

Приложение к
 постановлению
 Администрации города
 от 28.12.20 №2020
 Приложение 1
 к Порядку составления
 и утверждения плана
 финансово-
 хозяйственной
 деятельности
 муниципального
 бюджетного
 учреждения



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

		Коды
	от 29.12.2023	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет по образованию Администрации города Новоалтайска	глава по БК	074
	по Сводному реестру	
	ИНН	2208008027
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 "Рябинка" города Новоалтайска Алтайского края		220801001
Единица измерения:руб.	по	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	4897226.29	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	6921935.59			
Доходы, всего:	1000	100	100	19781507.90	0.00	0.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19541631.55	0.00	0.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	19541631.55	0.00	0.00	
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	239876.35	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	236767.07	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0.00	0.00	0.00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	3109.28	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					
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	17756798.60	0.00	0.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13617201.06	0.00	0.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10411350.14	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	61700.35			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	3144150.57	0.00	0.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3144150.57	0.00	0.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	1807.59			x
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	1807.59			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	133505.28	0.00	0.00	x
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	133396.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0.14			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	109.14	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности управления	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	4004284.67	0.00	0.00	
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				
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	3228074.37	0.00	0.00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	41743.93	0.00	0.00	
транспортные услуги	2642	244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2643	244	223	187046.65	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	226076.20	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	228085.64	0.00	0.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	120167.20	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2424954.75	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	776210.30	0.00	0.00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Код по бюдже- тной класси- фи- кации России	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	x		4004284.67	0.00	0.00	
	в том числе:							
	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) <12>	26100	x					
1.1.								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
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					
1.3.								
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.1.								
	из них (10.1)	26310.1	x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x					
1.3.2.								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x					
1.4.								
	в том числе:							

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них (10.1)	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них (10.1)	26441.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		4004284.67	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510			4004284.67	0.00	0.00
3.	Итого по договорам, планируемым 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

Л. В. Лесенко

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

подписи

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера

Н. С. Кочеткова

Н. С. Кочеткова

(838532) 33-251

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« _____ » 20 _____ г.



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"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	1306910.00	2.20	26636.00		26636.00			
2	Налог на землю	7117334.00	1.50	106760.00		106760.00			
3	Госпошлина, штрафы, пени			109.28	109.28				
	Итого:		x	133505.28	109.28	133396.00		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"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	6						
1	Абонентская плата		12		41743.93				41743.93		
2	Интернет		12								
	Итого:	x	x	x	41743.93	0.00			41743.93		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"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	4	5	6	6						
1	Энергоснабжение	46259.00	7.65		354032.92				354032.92		
2	Отопление	154.00	2746.03		422177.38				422177.38		
3	Холодная вода	1080.00	23.35		24047.42				24047.42		
4	Канализование	1080.00	31.69		32736.54				32736.54		
5	Вывоз ТКО	5.00	484.65		48421.33				48421.33		
6	Негативное воздействие на систему	1080.00	31.69		81841.36				81841.36		
	Итого:	x	x	x	963256.95	0.00			963256.95		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"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5						
1	Услуги СЭС	1	12	22693.20		22693.20				
2	ТО приборов учета	1	1	10816.00		10816.00				
3	огнезащитная обработка кровли	1	1	36315.00					36315.00	
4	очистка кровли от снега	1	1	12000.00		12000.00				
5	Ремонт оборудования	1		18376.00		18376.00				
6	Измерение сопротивления	1	1	9518.00		9518.00				
7	Поверка весов	1	1	7506.00		7506.00				
8	Промывка отопления	1	1	12000.00		12000.00				
9	Иные работы			68052.00		6290.00			61762.00	
10	ТО охраны	1	1	18000.00		18000.00				
11	ТО домофона	1	1	10800.00		10800.00				
	Итого:	x	x	226076.20	0.00	127999.20			98077.00	

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"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	
1	2	3	4							

1	Профмедосмотр	1	67300.00		67300.00	
2	Лабораторные исследования	1	21213.00		21213.00	
3	Электронно-цифровая подпись	1	66750.00		66750.00	
4	Тревожная кнопка	1	26280.00		26280.00	
5	иные услуги по содержанию имущества	1	26792.64		26792.64	
6	Охрана труда	1	0.00			
8	проф.гиг.подготовка	1	12150.00		12150.00	
6	обучение, повышение квалификации	1	7600.00		4000.00	3600.00
	Итого:	х	228085.64	0.00	198205.64	29880.00

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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования					
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет	2		16534.00				16534.00		
2	Игушки краевой бюджет			95188.90				95188.90		
3	оснащение			8444.30				8444.30		
	Итого:		х	120167.20	0.00			120167.20	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"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары, медикаменты	2	3	59115.27		59115.27				
3	Материалы на ремонт			37065.00		37065.00				
2	Продукты питания			2326482.48	2217672.41				108810.07	
4	Спец. Одежда			2292.00		2292.00				
	Итого:		x	2424954.75	2217672.41	98472.27			108810.07	

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреж. Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 "Рябинка"
 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	17 293 192.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 248 439.55	0.00	0.00
Всего	9000	19 541 631.55	0.00	0.00

Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченный) _____ (должность)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
 Заместитель главного бухгалтера _____ (должность)

У.В. Берлова _____ (фамилия, инициалы)
 (838532) 33251 _____ (телефон)

" ____ " ____ г. 20 ____ г.



2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	70 224.39	0.00	0.00	164	0	0	11 516 800.00	0.00	0.00
Присмотр и уход	0002	35 221.90	0.00	0.00	164	0	0	5 776 392.00	0.00	0.00
	0003							0.00	0.00	0.00
	0004							0.00	0.00	0.00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	17 293 192.00	0.00	0.00

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Присмотр и уход (родительская плата)	0004	2 700,00	0,00	0,00	832,75	0,00	0,00	2 248 439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0005							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0006							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 248 439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
Вид документа
Общеразвивающего вида №11 "Рябинка"

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2	1	3	4	5
0100	Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	236 767.07	0.00	0.00
0200	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0.00	0.00	0.00
9000	Всего	236 767.07	0.00	0.00

Руководитель (подпись) Затеряева (подпись) С.В. Затеряева (расшифровка подписи)



Исполнитель (подпись) С.В. Берлова (подпись, инициалы)

" _____ " _____ 20 _____ г.

4. Детализированные расчеты поступления от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			3	4	5	6		
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2	0101	3 600.00						
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0102	26 280.00	0.00				0.00	
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" Задача 1	0103	170 572.07	0.00				0.00	
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0104	36 315.00	0.00				0.00	
	0105							
	0106							
	0107							
	0108							
	0109							
	0110							
	0111							
	0112							
	0113							
	0114							
	0115							
	0116							
Итого	9000	236 767.07	0.00				0.00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 "Рябинка"

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	3 109,28	0,00	0,00
Всего	9000	3 109,28	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись)
(должность)

С.В. Мухоморова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
(должность)

С.В. Берцова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

" _____ " _____ 20 _____ г.



2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвование	0101	3 109.28	0.00	0.00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	3 109.28	0.00	0.00

