

СОГЛАСОВАНО

Директор АКУ "ЦБ УО Администрации

города Ижевска"

О.В. Жигина

(подпись)

23 " 09 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
Администрации города Ижевска

Е.В. Расомакина

(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

и плановый период 20 25 и 20 26 годов

Изменение № 10

от " 20 " сентября 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Дата

Коды
20.09.2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 163"

Единица измерения: руб.

ИНН 1833022674
КПП 184001001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	381 212,59	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	39 156 767,17	36 969 653,00	37 048 449,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		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	130	34 440 029,00	36 969 653,00	37 048 449,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (по состоянию 2020 года)	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 619 018,00	31 148 642,00	31 227 438,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	5 821 011,00	5 821 011,00	5 821 011,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	150, 160	4 716 738,17	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	4 716 738,17	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1440	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	39 537 979,76	36 969 653,00	37 048 449,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 666 518,00	28 219 868,00	28 270 632,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 583 453,55	21 674 246,00	21 713 235,00	0,00
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2111	111	266	120 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 963 064,45	6 545 622,00	6 557 397,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 963 064,45	6 545 622,00	6 557 397,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290	604 657,47	0,00	0,00	x
из них:	2310	851		291	604 250,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		291	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		291	125,40	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853		292	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		295	282,07	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2500	x			837,25	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831		297	837,25	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		200	13 265 967,04	8 749 785,00	8 777 817,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244,247		200	13 265 967,04	8 749 785,00	8 777 817,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		244		221	150 576,77	150 000,00	155 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	244		223	559 174,26	654 450,00	654 450,00	0,00
из них:		244		223	1 929 509,74	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		244		225	879 363,04	80 000,00	85 000,00	0,00
		244		226	2 801 034,41	244 324,00	262 356,00	0,00
		244		310	1 272 276,70	180 000,00	180 000,00	0,00
		244		296	0,00	0,00	0,00	0,00
		244		341	0,00	0,00	0,00	0,00
		244		342	5 306 743,12	5 273 722,00	5 273 722,00	0,00
		244		346	367 289,00	367 289,00	367 289,00	0,00
		244		349	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего ⁸	3010	180		189	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸								

налог на добавленную стоимость ¹	3020	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ²	3030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего³	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата погашения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подназв доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подназв расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подназв доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подназв источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

учреждения предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатели прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатели прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 ¹¹	26000	x	13 265 967,04	8 749 785,00	8 777 817,00	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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	13 265 967,04	8 749 785,00	8 777 817,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 997 500,00	2 928 774,00	2 956 806,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 997 500,00	2 928 774,00	2 956 806,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 414 434,92	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 414 434,92	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	5 854 032,12	5 821 011,00	5 821 011,00	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 854 032,12	5 821 011,00	5 821 011,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

Полное наименование учреждения
Вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»

Основной документ - код (0); приложение к документу - код (02)
01

Источник финансового обеспечения
Код видов доходов
Единица измерения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
рубль
130

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (код 131)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	45 000,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению прошлого года	0002	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск)	0003	28 619 018,00	31 148 642,00	31 227 438,00
Итого	9000	28 664 018,00	31 148 642,00	31 227 438,00

Руководитель
Заведующий
(подпись)



Изотова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
Директор филиала "ПБ УО" Индустриального района
(подпись)



Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист
(подпись)



Сторожевская Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

" 20 " сентября 20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение «Детский сад № 163»
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

(исходный документ - код 01), направление в документ - код 02

Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансового обеспечения
Код видов расходов
Единица измерения

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 20__ года	0002	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0003	2 997 500,00	2 928 774,00	2 956 806,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0004			
Всего	9000	2 997 500,00	2 928 774,00	2 956 806,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Всего:	2	3	4	5	6
Услуги связи	221	0000	2 997 500,00	2 928 774,00	2 956 806,00
Услуги связи	221	0001	150 576,77	150 000,00	155 000,00
Услуги связи	221	0002	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (КВР 244)	223	0003	559 174,26	654 450,00	654 450,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0004	1 929 509,74	1 800 000,00	1 800 000,00
Ремонт, услуги по содержанию имущества	225	0004	80 000,00	80 000,00	85 000,00
Прочие работы, услуги	226	0005	216 552,59	244 324,00	262 356,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	66 250,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0007	0,00		

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код 221)

Наименование показателя	1	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доплата субсидии, руб
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Абонентская плата за номер (мес/млн)	12	12	12	12	1 533,60	1 610,28	1 690,79	18 403,20	19 323,36	20 289,53	7 520,00	
Интернет (мес/млн)	12	12	12	12	2 100,00	2 205,00	2 315,25	25 200,00	26 460,00	27 783,00	21 024,37	
Перерасчетная оплата телефонных соединений передаточная задолженность 20__ год								22 742,40	0,00	0,00	22 742,40	
Остаток услуг связи по передаче данных (изменений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)(мес/млн)	12	12	12	12	6 000,00	6 360,00	6 360,00	72 000,00	75 600,00	75 600,00	72 000,00	
Оказание услуг связи по передаче данных (изменений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - договорная задолженность								27 290,00	0,00	0,00	27 290,00	
Криптоплата	1	1	1	1	550,00	550,00	550,00	550	550	550	550	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	166 185,60	121 933,36	124 222,53	0,00	150 576,77

2.2. Расчет (обоснование) расходов на негативное воздействие на окружающую среду (иссу 201)											
Наименование показателя	Количество услуг переводов			Цена услуги перевода, руб			Стоимость работ (иссу), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доля затрат, руб
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата налога за негативное воздействие на окружающую среду											0
Итого				x	x	x					0

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (иссу 223)											
Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф, руб			Стоимость работ (иссу), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доля затрат, руб
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Электроснабжение, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроснабжение, кВтч	73,600	73,600	73,600	7,94	8,34	8,75	598,793,54	613,603,20	644,283,36		474,409,54
Электроснабжение - предплатная задолженность	x	x	x	x	x	x	14,409,54	0,00	0,00		14,409,54
Теплоснабжение, всего							2,295,356,44	2,250,329,76	2,362,846,25		1,222,116,18
Теплоснабжение (1 полугодие), Гкал	480,00	480,00	480,00	2,178,04	2,286,04	2,401,29	1,045,459,20	1,097,732,16	1,152,618,77		1,050,930,94
Теплоснабжение (2 полугодие), Гкал	480,00	480,00	480,00	2,286,90	2,401,25	2,521,31	1,097,712,00	1,152,597,60	1,210,227,48		0,00
Теплоснабжение - предплатная задолженность	x	x	x	x	x	x	152,185,24	0,00	0,00		152,185,24
Горючие жидкостное, всего							464,889,82	464,001,09	487,201,14		232,984,02
Горючие жидкостное (1 полугодие), м3	1330,00	1330,00	1330,00	162,08	170,18	178,69	215,566,40	226,344,72	237,661,96		210,000,00
Горючие жидкостное (2 полугодие), м3	1330,00	1330,00	1330,00	170,18	178,69	187,62	226,339,40	237,656,37	249,539,19		0,00
Горючие жидкостное - предплатная задолженность	x	x	x	x	x	x	22,984,02	0,00	0,00		22,984,02
Холодное водоснабжение, всего							81,596,00	79,495,50	83,470,28		90,000,00
Холодное водоснабжение (1 полугодие), м3	1,310,00	1,130,00	1,130,00	32,70	34,34	36,05	42,837,00	38,798,55	40,738,48		90,000,00
Холодное водоснабжение (2 полугодие), м3	1,130,00	1,130,00	1,130,00	34,30	36,02	37,82	38,759,00	40,696,95	42,731,80		0,00
Холодное водоснабжение - предплатная задолженность	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Водоотведение, всего							127,987,20	134,386,56	141,105,89		110,000,00
Водоотведение (1 полугодие), м3	2,640,00	2,640,00	2,640,00	23,65	24,83	26,07	62,436,00	65,557,80	68,835,69		110,000,00
Водоотведение (2 полугодие), м3	2,640,00	2,640,00	2,640,00	24,83	26,07	27,38	65,551,20	68,828,76	72,270,20		0,00
Водоотведение - предплатная задолженность	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов, всего							81,840,00	85,932,00	90,228,60		65,000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов (1 полугодие), мес	12,00	12,00	12,00	6,820,00	7,161,00	7,519,05	81,840,00	85,932,00	90,228,60		65,000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов - предплатная задолженность	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00		0,00
Энергоснабжение (смет)	x	x	x	x	x	x	3,650,463,00	3,627,748,11	3,809,135,52	0,00	294,174,26
Итого	x	x	x	x	x	x				0,00	2,488,684,00

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доведена с/бюджет, руб
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Демонтаж, демонтаж, демонтаж, демонтаж (задание)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Техническое обслуживание внутренних инженерных коммуникаций (квоты)	12	12	12	6 000,00	6 300,00	6 300,00	72 000,00	75 600,00	75 600,00		0,00
Техническое обслуживание оборудования (квоты)	12	12	12	6 000,00	6 300,00	6 300,00	72 000,00	75 600,00	75 600,00		0,00
Техническое обслуживание вентиляции (квоты)	12	12	12	6 000,00	6 300,00	6 300,00	72 000,00	75 600,00	75 600,00		0,00
Работы по монтажу оборудования инженерных сетей	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Техническое обслуживание вентиляции и оборудования (квоты)	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Замеры сопротивления (задание)	2	2	2	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (квоты)	12	12	12	2 100,00	2 205,00	2 205,00	25 200,00	26 460,00	26 460,00		4 443,43
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)(квоты)	х	х	х	х	х	х	8 136,64	0,00	0,00		8 136,64
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (квоты)	12	12	12	3 700,00	3 885,00	4 079,25	44 400,00	46 620,00	48 951,00		46 056,57
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (квоты)	х	х	х	х	х	х	16 800,00	0,00	0,00		16 800,00
Техническое обслуживание оборудования систем энергоснабжения (квоты)	1	1	1	х	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00
Сохранение знаний (эксплуатационные расходы, взносы на капитальный ремонт, аварийный ремонт) (услуга)	х	х	х	х	х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00		0,00
Заправка картриджа (услуга)	36	36	36	250,00	250,00	250,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00
Оплата связи (услуга)	1	1	1	х	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	495 236,64	484 880,00	487 211,00	0,00	75 426,64

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доведена с/бюджет, руб
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Услуги по охране (недожесткая, недожесткая, пожарная охрана) (квоты)	12	12	12	6 716,00	7 051,80	7 051,80	80 992,00	84 621,60	84 621,60		61 948,59
Услуги по охране (недожесткая, недожесткая, пожарная охрана)(квоты)	х	х	х	х	х	х	33 580,00	0,00	0,00		33 580,00
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр, чел.)	66	66	66	4 000,00	4 200,00	4 200,00	264 000,00	277 200,00	277 200,00		0,00
Лечебная аптечка, чел.	66	66	66	600,00	600,00	600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00		0,00
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр) (квоты)	х	х	х	х	х	х	121 024,00	0,00	0,00		121 024,00

[illegible]

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

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (статья 310)											
Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость, руб.			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Дохода на приобретение, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение основных средств, всего							333 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	66 250,00
средства обучения, игры, игрушки (учебный процесс)	266	266	266	500,00	500,00	500,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00		66 250,00
Технические средства обучения (мониторы, компьютеры, оргтехника, проекторы)	5	10	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Итого	5	10	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00	333 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	66 250,00

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

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (формула 2.6)												
Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Сумма, руб.			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доходная субсидия, руб.
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение материалов, всего								85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
Консервированные товары	шт	1	1	1	х	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Хлебопродукты	кг	1	1	1	х	х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Рыководитель

Заведующий
(подпись)

Рыководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(подпись)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(ДОЛЖНОСТЬ)

1.

_____ 20 24 г.
_____ центроба

$$\frac{20}{24} = r$$

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»

01

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

Источник финансового обеспечения
Код видов доходов
Единица измерения:

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
рубли
150

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

1. Расчет плановых поступлений в виде безвозмездных денежных поступлений (косту 152, 162)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	302 784,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	0002	4 716 738,17	0,00	0,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (косту 152)	0003	4 716 738,17		
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (косту 162)	0004		0,00	0,00
Итого	9000	5 019 522,17	0,00	0,00

Руководитель
(подпись)

Заведующий
(подпись)



Изогова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)



Сторожева Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

" 20 " сентября 20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»

01

Источник финансового обеспечения
 Код видов расходов
 Единица измерения

р/б
 244
 Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	302 784,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0200	4 111 650,92	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300				
Всего	9000	4 414 434,92	0,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0000	4 414 434,92	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0004	803 926,40	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0005	2 584 481,82	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях	341	0006	1 026 026,70	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0007	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	349	0008	0,00	0,00	0,00	0,00
		0009	0,00	0,00	0,00	0,00

* Расчет заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - заказчика предусмотрены указанные действия.

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортный услуг (КОСГУ 222)

Наименование показателя	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб				Стоимость работ (услуг), руб			
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				x	x	x						
Итого				x	x	x						

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

Наименование показателя	Количество				Цена за единицу, руб				Стоимость работ (услуг), руб				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества образовательных учреждений	0	х	х	159 708,00	х	х	0,00	х	х	х	х	х	159708	0,00
906 0701 0470161270 244 5049 (03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	159708	
Ремонт трубной части уличн учета	0	х	х	159 708,00	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0	
906 0701 0470161270 244 5049 (03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов	1	х	х	60 000,00	х	х	60 000,00	х	х	х	х	х	60000	
906 0701 0470161278 244 5049 (03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	60000	
На подготовку систем отопления к отопительному сезону	1	х	х	60 000,00	х	х	60 000,00	х	х	х	х	х	60000	
906 0701 0470161279 244 5049 (03)	х	х	х	8 240,00	х	х	8 240,00	х	х	х	х	х	8240	
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов	1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8240	
906 0701 0470161279 244 5049 (03)	х	х	х	8 240,00	х	х	8 240,00	х	х	х	х	х	8240	
Ремонт, установка и поверка уличн учета	1	х	х	8 240,00	х	х	8 240,00	х	х	х	х	х	8240	
Расходы по содержанию оборудования, инвентаря и прочих	0	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0	
906 0701 04 7 0861250 244 5091 (03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	
Расходы по стирке и мелкому ремонту мягкого инвентаря дошкольных учреждений	0	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	
Расходы по содержанию оборудования, инвентаря и прочих	0	х	х	575 978,40	х	х	575 978,40	х	х	х	х	х	575 978,40	
906 0701 0420406130 244 5091 (03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	575 978,40	
Расходы на стирку и мелкому ремонту мягкого инвентаря дошкольных учреждений	0	х	х	575 978,40	х	х	575 978,40	х	х	х	х	х	575 978,40	
906 0701 0420406130 244 5091 (03)	х	х	х	575 978,40	х	х	575 978,40	х	х	х	х	х	575 978,40	
Итого	х	х	х	х	х	х	68 240,00	х	х	х	х	х	0,00	803 926,40

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

Наименование показателя	Количество				Цена за единицу, руб				Стоимость работ (услуг), руб				Остаток средств на начало текущего	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Предоставление мер социальной поддержки	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00
906 1004 0420204480 244 5017 (02)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
освобождение родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами I или II группы и не имеют других доходов, кроме пенсий, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	36 928,46	0,00
906 0709 0428261150 244 5017 (03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	36 928,46	0,00
освобождение от родительской платы (законных представителей), проживающих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, за присмотр, уход за детьми в муниципальных дошкольных организациях, осуществляющих образовательную деятельность	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	36 928,46	0,00

На устройство СУУЗ при ЧС, в том числе на разработку и
проверку проектно-сметной документации

На содержание COVID при ЧС, в том числе на разработку и проверку проектно-сметной документации	1	x	x	1 026 026,70	x	x	1 026 026,70	x	x	1026026,7
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	1 026 026,70	0,00	0,00	1 026 026,70
Итого										

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, 12	Доведена субсидия, руб, 13
		на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового	на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового	на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	шт							0,00	0,00	0,00		0,00
906 0702 99 00064233 244 5088 (03)	шт		0	0	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	шт		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
906 0707 99 00164223 244 5088 (03)	шт		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
906 0707 04 501 55230 5060 (03)	шт							0,00	0,00	0,00		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (кварт 341)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, 12	Доведена субсидия, руб, 13
		на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового	на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового	на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение материалов, всего	шт							0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, 12	Доведена субсидия, руб, 13
		на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового	на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового	на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение материалов, всего	шт							0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

Руководитель
(подпись)



Исотова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)



Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)



Стороженская Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

" 20 " сентября 20 24 г.