

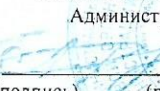
СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»

 О.В. Жижина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " 12. 2024 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

 Е.Б. Рассомахина
(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 №276"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	20. 12. 2024
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	943B9130
ИНН	1834300074
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			43 368 611,47	41 927 372,47	41 927 372,47	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	41 848 225,47	41 927 372,47	41 927 372,47	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	33 652 376,00	33 731 523,00	33 731 523,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности, в том числе:	1230	130	Х	8 195 849,47	8 195 849,47	8 195 849,47	0,00
плата за услуги	1231	130	131	998 080,00	998 080,00	998 080,00	0,00
родительская плата	1232	130	131	212 605,47	212 605,47	212 605,47	0,00
доходы по условиям арендных платежей	1234	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозвратные денежные поступления, всего, в том числе:	1310	140	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1400	150	Х	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доход от реализации металлолома и макулатуры	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	Х		0,00	0,00	0,00	Х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	Х
Расходы, всего	2000	Х		43 368 611,47	41 927 372,47	41 927 372,47	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		30 686 638,50	30 741 781,50	30 741 781,50	Х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	23 568 847,00	23 611 199,00	23 611 199,00	Х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	0,00	0,00	0,00	Х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			Х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 117 791,50	7 130 582,50	7 130 582,50	Х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 117 791,50	7 130 582,50	7 130 582,50	Х
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	7 130 582,50	7 130 582,50	Х

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 специального 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			669,87	669,87		669,87	x
из них:									
Транспортный налог				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 бюджетной системе 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	669,87	669,87		669,87	x
безвозмездные перечисления организациями 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 правительством 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	12 681 303,10	11 184 921,10		11 184 921,10	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		x	0,00	0,00		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			12 681 303,10	11 184 921,10		11 184 921,10	0,00
из них:									
услуги связи		244		221	63 090,84	63 090,84		63 090,84	0,00

Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		244	223	82 401,78	82 401,78	82 401,78	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	248 261,51	248 261,51	248 261,51	0,00
Прочие услуги		244	226	2 319 002,65	822 620,65	822 620,65	0,00
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	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, помещаемых в медицинские цели		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 499 253,07	6 499 253,07	6 499 253,07	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	43 598,37	43 598,37	43 598,37	0,00
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	706 328,66	706 328,66	706 328,66	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	2 659 366,22	2 659 366,22	2 659 366,22	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189		0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <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	x	x	x	12 681 303,10	11 184 921,10	11 184 921,10	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)	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
1.3.1.	из них: <10.1>	26310.1	x	x	x				
1.3.2.	из них: <10.2>	26310.2	x	x	x				
1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	12 681 303,10	11 184 921,10	11 184 921,10	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	2 998 225,00	3 022 229,00	3 022 229,00	0,00
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	2 998 225,00	3 022 229,00	3 022 229,00	0,00
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	1 520 386,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.	из них: <10.1>	26421.1	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
1.4.3.1.	из них: <10.1>	26430.1	x	x	x				
1.4.3.2.	из них: <10.2>	26430.2	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	8 162 692,10	8 162 692,10	8 162 692,10	
1.4.5.1.	в том числе:								
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	8 162 692,10	8 162 692,10	8 162 692,10	0,00
1.4.5.1.2.	из них: <10.1>	26451.1	x	x	x				
1.4.5.1.3.	из них: <10.2>	26451.2	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	12 681 303,10	11 184 921,10	11 184 921,10	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26510.1	2025			12 681 303,10			
		26510.2	2026				11 184 921,10		
		26510.3	2027					11 184 921,10	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад №276"

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

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо)

Исполнитель: экономист

" 20.12.2024 " г.

С.Г. Ширяева
(подпись) (фамилия, инициалы)
М.А. Мельникова
(подпись) (фамилия, инициалы)
Чечегова Е.Р.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Я.А. Мохова тел.: 21-36-29

[illegible]

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, в т.ч. выплаты компенсационного характера за дополнительную работу	1 077 691,11	12	12 932 293,34
2	Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные Положением об оплате труда, в размере до 12 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	1 040 751,03	12	12 489 012,30
3	Стимулирующие выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	213 241,76	12	2 558 901,12
4	Стимулирующие выплаты за стаж работы, за квалификационную категорию, за почётное 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)	153 591,21	12	1 843 094,52
5	Доведение до МРОТ		12	0,00
6	Районный коэффициент 15%	372 791,27	12	4 473 495,19
	Итого	2 858 066,37		34 296 796,47
	Выделена субсидия			23 243 895,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	0,22	7 545 295,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	1 063 200,69
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,029	994 607,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,002	68 593,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,051	1 749 136,62
	Итого	X	10 357 632,53
	Выделена субсидия		7 110 256,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №276"

С.Г. Шириева

Исполнитель: экономист

Я.А. Мохова, тел.: 21-36-29

20.12.2024

20 г.

Структурное подразделение	Должность служащего/ профессия рабочего	Количество штатных единиц	Разряд работ в соответствии с ЕТКС (для рабочего)	Должностной оклад по ПКП (оклада рабочего, руб.	Набавка за работу в сельских населенных пунктах (гр. 5*25%), руб.	Среднего для расчета суммы оклада (должностных окладов, гр. 3*5), руб.	на них сумма окладов неучастников, (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
Профессии и должности работников муниципальных образований: организаций, непосредственно не участвующих в организации образовательного процесса														
Административно-управленческий персонал														
Заместитель, замещающий по административно-хозяйственной работе		1,00		14 147,00		14 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 147,00
Итого		1,00	x	x	0,00	14 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 147,00
Служащие														
Классификатор		1,50		9 164,00		13 746,00								13 746,00
Классификатор		0,50		9 164,00		4 582,00								4 582,00
Специальг по охране труда		1,00		9 182,00		9 182,00								9 182,00
Школьник		1,00		9 206,00		9 206,00								9 574,24
Итого		4,00	x	x	0,00	36 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37 084,24
Профессии рабочих														
Швар		3,00	5	9 164,00		27 492,00								28 591,68
Швар		2,50	4	9 164,00		22 910,00								23 826,40
Классификатор		3,00	2	9 153,00		27 459,00						366,12		28 557,36
Классификатор		1,50	2	9 153,00		13 729,50								13 729,50
Классификатор		1,00	2	9 153,00		9 153,00						366,12		9 519,12
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		0,50	3	9 153,00		4 576,50								4 576,50
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		2,00	2	9 153,00		18 306,00								18 306,00
Дворник		4,25	1	9 153,00		38 900,25								38 900,25
Уборщик служебных помещений		3,00	1	9 153,00		27 459,00								27 459,00
И грузчик		1,00	1	9 153,00		9 153,00						366,12		9 519,12
И грузчик		0,50	2	9 153,00		4 576,50								4 576,50
Итого		22,25	x	x	0,00	203 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,48	0,00	207 561,43
Итого		27,25	x	x	0,00	254 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,72	0,00	258 792,67
в образовательной организации за интенсивность и высокое качество выполняемых работ, за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за редкие награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные Положением об оплате труда, в размере до 12 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год														
премиальные выплаты по итогам работы, в размере 2,4 оклада (должностных окладов, ставок заработной платы) в год														
Выплаты стимулирующего характера														
Итого на выплаты стимулирующего характера													50 915,55	229 119,98
Районный коэффициент 15%													80 824,23	619 652,42
Всего месячный фонд оплаты труда за счет средств бюджета													2 858 066,37	2 858 066,37

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг связи	12	12	615,56	7 386,72
2	Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)	12	12	3 300,00	39 600,00
3	Услуги интернет-провайдеров	12	12	1 342,01	16 104,12
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
5	Услуги по приему и передаче (обмену) электронных документов в корпоративной системе электронного документооборота (отсутствие через интернет) (количество обслуживаемых учреждений)				
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск	x	x	x	63 090,84

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	93 405,191	9,27		865 866,12
2	Теплоснабжение	303,044	2 669,66		809 025,53
3	Горячее водоснабжение, в т.ч.:	1 590,600			522 215,07
3.1	горячая вода по тарифу за холодную воду	1 417,680	42,73		60 577,47
3.2	тепловая энергия на нужды ГВС	172,920	2 669,66		461 637,61
4	Холодное водоснабжение	2 925,790	42,73		125 019,00
5	Водоотведение	6 066,920	30,91		187 528,50
6	Вывоз мусора	11,059	7 450,80	0,00	82 401,78
7	Энергосервисный контракт (свет)	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск	x	x	x	2 592 056,00

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	9 000,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1,00	9000,00	9000,00
	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	12 280,00
	в том числе:			
	огнезащитная обработка (пропитка)			0
	обслуживание первичных средств пожаротушения (зарядка огнетушителей)	1,00		0,00
	установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)			0,00
	измерение сопротивления изоляции электропроводки (испытание устройств защитного заземления)	1,00	5000,00	5000,00
	проведение испытаний пожарных кранов (рукавов)	1,00	7280,00	7280,00
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	0,00	0,00	0,00

	в том числе:			
	государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений (приборов учета)			0,00
	обследование технического состояния (аттестация) объектов имущества (зданий), осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта			0,00
	определения возможности дальнейшей эксплуатации объектов имущества (диагностика автотранспортных средств, при государственном техническом осмотре)			0,00
	энергетическое обследование			0,00
5	Другие аналогичные расходы:		x	166 981,51
	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	7724,13	92689,51
	установка оборудования (приборов учета, тревожной кнопки)			0,00
	осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)	12,00	3 375,00	40500,00
	техническое обслуживание оборудования	12,00	0,00	
	техническое обслуживание оборудования - автоматизированный узел управления системой отопления (АУУСО)			0,00
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	12,00	2 816,00	33792,00
	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации (ТС ТС)	12,00	0,00	
	вырубка деревьев			0,00
	проведение технического обслуживания оборудования (восстановления, заправка картриджей)	1,00	0	
	прочие			0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	188 261,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проектные и изыскательские работы:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов имущества			0
2	Монтажные работы (расширение (установка) единых функционирующих систем (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации)):	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	монтаж и модернизация охранной системы			
	монтаж и модернизация системы пожарной сигнализации (АПС и СОУЭ)			
	монтаж и модернизация системы видеонаблюдения			
	монтаж и модернизация системы контроля доступа и иных аналогичных систем			
	монтаж и модернизация тревожной кнопки			
3	Услуги в области информационных технологий:		x	0,00
	в том числе:			
	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (обновление)			0,00
	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			
	предоставление права пользования и абонентское обслуживание системы электронного документооборота			0,00
4	Иные работы и услуги:		x	154 816,65
	в том числе:			
	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья (автогражданское страхование)			
	медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр)	70,00	1 593,15	111 520,65
	гигиеническая аттестация сотрудников			0,00
	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
	потарифные 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 (исследования воды)			0,00
	выполнения комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест)	1,00		0,00
	услуги по составлению и сдаче отчетности 2ТП-отходы	1,00	1 700,00	1 700,00
	услуги по составлению и сдаче отчетности за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)	1,00	1 300,00	1 300,00
	прочие			
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (учебные расходы):	0,00		0
	в том числе			
	изготовление защищенной полиграфической продукции (аттестаты) (Бюджет Удмуртской Республики)			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	154 816,65
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	154 816,65

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)

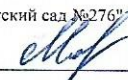
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов		x	0,00
	в том числе:			
	Бюджет Муниципального образования г. Ижевск			0,00
	медикаменты и перевязочные средства			
	продукты питания			
	горюче-смазочные материалы (гсм)			
	строительные материалы			
	расходные материалы и предметы снабжения: чистящие, моющие	#ДЕЛ/0!		0,00
	классные журналы			
	аттестаты	#ДЕЛ/0!		
	Бюджет Удмуртской Республики			0,00
	классные журналы			
	учебно-наглядные пособия			
	канцелярские товары			
	расходные материалы и предметы снабжения: бумага, гипохлорит, мел			
	прочие			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	#ДЕЛ/0!	x	0,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0,00	x	0,00
	Итого:	#ДЕЛ/0!	x	0,00

4.8. Обоснование расходов на оплату прочих расходов

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

Заведующий МБДОУ "Детский сад №276"

С.Г. Ширяева

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	51	12	1 280 916,00
2542	нет	187	12	5 704 248,00
ИТОГО		0		6 985 164,00

Расход

Наименование показателя	Сумма, руб.
Увеличение стоимости продуктов питания	6 286 647,60
прочие расх.материалы	698 516,40
Итого	6 985 164,00

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.	585,69	33	11	212 605,47
ИТОГО				212 605,47

Расход

Наименование показателя	Сумма, руб.
Увеличение стоимости продуктов питания	212 605,47
прочие расх.материалы	0,00
Итого	212 605,47

Заведующий МБДОУ "Детский сад №276"

С.Г. Ширяева

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

20.12.2024 20 г.



Расшифровка к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности по ПОУ на 2025 год

ДОХОД:

ПОУ	Стоимость 1 занятия	Кол-во детей	Кол-во месяцев	Кол-во занятий/месяц	Сумма
художественной направленности "Мукасолка"	150,00	10	8	4	48 000,00
художественной направленности «Волшебные тесты»	150,00	14	8	4	67 200,00
социально-гуманитарной направленности «Веселый язычок»	170,00	15	8	4	81 600,00
социально-гуманитарной направленности «Говоруна»	170,00	15	8	4	81 600,00
социально-гуманитарной направленности «Волшебный песок»	170,00	12	8	4	65 280,00
технической направленности «Мудьстудия»	180,00	10	8	4	57 600,00
социально-гуманитарной направленности «Песочные ладошки»	150,00	12	8	4	57 600,00
социально-гуманитарной направленности «Магия песка»	120,00	10	8	4	38 400,00
естественно-научной направленности «Познавайка»	170,00	12	8	4	65 280,00
художественной направленности «Волшебные бусинки»	180,00	10	8	4	57 600,00
художественной направленности «Бусинки»	180,00	10	8	4	57 600,00
технической направленности "Роботенок"	230,00	12	8	4	88 320,00
физкультурно-спортивной направленности "Фитнес - микс"	200,00	10	8	4	64 000,00
физкультурно-спортивной направленности "Здоровячок"	200,00	15	8	4	96 000,00
художественной направленности «Пластмассовые чудеса»	150,00	15	8	4	72 000,00
ИТОГО:	998 080,00	руб. 2025 год	998080,00	руб. 2026 год	998080,00 руб 2027 год

	КВР	КОСТУ	Наименование		2025 год	2026 год	2027 год		
1	111	211	Заработная плата	- оплата труда	24952,00	24952,00	24952,00		
				ИТОГО:	24952,00	24952,00	24952,00		
2	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	- начисления на оплату труда	7535,50	7535,50	7535,50		
				ИТОГО:	7535,50	7535,50	7535,50		
3	244	221	Услуги связи	- телефон					
				- интернет					
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
4	247	223	Коммунальные услуги	- оплата коммунальных услуг	149712,00	149712,00	149712,00		
				ИТОГО:	149712,00	149712,00	149712,00		
5	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	- текущий ремонт	25000,00	25000,00	25000,00		
				- проверка оборудования и обслуживание здания(испытание пожарных кранов, рукавов)	15000,00	15000,00	15000,00		
				- дератизация, дезинсекция	20000,00	20000,00	20000,00		
				ИТОГО:	60000,00	60000,00	60000,00		
6	244	226	Прочие работы, услуги	- оплата по договорам гражданско-правового характера	623800,00	623800,00	623800,00		
				- обучение сотрудников	10000,00	10000,00	10000,00		
				- прочие	10000,00	10000,00	10000,00		
				ИТОГО:	643800,00	643800,00	643800,00		
7	851	291	Налоги, пошлины и сборы	- уплата разного рода платежей, пеней,	0,00	0,00	0,00		
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
8	853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	- уплата разного рода платежей, пеней,	419,87	419,87	419,87		
				ИТОГО:	419,87	419,87	419,87		
9	831	293	Штрафы за нарушение законодательства о о закупках и нарушение условий контракта (договоров)	- уплата разного рода платежей по исполнительным документам					
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
10	853	295	Другие экономические санкции	- уплата разного рода платежей по исполнительным документам	250,00	250,00	250,00		
				ИТОГО:	250,00	250,00	250,00		
11	831	297	Иные расходы	- уплата разного рода платежей по исполнительным документам					
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00		
12	244	310	Увеличение стоимости основных средств	- приобретение холодильного и кухонного оборудования,электроприборов					
				- приобретение детской , офисной мебели	60000,00	60000,00	60000,00		
				ИТОГО:	60000,00	60000,00	60000,00		
13	244	344	Увеличение стоимости материальных запасов	- приобретение строительных материалов	43598,37	43598,37	43598,37		
				ИТОГО:	43598,37	43598,37	43598,37		
14	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	- приобретение прочих оборотных запасов (материалы)	7812,26	7812,26	7812,26		
				ИТОГО:	7812,26	7812,26	7812,26		
ИТОГО по расходам:					998 080,00	998 080,00	998 080,00		

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			
					в том числе			
					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
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	225		-	-	-	-
Мероприятия по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска								
906 0709 17 001 62800 244 5057 (03)		244	225					
Модернизация системы видеонаблюдения					-	-	-	-
Расходы по содержанию оборудования, инвентаря и прочих материальных запасов (на расходы по стирке и мелкому ремонту вещевого инвентаря)								
906 0701 0420406130 244 5091 (02)		244	225					
906 0701 0470861250 244 5091 (03)		244	225		-	-	-	-
Расходы на оплату прочих работ, услуг		244	226		1 520 386,00	-	-	1 520 386,00
Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы (возмещение затрат муниципальным организациям в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям), которым снижается размер платы за присмотр и уход за детьми)								
906 0709 04 202 04480 244 5017 (02) ГО		244	226					
возмещение затрат муниципальным организациям в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям) (прочие муниципальные)					-	-	-	-
906 0709 04 202 61140 244 5017 (03) ГО		244	226					
возмещение затрат муниципальным организациям в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям)					-	-	-	-
906 0709 04 202 61150 244 5017 (03) С (С В О)								
освобождение от платы родителей (законных представителей) дошкольных воспитанников стипендию в Вооруженных Силах Российской Федерации								
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
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		-	-	-	-
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций								
906 0701 04 706 06550 244 5084 (02)								
на устройство СОУЭ при ЧС, в том числе разработку и проверку проектно-сметной документации)					-	-	-	-
Оснащение образовательных учреждений системами контроля и управления доступом (мониторинг системы охранной сигнализации)					-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств		244	310		-	-	-	-
Мероприятия по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска								
906 0709 17 001 62800 244 5057 (03)								
Мероприятия по антитеррористической защищенности приобретение системы видеонаблюдения, компьютерного оборудования и оргтехники					-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346		-	-	-	-
Мероприятия по обеспечению ограничительных мер, направленных на предотвращение инцидентов (нападений)								
906 0701 99 000 64224 244 5088 (03)								
приобретение индивидуальных средств защиты маски, перчатки, антисептики)					-	-	-	-
906 0709 04 303 6147221 244 5015 (03)		244	349					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					-	-	-	-
Всего расходов:					1 520 386,00	-	-	1 520 386,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №276"

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

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

20.12.2024

20 г.

С.Г. Ширяева

М.А. Медведева

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 5052 (03)					-	-	-	-	
Оплата неустойки, пен, штрафов и пени по исполненным актам					-	-	-	-	
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		-	-	-	-	
Всего расходов:					-	-	-	-	

Заведующий МБДОУ "Детский сад №276"

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

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

20.12.2024

С.Г. Широкова

М.А. Медведева

Уплата налога на имущество

851

291

[illegible]

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, в т.ч. выплаты компенсационного характера за дополнительную работу	1 077 691,11	12	12 932 293,34
2	Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за весомые успехи, отличия, звание, не предусмотренные Положением об оплате труда, в размере до 12 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	1 040 751,03	12	12 489 012,30
3	Стимулирующие выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	213 241,76	12	2 558 901,12
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)	153 591,21	12	1 843 094,52
5	Доведение до МРОТ		12	0,00
6	Районный коэффициент 15%	372 791,27	12	4 473 495,19
	Итого	2 858 066,37		34 296 796,47
	Выделена субсидия			23 286 247,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	0,22	7 545 295,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	1 063 200,69
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,029	994 607,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,002	68 593,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,051	1 749 136,62
	Итого	X	10 357 632,53
	Выделена субсидия		7 123 047,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №27" С.Г. Шириева

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	615,56	7 386,72
2	Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)	12	12	3 300,00	39 600,00
3	Услуги интернет-провайдеров	12	12	1 342,01	16 104,12
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	63 090,84

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	93 405,191	9,27		865 866,12
2	Теплоснабжение	303,044	2 669,66		809 025,53
3	Горячее водоснабжение, в т.ч.:	1 590,600			522 215,07
3.1	горячая вода по тарифу за холодную воду	1 417,680	42,73		60 577,47
3.2	тепловая энергия на нужды ГВС	172,920	2 669,66		461 637,61
4	Холодное водоснабжение	2 925,790	42,73		125 019,00
5	Водоотведение	6 066,920	30,91		187 528,50
6	Вывоз мусора	11,059	7 450,80	0,00	82 401,78
7	Энергосервисный контракт (свет)	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск	x	x	x	2 592 056,00

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:			9 000,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1,00	9000,00	9000,00
	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:			0
	ремонт зданий			0
	ремонт объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции)			0,00
	ремонт системы инженерных коммуникаций (сантехническая, электрическая система)			0
	ремонт приборов учета			0
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		x	12 280,00
	в том числе:			0
	огнезащитная обработка (пропитка)			0
	обслуживание первичных средств пожаротушения (зарядка огнетушителей)			0
	установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)	1,00	0,00	0,00
	измерение сопротивления изоляции электропроводки (испытание устройств защитного заземления)	1,00	5000,00	5000,00
	проведение испытаний пожарных кранов (рукавов)	1,00	7280,00	7280,00
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:		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	Другие аналогичные расходы:		x	166 981,51
	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	7724,13	92689,51
	установка оборудования (приборов учета, тревожной кнопки)			0,00
	осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)	12,00	3 375,00	40500,00
	техническое обслуживание оборудования	12,00	0,00	0,00
	техническое обслуживание оборудования - автоматизированный узел управления системой отопления (АУУСО)		0,00	0,00
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	12,00	2 816,00	33792,00
	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации (КТС ТС)	12,00	0,00	0,00
	вырубка деревьев		0,00	0,00
	проведение технического обслуживания оборудования (восстановления, заправка картриджей)	1,00	0,00	0,00
	прочие			0,00
				0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	188 261,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб., руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проектные и изыскательские работы:		x	0,00
	в том числе:			
	разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов имущества			0
2	Монтажные работы (расширение (установка) единых функционирующих систем (применение в соответствии, пригодное к эксплуатации)):		0,00	0,00
	в том числе:			
	монтаж и модернизация охранной системы			
	монтаж и модернизация системы пожарной сигнализации (АПС и СОУЭ)			
	монтаж и модернизация системы локально-вычислительной сети			
	монтаж и модернизация системы видеонаблюдения			
	монтаж и модернизация системы контроля доступа и иных аналогичных систем			
	монтаж и модернизация тревожной кнопки			
3	Услуги в области информационных технологий:		x	0,00
	в том числе:			
	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (обновление)	1,00	0,00	0,00
	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		0	0,00
	предоставление права использования и абонентское обслуживание системы электронного документооборота		0	0,00
4	Иные работы и услуги:		x	178 820,65
	в том числе:			
	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья (автогражданское страхование)			
	медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр)	70,00	1 978,92	138 524,65
	гигиеническая аттестация сотрудников	0,00		0,00
	услуги по охране (ведомственная, внесведомственная, пожарная охрана)	12,00	3 358,00	40 296,00
	подписка на периодические и справочные издания			0,00
	услуги рекламного характера (размещение объявлений в средствах массовой информации)			0,00
	расходы на оплату услуг по организации питания			0,00
	расходы на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (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			
	услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)			0,00
	выполнения 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			
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (учебные расходы):		x	0
	в том числе:			
	изготовление защищенной полиграфической продукции (аттестаты) (Бюджет Удмуртской Республики)			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	178 820,65
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	178 820,65

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			
	расходные материалы и предметы снабжения: чистящие, моющие	#ДЕЛ/0!		0,00
	классные журналы			
	аттестаты	#ДЕЛ/0!		
	Бюджет Удмуртской Республики			0,00
	классные журналы			
	учебно-наглядные пособия			
	канцелярские товары			
	расходные материалы и предметы снабжения: бумага, 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 №276"

С.Г. Ширяева

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

20.12.2024

20 г.