<b>Профессии и должности работников муниципальных образовательных организаций, непосредственно не участвующих в организации образовательного процесса</b>														
<b>Служащие</b>														
	Заведующий хозяйством	1,00		9 182,00		9 182,00								9 182,00
	Делопродователь	2,00		9 164,00		18 328,00								18 328,00
	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
	<b>Итого</b>	<b>5,50</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>50 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50 848,24</b>
<b>Профессии рабочих</b>														
	Повар	1,25	5	9 164,00		11 455,00						366,56		11 913,20
	Повар	4,50	4	9 164,00		41 238,00						366,56		42 887,52
	Кухонный рабочий	2,75	2	9 153,00		25 170,75								25 170,75
	Кастелянша	1,50	2	9 153,00		13 729,50								13 729,50
	Кладовщик	1,00	2	9 153,00		9 153,00								9 153,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,25	2	9 153,00		11 441,25								11 441,25
	Дворник	3,50	1	9 153,00		32 035,50								32 035,50
	Уборщик служебных помещений	1,50	1	9 153,00		13 729,50								13 729,50
	Грузчик	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
	<b>Итого</b>	<b>18,75</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>171 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,12</b>	<b>0,00</b>	<b>173 789,72</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>24,25</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>222 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101,36</b>	<b>0,00</b>	<b>224 637,96</b>
Выплаты стимулирующего характера		в образовательной организации 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												199 945,80
		премиальные выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год												44 432,40
		Итого на выплаты стимулирующего характера												244 378,20
		Районный коэффициент 15%												70 352,42
		<b>Всего месячный фонд оплаты труда за счет средств бюджета по профессиям и должностям работников, непосредственно не участвующих в организации образовательного процесса</b>												<b>539 368,58</b>
		<b>Всего месячный фонд оплаты труда за счет средств бюджета</b>												<b>2 381 855,17</b>

#### 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	509,20	6 110,40
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	12	12	1 250,00	15 000,00
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	60 710,40

##### 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	79 050,351	9,27		732 796,75
2	Теплоснабжение	364,189	2 669,66		972 260,33
3	Горячее водоснабжение, в т.ч.:	1 190,231			298 060,03
3.1	горячая вода по тарифу за холодную воду	1 096,128	42,73		46 837,55
3.2	тепловая энергия на нужды ГВС	94,103	2 669,66		251 222,48
4	Холодное водоснабжение	1 436,955	42,73		61 401,10
5	Водоотведение	2 979,672	30,91		92 101,65
6	Вывоз мусора	11,289	7 450,80	0,00	84 112,14
7	Энергосервисный контракт (свет)	#ДЕЛО!	0,00	0,00	
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	2 240 732,00

##### 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:		x	0,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1,00		0,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание			0,00
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон)			0,00
	прачечные услуги			0,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества (устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества):		x	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)			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	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>		x	0,00
	в том числе:			
	огнезащитная обработка (пропитка)			0
	обслуживание первичных средств пожаротушения (зарядка огнетушителей)			
	установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)			0,00
	измерение сопротивления изоляции электропроводки (испытание устройств защитного заземления)	1,00		0,00
	проведение испытаний пожарных кранов (рукавов)	1,00		0,00
4	<b>Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:</b>	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	<b>Другие аналогичные расходы:</b>		x	174 760,00
	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	6000,00	72000,00
	установка оборудования (приборов учета, тревожной кнопки)			0,00
	осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)	12,00	1 666,67	20000,00
	техническое обслуживание оборудования	12,00	2 780,00	43360,00
	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	1 950,00	23400,00
	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации (КТС ТС)	12,00	1333,33	16000,00
	вырубка деревьев			0,00
	проведение технического обслуживания оборудования (восстановления, заправка картриджей)			0,00
	прочие			0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	174 760,00

#### 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	<b>Проектные и изыскательские работы:</b>	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов имущества			0
2	<b>Монтажные работы (расширение (установка) единых функционирующих систем (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации)):</b>	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	<b>Услуги в области информационных технологий:</b>		x	4 000,00
	в том числе:			
	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (обновление)	1,00	4000,00	4000,00
	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			
	предоставление права использования и абонентское обслуживание системы электронного документооборота			0,00
4	<b>Иные работы и услуги:</b>		x	194 519,60
	в том числе:			
	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья (автогражданское страхование)			
	медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр)	48,00	2 587,99	124 223,60
	гигиеническая аттестация сотрудников	48,00	562,50	27 000,00
	услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, 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 (найм 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)	1,00		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	<b>Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (учебные расходы):</b>	0,00		0
	в том числе:			
	изготовление защищенной полиграфической продукции (аттестаты) ( <i>Бюджет Удмуртской Республики</i> )			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	198 519,60
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	198 519,60

#### 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:			
	<b>Бюджет Муниципального образования г. Ижевск</b>			0,00
	лекарства 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, полушубки, 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 (тонер, картриджи)			
	расходные материалы и предметы снабжения: чистящие, моющие	#ДЕЛ/0!		0,00
	классные журналы			
	аттестаты	#ДЕЛ/0!		
	<b>Бюджет Удмуртской Республики</b>			0,00
	классные журналы			
	учебно-наглядные пособия			
	канцелярские товары			
	расходные материалы и предметы снабжения: бумага, гипохлорит, мел			
	прочее			
	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 №214"

О.Н. Новикова

Исполнитель: экономист

Я.А. Мохова, тел.: 21-36-29

20.12.2024

20 г.

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	54	12	1 356 264,00
2542	нет	168	12	5 124 672,00
ИТОГО		0		6 480 936,00

Расход

Наименование показателя	Сумма, руб.
Увеличение стоимости продуктов питания	5 832 842,40
прочие расх. материалы	648 093,60
Итого	6 480 936,00

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.	765,66	37	11	311 623,62
ИТОГО				311 623,62

Расход

Наименование показателя	Сумма, руб.
Увеличение стоимости продуктов питания	311 623,62
прочие расх. материалы	0,00
Итого	311 623,62

Заведующий МБДОУ "Детский сад №214"

О.Н. Новикова

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

20.12.2024

20 г.



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

ДОХОД:

1. ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Маленький гений» - 15чел.х1200руб.х9мес.=162000 (150руб. Занятие)
2. ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Обучение чтению» - 15чел.х1200руб.х8мес.=144000 (150руб. Занятие)
3. ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Песок и буквы» - 15чел.х1200руб.х9мес.=162000 (150руб. Занятие)
4. ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Развивайка» - 15чел.х600руб.х8мес.=81000 (150руб. Занятие)
5. ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Волшебные клочки» - 15чел.х1200руб.х8мес.=144000 (150руб. Занятие)
6. ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Всезнайка» - 13чел.х1200руб.х9мес.=162000 (150руб. Занятие)
7. ПОУ по художественной направленности «Ритмика» - 15чел.х800руб.х8мес.=96000 (200руб. Занятие)
8. ПОУ по физкультурно-спортивной направленности «Спортивная гимнастика» - 15чел.х1600руб.х4мес.=216000 (200руб. Занятие)
9. ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Волшебные пальчики» - 15чел.х600руб.х8мес.=72000 (150руб. Занятие)
10. ПОУ по физкультурно-спортивной направленности «Йога-радуга» - 10чел.х800руб.х8мес.=64000 (200руб. Занятие)
11. ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Учимся играть» - 15чел.х1200руб.х8мес.=144000 (150руб. Занятие)
12. ПОУ по художественной направленности «Падитра» - 10чел.х800руб.х7мес.=56000 (200руб. Занятие)
13. ПОУ по художественной направленности «Кисточка» - 10чел.х800руб.х7мес.=56000 (200руб. Занятие)
<b>ИТОГО:</b> 1 559 000,00 руб. 2025 год
<b>ИТОГО:</b> 1 559 000,00 руб. 2026 год
<b>ИТОГО:</b> 1 559 000,00 руб. 2027 год

				2025 год	2026 год	2027 год	
КВР	КОСГУ	Наименование					
1	111	211	Заработная плата	- оплата труда	77950,00	77950,00	77950,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>77950,00</b>	<b>77950,00</b>	<b>77950,00</b>
2	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	- начисления на оплату труда	23540,90	23540,90	23540,90
				<b>ИТОГО:</b>	<b>23540,90</b>	<b>23540,90</b>	<b>23540,90</b>
3	244	221	Услуги связи	- телефон			
				- интернет			
				<b>ИТОГО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	247	223	Коммунальные услуги	- оплата коммунальных услуг	233850,00	233850,00	233850,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>233850,00</b>	<b>233850,00</b>	<b>233850,00</b>
5	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	- текущий ремонт	50000,00	50000,00	50000,00
				- проверка оборудования и обслуживание	15000,00	15000,00	15000,00
				- дератизация, дезинсекция	20000,00	20000,00	20000,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>85000,00</b>	<b>85000,00</b>	<b>85000,00</b>
6	244	226	Прочие работы, услуги	- услуги банка	0,00	0,00	0,00
				- оплата по договорам гражданско-правового характера	974375,00	974375,00	974375,00
				- обучение сотрудников	13500,00	13500,00	13000,00
				- прочие	69674,00	63984,10	42284,10
				<b>ИТОГО:</b>	<b>1057549,00</b>	<b>1051859,10</b>	<b>1029659,10</b>
7	851	291	Палоги, пошлины и сборы	- уплата разного рода платежей, пеней, штрафов, сборов, гос пошлин	0,00	0,00	0,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	- уплата разного рода платежей, пеней, штрафов, сборов, гос пошлин	0,00	0,00	0,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	831	293	Штрафы за нарушение законодательства о о закупках и нарушение условий контракта (договоров)	- уплата разного рода платежей по исполнительным документам	0,00	0,00	0,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	831	295	Другие экономические санкции	- уплата разного рода платежей по исполнительным документам	0,00	0,00	0,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	831	297	Иные расходы	- уплата разного рода платежей по исполнительным документам	0,00	0,00	0,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	244	310	Увеличение стоимости основных средств	- приобретение холодильного и кухонного оборудования, электротоваров	10000,00	50000,00	30000,00
				- приобретение детской, офисной мебели	50000,00	10000,00	50000,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>80000,00</b>
13	244	344	Увеличение стоимости материальных запасов	- приобретение строительных материалов	0,00	0,00	0,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	- приобретение прочих оборотных запасов (материалы)	21110,10	26800,00	29000,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>21110,10</b>	<b>26800,00</b>	<b>29000,00</b>
<b>ИТОГО по расходу:</b>					<b>1 559 000,00</b>	<b>1 559 000,00</b>	<b>1 559 000,00</b>

20.12.2024

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	
<b>1 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества</b>			<b>244</b>	<b>225</b>				
Мероприятия по выполнению Реестра наказов избирателей депутатов Городской думы города Ижевска								
906 0709 17 001 62800 244 5057 (03)			244	225				
Модернизация системы видеонаблюдения								
Расходы на содержание 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				
<b>2 Расходы на оплату прочих работ, услуг</b>			<b>244</b>	<b>226</b>	<b>1 520 386,00</b>			<b>1 520 386,00</b>
Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы (возмещение затрат муниципальными организациями в связи предоставлением льгот родителям (законным представителям), которым снижается размер платы за присмотр и уход за детьми)								
906 0709 04 202 04480 244 5017 (02) ГО			244	226				
возмещение затрат муниципальными организациями в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям) (дети-инвалиды)								
906 0709 04 202 61140 244 5017 (03) ГО			244	226				
возмещение затрат муниципальными организациями в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям)								
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций								
906 0701 04 706 00600 244 5084 (02)								
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций					1 520 386,00			1 520 386,00
<b>3 Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>			<b>244</b>	<b>228</b>				
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 документацией								
Оснащение образовательных учреждений системами контроля и управления доступа (монтаж системы охранной сигнализации)								
<b>4 Расходы на приобретение основных средств</b>			<b>244</b>	<b>310</b>				
Мероприятия по выполнению Реестра наказов избирателей депутатов Городской думы города Ижевска								
906 0709 17 001 62800 244 5057 (03)								
Мероприятия по антитеррористической защищенности: приобретение системы видеонаблюдения, компьютерного оборудования и оргтехники								
<b>5 Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>244</b>	<b>346</b>				
Мероприятия по обеспечению ограничительных мер, направленных на предотвращение эпидемий (пандемий)								
906 0701 99 000 64224 244 5084 (03)								
приобретение индивидуальных средств защиты маски, перчатки, антисептики								
<b>6</b>			<b>244</b>	<b>349</b>				
приобретение гири/штанги, указателей (панели) индикации, стенов, щит								
<b>Всего расходов:</b>					<b>1 520 386,00</b>			<b>1 520 386,00</b>

Заведующий МБДОУ "Детский сад №214"

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

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

20.12.2022 г.

О.Н. Новинова

М.А. Медведева

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии 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 00060091 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		-				
<b>11 Всего расходов:</b>					-	-	-	-	

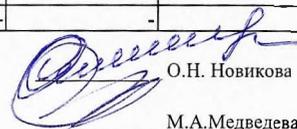
Заведующий МБДОУ "Детский сад №214"

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

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

20.12.2024

20\_\_ г.

  
О.Н. Новикова  
М.А. Медведева









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	875 643,21	12	10 507 718,52
2	Стимулирующие выплаты за инициативность 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	850 951,05	12	10 211 412,60
3	Стимулирующие выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	174 633,45	12	2 095 601,40
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)	169 950,70	12	2 039 408,40
5	Доведение до МРОТ		12	0,00
6	Районный коэффициент 15%	310 676,76	12	3 728 121,14
	Итого	2 381 855,17		28 582 262,06
	Выделена субсидия			19 283 919,00

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	6 288 097,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	886 050,12
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,029	828 885,60
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,002	57 164,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,051	1 457 695,37
	Итого	X	8 631 843,14
	Выделена субсидия		5 914 343,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №214"

О.Н. Новикова

Исполнитель: экономист

Я.А. Мохова, тел.: 21-36-29

20.12.2024

20 г.

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

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	509,20	6 110,40
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	12	12	1 250,00	15 000,00
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
5	Услуги по прислу 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	60 710,40

##### 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	79 050,351	9,27		732 796,75
2	Теплоснабжение	364,189	2 669,66		972 260,33
3	Горячее водоснабжение, в т.ч.:	1 190,231			298 060,03
3.1	горячая вода по тарифу за холодную воду	1 096,128	42,73		46 837,55
3.2	тепловая энергия на нужды ГВС	94,103	2 669,66		251 222,48
4	Холодное водоснабжение	1 436,955	42,73		61 401,10
5	Водоотведение	2 979,672	30,91		92 101,65
6	Вывоз мусора	11,289	7 450,80	0,00	84 112,14
7	Энергосервисный контракт (свет)	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	2 240 732,00

##### 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:			0,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1,00		0,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание			0,00
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон)			0,00
	прачечные услуги			0,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества (устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества):		x	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)			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:		x	0,00

	в том числе:			
	огнзащитная обработка (пропитка)			0
	обслуживание первичных средств пожаротушения (зарядка огнетушителей)			
	установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)	1,00	0,00	0,00
	измерение сопротивления изоляции электропроводки (испытание устройств защитного заземления)	1,00	0,00	0,00
	проведение испытаний пожарных кранов (рукавов)	1,00	0,00	0,00
4	<b>Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:</b>		x	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	<b>Другие аналогичные расходы:</b>		x	174 760,00
	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	6000,00	72000,00
	установка оборудования (приборов учета, тревожной кнопки)			0,00
	осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)	12,00	1 666,67	20000,00
	техническое обслуживание оборудования	12,00	2 780,00	43360,00
	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	1 950,00	23400,00
	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации (КТС ТС)	12,00	1333,33	16000,00
	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	174 760,00

#### 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	<b>Проектные и изыскательские работы:</b>		x	0,00
	в том числе:			
	разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов имущества			0
2	<b>Монтажные работы (расширение (установка) единых функционирующих систем (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации)):</b>		x	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	<b>Услуги в области информационных технологий:</b>		x	4 000,00
	в том числе:			

	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (обновление)	1,00	4000,00	4000,00
	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		0	0,00
	предоставление права использования и абонентское обслуживание системы электронного документооборота		0	0,00
<b>4</b>	<b>Иные работы и услуги:</b>		<b>x</b>	<b>220 168,60</b>
	в том числе:			
	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья (автогражданское страхование)			
	медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр)	48,00	3 184,85	152 872,60
	гигиеническая аттестация сотрудников	48,00	550,00	27 000,00
	услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, 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 (найм 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
	выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест)	1,00	0,0	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			
<b>5</b>	<b>Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (учебные расходы):</b>		<b>x</b>	<b>0</b>
	в том числе:			
	изготовление защищенной полиграфической продукции (аттестаты) (Бюджет Удмуртской Республики)			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	224 168,60
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	224 168,60

#### 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)

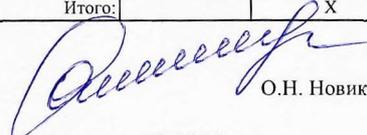
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов		x	0,00
	в том числе:			
	Бюджет Муниципального образования г. Ижевск			0,00
	медикаменты и перевязочные средства			

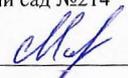
	продукты питания			
	горюче-смазочные материалы (гсм)			
	строительные материалы			
	мягкий инвентарь (специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы)			
	запасные и (или) составных 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 (тонер, картриджи)			
	расходные материалы и предметы снабжения: чистящие, моющие	#ДЕЛ/0!		0,00
	классные журналы			
	аттестаты	#ДЕЛ/0!		
	<b>Бюджет Удмуртской Республики</b>			0,00
	классные журналы			
	учебно-наглядные пособия			
	канцелярские товары			
	расходные материалы и предметы снабжения: бумага, гипохлорит, мел			
	прочее			
	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 №214"

  
О.Н. Новикова

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

20.12.2024

20 г.