

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Н. Федоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 »

01

20 23

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
 и плановый период 2024-2025 годов<1>)

		Коды
	от 30.01.2023	30.01.2023
	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 <3>	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	x	x	4897226.29	4897226.29	4897226.29	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	20077182.00	19374548.00	19716936.00	
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	19945992.00	19283758.00	19626146.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	19945992.00	19283758.00	19626146.00	
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	131190.00	90790.00	90790.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	131190.00	90790.00	90790.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	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					
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	24974408.29	24271774.29	24614162.29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19423144.21	19772656.21	20150129.21	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14917864.83	15186304.83	15476219.83	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	4505279.38	4586351.38	4673909.38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4505279.38	4586351.38	4673909.38	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	135600.00	135600.00	135600.00	x
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	135600.00	135600.00	135600.00	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	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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	5415664.08	4363518.08	4328433.08	
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	4638894.08	4263518.08	4228433.08	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	41200.00	41200.00	41200.00	
транспортные услуги	2642	244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2643	244	223	189986.14	70669.14	70669.14	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	183700.00	18629.00	18629.00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	130864.00	39876.00	39876.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	166000.00	166000.00	166000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3927143.94	3927143.94	3892058.94	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	776770.00	100000.00	100000.00	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 Россий	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		5415664.08	4363518.08	4328433.08	
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них (10.1)	26310.1	x					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x					
	в том числе:							

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	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				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
	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		5415664.08	4363518.08	4328433.08
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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 Т.В. Лисица

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера О.Р. Тюкавкина (838532) 33-268
 (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"
1		3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	1306910.00	2.20	28840.00		28840.00	
2	Налог на землю	7117334.00	1.50	106760.00		106760.00	
	Итого:		x	135600.00	0.00	135600.00	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"
1		3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Абонентская плата		12		41700.00			41700.00

2	Интернет		12		41200.00	0.00	41200.00	0.00
	Итого:	X	X	X	41200.00	0.00	41200.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования
1	2	4	5	6	6	КФО "2" КФО "4" КФО "5"
1	Энергоснабжение	46259.00	7.65		353881.00	
2	Отопление	154.00	2746.03		422889.00	
3	Холодная вода	1080.00	23.35		25218.00	
4	Канализование	1080.00	31.69		34225.00	
5	Вывоз ТКО	5.00	484.65		48112.14	
6	Негативное воздействие на систему	1080.00	31.69		82431.00	
	Итого:	X	X	X	966756.14	0.00 966756.14 0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования
1	2	3	4	5	КФО "2" КФО "4" КФО "5"
1					

1	Услуги СЭС	1	12	16000.00	16000.00		
2	ТО приборов учета	1	1	11000.00	11000.00		
3	огнезащитная обработка кровли	1	1	40400.00			40400.00
4	очистка кровли от снега	1	1	20000.00	20000.00		
5	Ремонт оборудования	1		6300.00	6300.00		
6	Измерение сопротивления	1	1	10000.00	10000.00		
7	Поверка весов	1	1	5000.00	5000.00		
8	Промывка отопления	1	1	20000.00	20000.00		
9	поверка приборов учета			35000.00	35000.00		
10	ТО охраны	1	1	20000.00	20000.00		
	Итого:	x	x	183700.00	0.00	143300.00	40400.00

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	65000.00		65000.00			
2	Лабораторные исследования	1	20000.00		20000.00			
3	Электронно-цифровая подпись	1	10500.00		10500.00			
4	Тревожная кнопка	1	26280.00					26280.00

5	иные услуги по содержанию имущества	1	8064.00		8064.00	
6	обучение, повышение квалификации	1	1000.00		1000.00	
	Итого:	х	130844.00	0.00	104564.00	26280.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет	2	3	166000.00		166000.00	
	Итого:		х	166000.00	0.00	166000.00	0.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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"
1		2	3				

1	Хозяйственные товары,			35085.00		35085.00	
	медикаменты			3892058.94	#####		64510.00
2	Продукты питания			3927143.94	#####	35085.00	64510.00
	Итого:		x				

**Обоснования (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 _____
Вид документа _____

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

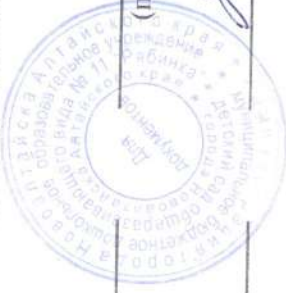
Единица измерения: _____ руб

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	16 576 392.00	15 914 158.00	16 256 546.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 369 600.00	3 369 600.00	3 369 600.00
Всего	9000	19 945 992.00	19 283 758.00	19 626 146.00

Руководитель _____
(уполномоченн) _____
заведующий
(должность)

Исполнитель _____
(должность) _____
Заместитель главного бухгалтера



Т.В. Лисица
(расшифровка подписи)

О.Р. Тюкавкина
(фамилия, инициалы)
(838532) 33268
(телефон)

" _____ " _____ 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 плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	65 853.66	65 853.66	65 853.66	164	164	164	10 800 000.00	10 800 000.00	10 800 000.00	
Присмотр и уход	0002	35 221.90	31 183.89	33 271.62	164	164	164	5 776 392.00	5 114 158.00	5 456 546.00	
	0003							0.00	0.00	0.00	
	0004							0.00	0.00	0.00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 576 392.00	15 914 158.00	16 256 546.00	

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 планового года)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Присмотр и уход (родительская)	0004	2 700.00	2 700.00	2 700.00	1 248.00	1 248.00	1 248.00	3 369 600.00	3 369 600.00	3 369 600.00	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	х	х	х	х	х	х	3 369 600.00	3 369 600.00	3 369 600.00	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" города Новоглавыска Алтайского края

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код и строк	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
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	131 190,00	90 790,00	90 790,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	131 190,00	90 790,00	90 790,00

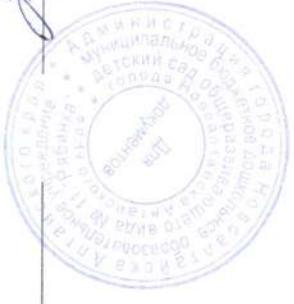
Руководитель

_____ (подпись) *Лисина Т. В.*

_____ (должность) *Заведующий*

Т. В. Лисина
(фамилия, инициалы)

Зам. м. Бурмантера
(должность)



20 ____ г.

_____ (расшифровка подписи)