

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

Председатель комитета по образованию Администрации города Новоалтайска  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

  
 (подпись) Фёдоров В.Н.  
 (расшифровка подписи)  
 «26» января 2023 г.

**ПЛАН**  
 финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
 и плановый период 2023 и 2024 годов

от "25" января 2023г.

Дата

по Сводному реестру

Коды
31.12.2022
074
013U96590
2208007739
220801001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет  
по образованию Администрации города Новоалтайска  
 глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение Центр развития ребёнка - детский сад №7 "Ромашка" города  
Новоалтайска Алтайского края

Единица измерения:руб.

по

*Составлено З. Зиниц. бухгалтером О. Р. Жуковичем*

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	1878136.12	1495817.00	1510815.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	23268035.39	20586291.20	20590301.20	
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	22527455.39	20260960.00	20264970.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22515037.00	20260960.00	20264970.00	
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального	1210	130	139	12418.39	0.00	0.00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	740580.00	325331.20	325331.20	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	740580.00	325331.20	325331.20	
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					
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						

в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	200	25146171.51	22082108.20	22101116.20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	20963839.46	17669500.00	17687040.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16061617.63	13569400.00	13582800.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	257.82	2100.00	2100.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4901964.01	4098000.00	4102140.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4901964.01	4098000.00	4102140.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260				х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260				х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				х
иные выплаты населению	2240	360					

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	158867.00	159300.00	159300.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	158867.00	159300.00	159300.00	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),	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							x
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					
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4023465.05	4253308.20	4254776.20	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	3132884.20	3334941.20	3335501.20	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	34047.60	27800.00	27900.00	
транспортные услуги	2642	244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2643	244	223	147430.63	243596.00	243836.00	
	2643	247	223	890580.85	918367.00	919275.00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	186032.60	152260.00	152380.00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	185062.00	137031.20	137131.20	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	224387.21	307800.00	307800.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2355924.16	2466454.00	2466454.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за преде- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	4023465.05	4253308.20	4254776.20	
	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 - <del>Федеральный закон № 223-ФЗ</del> ) <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					
	из них (10.1)	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26320					
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	4023465.05	4253308.2	4254776.2	
	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				
	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				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)	26422				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
	из них (10.1)	26430.1				
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				
	в соответствии с Федеральным законом					
1.4.4.2	№ 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	4023465.05	4253308.20	4254776.20
	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 Новик Т.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
(должность)

Исполнитель заведующий Новик Т.А. 8(38532)47548  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 25 » января 2023 г.





2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие до 3 лет		12	257.82
	Итого:	x	x	257.82

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

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	8419090.00	2.20	11787.00		11787.00	
2	Налог на землю	11758177.00	1.50	147080.00		147080.00	
	Итого:		x	158867.00	0.00	158867.00	0.00

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

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Абоненская плата		12					
2	Интернет		12		34047.60		34047.60	
	Итого:	x	x	x	34047.60	0.00	34047.60	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	29871.00	7.14		256991.71		256991.71	
2	Отопление	281.70	2464.32		569302.47		569302.47	
3	Горячая вода	32.90	2464.32		64286.67		64286.67	
4	Холодная вода	749.00	22.22		16643.00		16643.00	
5	Канализование	1785.00	1181.00		34544.00		34544.00	
6	Вывоз ТКО				20888.05		20888.05	
7	Негативное воздействие на систему				75355.58		75355.58	
	Итого:	x	x	x	1038011.5	0.00	1038011.48	0.00



1	Хозяйственные товары, медикаменты			30667.97	12418.39	18249.58	
2	оснащение			112598.90		54398.90	58200.00
3	Учебно-наглядные			96012.79		96012.79	
4	Продукты питания			2116644.50	1664344.5		452300.00
	Итого:		x	2355924.16	1676762.9	168661.27	510500.00

Приложение N 2  
к Требованиям к плану  
финансово-хозяйственной  
деятельности государственного  
(муниципального) учреждения,  
утвержденным приказом  
Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 28 июля 2010 г. N 81н  
Список изменяющих документов

нфина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБДОУ ЦРР " Детский сад № 7 " Ромашка "города Новоалтайска  
на 31.12.2022

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующег о характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	49581.79	35232	0	6121	1761.6	6467.19	834759.6
2	Педагогический персонал	20.24	28736.74	17504.24	0	7484.23		3748.27	8946117.64
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	16210.53	6759.3	478.36	6518.75	340.12	2114	1978494.62
4	Обслуживающий персонал	13.07	16210.53	6759.3	478.36	6518.75	340.12	2114	2952900
Итого:		40.31	x	x	x	x	x	x	14712271.86
5	остатки пед.персонал	20.24	28736.74	17504.24	0	7484.23		3748.27	1282063.28
6	Остатки обслуживающего персонала	13.07	16210.53	6759.3	478.36	6518.75	340.12	2114	67540.31
Итого:		40.31	x	x	x	x	x	x	16061875.45

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	57.5	5100
	Итого:	х	х	х	5100

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3533613	
1.1.	в том числе:			

	по ставке 22,0%		16061875.45	3533613	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	549195.01	
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		16061875.45	517071.01	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		16061875.45	32124	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		16061875.45	819156	
	Итого:	x	x	x	4901964

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	101 533.47	91 309.21	91 309.21	152	152	152	15 433 088.00	13 879 000.00	13 879 000.00
Присмотр и уход	0002	35 604.93	26 643.16	26 669.54	152	152	152	5 411 949.00	4 049 760.00	4 053 770.00
	0003							0.00	0.00	0.00
	0004							0.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 845 037.00</b>	<b>17 928 760.00</b>	<b>17 932 770.00</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №7  
"Ромашка" городап Новоалтайска Алтайского края

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	740 580.00	325 331.20	325 331.20
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0.00	0.00	0.00
Всего	9000	740 580.00	325 331.20	325 331.20

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

заведующий  
(должность)



(подпись)

Новик Т.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий  
(должность)

Новик Т.А.  
(фамилия, инициалы)

" 15 " января 20 23 г.



2. 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2	0101	7 000.00	0.00	0.00
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0102	26 280.00	27 331.20	27 331.20
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0103	707 300.00	298 000.00	298 000.00
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>740 580.00</b>	<b>325 331.20</b>	<b>325 331.20</b>

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3





