

Приложение к
 постановлению
 Администрации города от
 30.11.2022 №2388
 Приложение
 к Порядку составления
 и утверждения плана
 финансово-хозяйственной
 деятельности
 муниципальных
 бюджетных учреждений
 города Новоалтайска

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » 20__ г.



ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 и плановый период 2025 и 2026 годов<1>

от "___" _____ 20__ г.<2>

Дата

Коды
ИНН 2208033721
КПП 20801001
по ОКЕИ 383

по Сводному реестру
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет
 по образованию Администрации города Новоалтайска Алтайского края

глава по БК
 по Сводному реестру

Учреждение (подразделения): Муниципальное бюджетное
 образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №10
 "Радуга" города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР детский
 сад №10)

по ОКЕИ

Единица измерения:руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	x	x	16392657,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	49097840,69	45464588,00	45464588,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	120					
иные	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48581196,00	45171196,00	45171196,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	48581196,00	45171196,00	45171196,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	482046,00	293392,00	293392,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	482046,00	293392,00	293392,00	
субсидии на осуществление	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		34598,69			

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	446	34598,69			x
Расходы, всего	2000	x	200	65490497,86	45464588,00	45464588,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	48689500,13	29654731,76	29654731,76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37396047,11	22760929,76	22760929,76	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11293453,02	6893802,00	6893802,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11293453,02	6893802,00	6893802,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2454344,06	2454344,06	2454344,06	x

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2454344,06	2454344,06	2454344,06	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетному учреждению	2410	613					
гранты, предоставляемые автономному учреждению	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		130000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	130000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	14216653,67	13355512,18	13355512,18	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	243				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Код по бюджет ной класси- фикации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за преде- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		14216653,67	13355512,18	13355512,18	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
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	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них (10.1)	26310.1	х					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х					
	в том числе:							

	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.1.1.	№ 44-ФЗ	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.1.2.	№ 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				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.2.1.	№ 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	26421.1	x				
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)						
1.4.2.2.		26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.4.1.	№ 44-ФЗ	26441	x				
	из них (10.1)	26441.1	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.4.2.	№ 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		14216653,67	13355512,18	13355512,18
	в том числе по году начала закупки:	26510			14216653,67	13355512,18	13355512,18
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МБДОУ ЦРР детский сад № 10 Каз М.А. Казанцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера У.В. Берлова (838532) 33-251
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

№ 20 от 20.12.16

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	106436727,00	2,20	2 268 083,06		2 268 083,06	
2	Налог на землю	144447805,00	1,50	186 261,00		186 261,00	
3	Госпошлина, штраф, Исполнительный лист			130 000,00		130 000,00	
	Итого:		х	2 584 344,06	0,00	2 584 344,06	0,00

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

Код видов расходов 221 Услуги связи
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	6			
1	Абонентская плата		12		69 512,44		69 512,44	
2	Интернет		12					

	Итого:	x	x	x	69 512,44	0,00	69 512,44	0,00
--	--------	---	---	---	-----------	------	-----------	------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	4	5	6	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Энергоснабжение	88292,00	7,65		806 596,89	0,00	806 596,89	0,00
2	Отопление	366,90	2746,03		934 234,00	0,00	934 234,00	0,00
3	Горячая вода	148,00	2746,03		452 085,00	0,00	452 085,00	0,00
4	Холодная вода	1794,50	23,35		53 693,00	0,00	53 693,00	0,00
5	Канализование	2971,80	31,69		121 003,00	0,00	121 003,00	0,00
6	Вывоз ТКО	12,00	484,65		85 293,00	0,00	85 293,00	0,00
7	Негативное воздействие на систему	2972,00	31,69		302 508,00	0,00	302 508,00	0,00
	Итого:	x	x	x	2 755 412,89	0,00	2 755 412,89	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Услуги СЭС	1	12	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2	ТО приборов учета	1	12	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

3	огнезащитная обработка кровли	1	1	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00
4	Ремонт оборудования	1	12	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
5	Измерение сопротивления	1	1	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
6	Поверка весов	1	1	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
7	Промывка отопления	1	1	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
8	ТО лифтов	1	12	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
9	ТО пожарной сигнализации	1	12	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00
10	ТО системы видеонаблюдения	1	12	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
11	ТО домофона	1	12	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
12	поверка теплосчетчика	1	1	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
13	ТО оборудования	1	12	69 409,00	0,00	69 409,00	0,00
	Итого:	x	x	395 509,00	0,00	395 509,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
				КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Профмедосмотр	1	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00
2	Лабораторные исследования	1	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
3	Электронно-цифровая подпись	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
4	Тревожная кнопка	1	26 352,00	0,00	0,00	26 352,00
5	Охрана труда	2	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
6	Иные услуги по содержанию имущества	1	53 220,00	0,00	53 220,00	0,00
	Итого:	x	298 772,00	0,00	247 220,00	51 552,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия			197 751,57		197 751,57	
2	Игрушки краевой бюджет			556 396,00		556 396,00	
3	оснащение			56 190,00		56 190,00	
	Итого:		х	810 337,57	0,00	810 337,57	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
	1	2	3	4			
1	Хозяйственные товары, медикаменты			640 011,45	34 516,59	605 494,86	
2	Материалы на ремонт			142 893,00		142 893,00	
3	Продукты питания			9 104 205,32	8 673 711,32		430 494,00
	Итого:		х	9 887 109,77	8 708 227,91	748 387,86	430 494,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учрежд _____

Вид документа _____

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	40 993 196,00	37 583 196,00	37 583 196,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	7 588 000,00	7 588 000,00	7 588 000,00
Всего	9000	48 581 196,00	45 171 196,00	45 171 196,00

Руководитель Заведующий №6 ДОУ ЦРРДО
(уполномоченн (должность))

Кау
(подпись)

Кауашев
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заместитель главного бухгалтера
(должность)

У.В. Берлова
(фамилия, инициалы)

(838532) 33251
(телефон)

« 8 » _____ 20 24 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка
детский сад № 10 "Радуга"

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	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
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	482 046,00	293 392,00	293 392,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	482 046,00	293 392,00	293 392,00

Руководитель
(подпись и печать)

Зав МБДОУ ЦРР ДСГО
(подпись)



Каширева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. и. бухгалтер
(подпись)

Берикова У.В.
(фамилия, инициалы)

Р. Масбуев 20 24 г.

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, 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
	0101	0,00	0,00	0,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

