

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

И.о.прдседателя комитета по
образованию Администрации
города Новоалтайска
Алтайского края

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

Е.Г. Некрасова

(подпись) (расшифровка подписи)

«21» марта 20 24г.

ПЛАН

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

от "01" января 20 24 г.<2>

Дата

по Сводному реестру

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

Коды
01.01.2024
013U96590
074
013U96590
2208007739
220801001
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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	4078079,25	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	7401829,58		
Доходы, всего:	1000	100	100	26724421,15	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	26363022,67	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	26363022,67	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	361398,48	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	345894,94	0,00	0,00
субсидии на осуществление	1420	150	162	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1430	150	155	15503,54	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	х				

1	2	3	4	5	6	7
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х	200	23400670,82	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	19323605,11	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	14766135,80	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	96042,16		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4461427,15	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4461427,15	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260			
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260			
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266			
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	158363,54	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	158360,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3,54		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам. всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
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				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	3918702,17	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	2833978,94	0,00	0,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	34297,07	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	143546,82	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	286265,01	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	214483,94	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	118328,87	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2037057,23	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	1084723,23	0,00	0,00
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				
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 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		3918702,17	0,00	0,00	
	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) <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		3918702,17	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			3918702,17	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 Новик Т.А. Новик

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи)

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

« 21 » марта 2024 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	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	559090,00	2,20	11280,00		11280,00	
2	Налог на землю	9805362,00	1,50	147080,00		147080,00	
	Итого:		х	158360,00	0,00	158360,00	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	2	3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Абонентская плата		12		34297,07		34297,07	
2	Интернет		12					
	Итого:	х	х	х	34297,07	0,00	34297,07	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	24885,00	7,65		194435,38		194435,38	
2	Отопление	255,60	2746,03		805707,90		805707,90	
3	Горячая вода	24,10	2746,03		84579,95		84579,95	
4	Холодная вода	935,00	23,35		14365,68		14365,68	
5	Канализование	1260,00	31,69		30337,16		30337,16	
6	Вывоз ТКО	4,00	484,65		23001,03		23001,03	
7	Негативное воздействие на систему	1260,00	31,69		75842,95		75842,95	
	Итого:	x	x	x	1228270,1	0,00	1228270,05	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	18449,40		18449,40	
2	ТО приборов учета	1	1	15600,00		15600,00	
3	огнезащитная обработка кровли	1	1	0,00			

4	очистка кровли от снега	1	1	18000,00		18000,00	
5	Ремонт	1		204275,61		6700,00	197575,61
5	Измерение сопротивления	1	1	6540,00		6540,00	
6	Поверка весов	1	1	5900,00		5900,00	
7	Промывка отопления	1	1	9000,00		9000,00	
9	ТО оборудования	1	1	2500,00		2500,00	
10	ТО пожарной сигнализации	1	1	6000,00		6000,00	
	Итого:	x	x	286265,01	0,00	88689,40	197575,61

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	Охрана объекта	1	12000,00		12000,00	
2	Профмедосмотр	1	48900,00		48900,00	
3	Лабораторные исследования	1	19221,00		19221,00	
4	Тревожная кнопка	1	26280,00			26280,00
5	иные услуги по содержанию имущества	1	28090,44		28090,44	
6	Аттестация рабочих мест	1	29375,00		19575,00	9800,00
7	Огнезащ. Обработка	1	36517,50		36517,50	
7	обучение, повышение квалификации	1	14100,00		14100,00	

	Итого:	х	214483,94	0,00	178403,94	36080,00
--	--------	---	-----------	------	-----------	----------

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+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			12830,75		12830,75	
2	Игрушки краевой бюджет			104698,12		104698,12	
3	оснащение			800,00		800,00	
	Итого:		х	118328,87	0,00	118328,87	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+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары, медикаменты			75579,10	10656,00	64923,10	
2	Материалы на ремонт			2726,00		2726,00	
3	Продукты питания			1958752,13	1869054,7		89697,44

	Итого:		x	2037057,23	1879710,7	67649,10	89697,44

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад №7 "Ромашка" города

Новоалтайска Алтайского края

Полное наименование учреж

Вид документа

01

(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	24 335 193,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 027 829,67	0,00	0,00
Всего	9000	26 363 022,67	0,00	0,00

Руководитель

заведующий

(уполномоченн

(должность)



(подпись)

Т.А. Новик

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

У.В. Берлова

(фамилия, инициалы)

(838532) 33251

(телефон)

" 21 "

марта

20

24

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	130 622,70	0,00	0,00	141	0	0	18 417 800,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	0002	41 967,33	0,00	0,00	141	0	0	5 917 393,00	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	24 335 193,00	0,00	0,00

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений на иные цели

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
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	345 894,94	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	345 894,94	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Зюбу -
(подпись)

М. А. Новик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. зав. бухгалтера
(должность)

У. В. Бернова
(подпись)

" 21 " марта 20 24 г.



2. Детализированные расчеты поступлений 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)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2	0101	13 400,00	0,00	0,00
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"	0103	269 697,44	0,00	0,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0104	36 517,50	0,00	0,00
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	345 894,94	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

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)
1	2	3	4	5
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	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		15 503,54	0,00	0,00
	0100			
Всего	9000	15 503,54	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Зобир -
(подпись)

П. А. Новик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)

Сид
(фамилия, инициалы)

В. Терюкова

" 21 " марта 20 24 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	15 503,54	0,00	0,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	15 503,54	0,00	0,00

