

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"

О.В. Жукина
(подпись)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

и плановый период 20 25 и 20 26 годов

Изменение № 12

от " 28 " октября 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 52"

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

Е.В. Раседакина
(подпись)
20 24 г.



Дата

28.10.2024г.

по Сводному расчету

глава по БК

по Сводному расчету

ИНН 183022755
КПП 184001001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	17 580,83	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	29 301 982,00	26 984 175,00	25 517 509,00	0,00
в том числе:	1100	120		5 826,71	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	5 826,71	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1200	130	130	25 285 658,63	25 463 789,00	25 517 509,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением (по созданию года)	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	131	21 158 032,63	21 336 163,00	21 389 883,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	4 127 626,00	4 127 626,00	4 127 626,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150, 160		4 010 496,66	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150	154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	152		4 010 496,66	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	150	155		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	162		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1510	180	152		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1530	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1540	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1590	440			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	440	446		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие поступления, всего ⁶	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	x	
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200		29 314 562,83	26 984 175,00	25 517 509,00	0,00	0,00	
в том числе:	2100	x	210		18 942 444,37	19 385 521,64	19 420 383,64	x		
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211		13 993 060,77	14 889 034,00	14 915 809,00	0,00	0,00	
в том числе:	2111	111	266		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2120	112	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	213		4 839 383,60	4 496 487,64	4 504 574,64	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213		4 839 383,60	4 496 487,64	4 504 574,64	0,00	0,00	
высокой по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2160	134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющим специальное звание	2170	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2171	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2171	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

на иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендиального фонда	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
на преследование 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	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	290	484 944,50	0,00	0,00	*
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	475 891,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	853	291	83,60	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	8 969,90	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2400	*		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:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи и платежи обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междуиностранными организациями	2500	*		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	*	200	9 887 173,96	7 598 653,36	6 097 125,36	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и научно-конструкторских работ	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244 247	200	9 887 173,96	7 598 653,36	6 097 125,36	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
	2660	244	221	78 068,00	70 368,00	80 368,00	0,00
		244	223	574 359,73	563 098,00	563 098,00	0,00
		247	223	1 331 622,05	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		244	225	1 656 272,21	1 80 368,00	185 368,00	0,00
		244	226	1 517 314,32	1 697 218,38	180 690,38	0,00
		244	310	842 295,51	112 000,00	112 000,00	0,00
		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды статус закупки	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	9 887 173,96	7 598 653,36	6 097 125,36	0,00
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладания 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 преобладания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 887 173,96	7 598 653,36	6 097 125,36	0,00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 221 212,90	1 956 266,00	1 975 124,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 221 212,90	1 956 266,00	1 975 124,00	
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	3 534 605,66	1 520 386,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 534 605,66	1 520 386,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 131 355,40	4 122 001,36	4 122 001,36	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 131 355,40	4 122 001,36	4 122 001,36	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510		2024 2025 2026	9 887 173,96	1 520 386,00 6 078 267,36	6 097 125,36		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Карпова Л.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Рукон группы
(должность)

Россомахина Г.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)

Россомахина Г.П.
(фамилия, инициалы)

28 " октября 20 24

(3412) 728516
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" закона¹².

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Полное наименование учреждения
Вид документа

Обеспечения (расчета) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51»
01

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
Единица измерения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
руб
244.247

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)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	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	2 221 212,90	1 956 266,00	1 975 124,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0004			
Всего	9000	2 221 212,90	1 956 266,00	1 975 124,00

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)
1	2	3	4	5	6
	Всего:		2 221 212,90	1 956 266,00	1 975 124,00
Услуги связи	221	0000	67 700,00	60 000,00	70 000,00
Коммунальные услуги (КВР 244)	223	0002	547 366,85	537 178,00	537 178,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0003	1 311 622,05	1 100 000,00	1 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	142 606,63	170 000,00	175 000,00
Прочие работы, услуги	226	0005	87 417,27	89 088,00	92 946,00
Негативное воздействие на окружающую среду	291	0005	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	44 500,00	0,00	0,00
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	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доходная с/счета, 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)		
Абонентская плата за номер (количество номеров)	12	12	12	766,80	805,14	845,40	9 201,60	9 661,68	10 144,76		9 600,00
Интернет (годовое обслуживание)	12	12	12	1 050,00	1 102,50	1 157,63	12 600,00	13 230,00	13 891,50		19 800,00
Платежная карта телефонии (оплатить) (прислуживая)	12	12	12				2 300,00	0,00	0,00		2 300,00
Оказание услуг связи по передаче данных (назначений о пожаре)	x	x	x	x	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00
Оказание услуг связи по передаче данных (назначений о пожаре)	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Оказание услуг связи по передаче данных (назначений о пожаре)	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Кредитовая (годовое обслуживание)	1	1	1	550,00	550,00	550,00	550	550	550		0,00

Итого												
	x		x		x		x		x		x	
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату неоплаченного возмещения на окружающую среду (сметы 291)												
Наименование показателя	Количество услуг переросли						Цена услуг переросли, руб				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Дополнительная сумма, 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	
Надог на неоплаченное возмещение на окружающую среду											0	
											0	
Итого				x	x	x	x				0	

2.3. Итого (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг (срок 223)												
Наименование показателя	Размер потребления ресурсов				Тариф, руб		Стоимость работ (услуг), руб				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Долевая 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Электроосвещение, всего												
Электроосвещение, кВтч	69 100	69 100	69 100	7,94	8,34	8,75	567 685,46	576 086,70	604 891,04	349 031,46	330 000,00	
Электроосвещение - кредитовская задолженность, год	x	x	x	x	x	x	19 031,46	0,00	0,00	19 031,46		
Теплоснабжение, всего												
Теплоснабжение (1 полугодие), Гкал	310,00	310,00	310,00	2 178,04	2 286,94	2 401,29	1 430 448,58	1 453 337,97	1 526 004,87	795 564,18		
Теплоснабжение (2 полугодие), Гкал	310,00	310,00	310,00	2 286,90	2 401,25	2 521,31	675 192,40	708 952,02	744 385,95	781 605,25		
Теплоснабжение - кредитовская задолженность, год	x	x	x	x	x	x	708 952,00	744 385,95	781 605,25	0,00		
Горячее водоснабжение, всего												
Горячее водоснабжение (1 полугодие), м3	990,00	990,00	990,00	162,08	170,18	178,69	340 740,31	345 584,27	362 653,48	186 626,41		
Горячее водоснабжение (2 полугодие), м3	990,00	990,00	990,00	170,18	178,69	187,62	160 459,20	168 482,16	176 906,27	174 823,50		
Горячее водоснабжение - кредитовская задолженность, год	x	x	x	x	x	x	168 478,20	176 902,11	185 747,22	0,00		
Холодное водоснабжение, всего												
Холодное водоснабжение (1 полугодие), м3	650,00	650,00	650,00	32,70	34,34	36,05	43 550,00	45 727,50	48 013,88	50 000,00		
Холодное водоснабжение (2 полугодие), м3	650,00	650,00	650,00	34,30	36,02	37,82	21 255,00	22 317,75	23 433,64	50 000,00		
Холодное водоснабжение - кредитовская задолженность, год	x	x	x	x	x	x	22 295,00	23 409,75	24 580,24	0,00		
Водопотребление, всего												
Водопотребление (1 полугодие), м3	1 740,00	1 740,00	1 740,00	23,65	24,83	26,07	84 355,20	88 572,96	93 001,61	80 000,00		
Водопотребление (2 полугодие), м3	1 740,00	1 740,00	1 740,00	24,83	26,07	27,38	41 151,00	43 208,55	45 368,98	80 000,00		
Водопотребление - кредитовская задолженность, год	x	x	x	x	x	x	43 204,20	45 364,41	47 632,63	0,00		
Выход твердых коммунальных отходов, всего												
Выход твердых коммунальных отходов, т	12,00	12,00	12,00	4 800,00	5 040,00	5 292,00	57 600,00	60 480,00	63 504,00	50 000,00		
Выход твердых коммунальных отходов - кредитовская задолженность, год	x	x	x	x	x	x		60 480,00	63 504,00	50 000,00		
Энергоснабжение (свет)												
Итого	x	x	x	x	x	x	2 524 379,55	2 569 589,40	2 698 068,87	0,00	367 366,85	
											1 878 988,90	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (сметы 223)

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб						Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доходная с/бсказка, 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	11	12			
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (здание)	1	1	1	5	6	7	20 000,00	20 000,00	20 000,00				18 000,00	
Техническое обслуживание внутренних инженерных коммуникаций (месяц)	12	12	12	3 000,00	3 200,00	3 200,00	36 000,00	38 400,00	38 400,00				36 000,00	
Техническое обслуживание оборудования (месяц)	12	12	12	3 000,00	3 200,00	3 200,00	36 000,00	38 400,00	38 400,00				47 600,00	
Техническое обслуживание вентиляции (месяц)	12	12	12	3 000,00	3 200,00	3 200,00	36 000,00	38 400,00	38 400,00				6 701,63	
Работы по аварийному обслуживанию инженерных коммуникаций	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00	
Техническое обслуживание вентиляции и оборудования (кредиторская задолженность - год) (месяц)	х	х	х	х	х	х		0,00	0,00				0,00	
Дезинсекция и дератизация	1	1	1	х	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	
Обслуживание сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (месяц)	12	12	12	890,00	1 150,00	1 150,00	10 680,00	13 800,00	13 800,00				10 680,00	
Обслуживание сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (кредиторская задолженность - год) (месяц)	х	х	х	х	х	х		0,00	0,00				0,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (месяц)	12	12	12	1 800,00	1 890,00	1 984,50	21 600,00	22 680,00	23 814,00				18 625,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (кредиторская задолженность - год)	х	х	х	х	х	х		0,00	0,00				0,00	
Противопожарные мероприятия (зарплата и обслуживание)	1	1	1	х	х	х	7 500,00	7 500,00	7 500,00				0,00	
Содержание зданий (эксплуатационные расходы, взносы на капитальный ремонт)	1	1	1	х	х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00				5 000,00	
Техническое обслуживание вентиляции (месяц)	36	36	36	3 000,00	3 200,00	3 200,00	36 000,00	38 400,00	38 400,00				0,00	
Метрологическая поверка приборов учета (шт)	1	1	1	500,00	500,00	500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0,00	
Оплата счетов (услуг)	х	х	х	х	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0,00	
Итого	х	х	х	х	х	х	351 780,00	365 580,00	366 714,00	0,00			142 606,63	

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб						Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доходная с/бсказка, 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	11	12			
Услуги по охране (неохраняемая, неохраняемая, пожарная охрана) (месяц)	12	12	12	3 358,00	3 600,00	3 600,00	40 296,00	43 200,00	43 200,00				40 296,00	
Услуги по охране (неохраняемая, неохраняемая, пожарная охрана) (кредиторская задолженность - год) (месяц)	х	х	х	х	х	х		0,00	0,00				0,00	
Медицинские услуги (дизинсекция, дезинсекция, дератизация, дезинсекция)	38	38	38	4 000,00	4 200,00	4 200,00	152 000,00	159 600,00	159 600,00				39 251,37	
Литературная аттестация, чел	38	38	38	600,00	600,00	600,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00				0,00	
Медицинские услуги (дизинсекция, дезинсекция, дератизация) (кредиторская задолженность - год), чел	х	х	х	х	х	х		0,00	0,00				0,00	

Выполнение комплексных работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест) (место)	4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Лицензионная поддержка Бире (годное обслуживание)	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Контур-Экстерн, Контур-Дилек	1	1	1	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 870,00
Услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)	1	1	1	x	x	x	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5	5	5	2 000	2 000	2 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выполнение (годное обслуживание)	12	12	12	2 160,00	2 268,00	2 381,40	25 920,00	27 216,00	28 576,80	0,00
Услуги по проведению расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) (услуга)	1	1	1	5 000,00	5 250,00	5 512,50	5 000,00	5 250,00	5 512,50	0,00
Оказание "Услуги охраны" (час)	8760	8760	8784	194,00	203,70	213,89	1 699 440,00	1 784 412,00	1 878 765,84	0,00
Оказание прачечных услуг (кг)	10100,00	10100	10100	52,00	52,00	52,00	525 199,99	525 200,00	525 200,00	0,00
Итого	x	x	x				2 516 855,99	2 613 878,00	2 709 855,14	87 417,37

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб						Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доля в с/бюджете, 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)		
Приобретение основных средств, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
средства обучения, игры, игрушки (учебный процесс)	183	183	183	500,00	500,00	500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	44 500,00
Технические средства обучения (мониторы, компьютеры, оргтехника, проекторы)	3	7	7	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	211 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	44 500,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб						Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доля в с/бюджете, 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	шт	900	900	900	50,00	50,00	50,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
канцелярские товары	шт	1	1	1	x	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Хозяйства	x	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 Заместитель _____ (подпись)
 Руководитель _____ (подпись)
 Директор филиала "ПБ УО" Индустриального района _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)
 Бухгалтер 1-ой катег _____ (подпись)
 * 28 _____ октября 20 _____ г. 24 _____ г. _____ (подпись)

Карпова Лариса Борисовна
 (реквизиты подписи)
 Мерзлякова Юлия Витальевна
 (реквизиты подписи)
 Россомкина Татьяна Петровна
 (реквизиты подписи)
 (3412) 728516
 (телефон)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Обеспечение (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52»

Источник финансового обеспечения
Код видов доходов
Единица измерения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
рублей
130

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (коды 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)
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0,00	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	21 158 032,63	21 336 163,00	21 389 883,00
Итого	9000	21 158 032,63	21 336 163,00	21 389 883,00

Руководитель	Замедующий (подпись)	Карпова Лариса Борисовна (расшифровка подписи)
Руководитель	Директор филиала "ДБ УО" Индустриального района (подпись)	Мерзлякова Юлия Витальевна (расшифровка подписи)
Исполнитель	Бухгалтер 1-ой катег (подпись)	Россомахина Татьяна Петровна (расшифровка подписи)
" 28 "	октября	20 24 г. (3412) 728516 (телефон)