

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. председателя комитета по
образованию Администрации
города Новоалтайска

Алтайского края
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.А.Звягина
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 13 » мая 20 24 г.



ПЛАН

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

от "24" апреля 2024г.<2>

Дата

по Сводному реестру

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

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
24.04.2024
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 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	7401829,58	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	25195364,00	23309244,00	23309244,00	
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	25096172,00	23240172,00	23240172,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	25096172,00	23240172,00	23240172,00	
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	99192,00	69072,00	69072,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	84192,00	69072,00	69072,00	
субсидии на осуществление	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	15000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		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	32597193,58	23309244,00	23309244,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27555841,56	18525700,00	18525700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21164165,58	14228600,77	14228600,77	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	6391675,98	4297099,23	4297099,23	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6391675,98	4297099,23	4297099,23	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	170509,00	170509,00	170509,00	x
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	170509,00	170509,00	170509,00	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	4870843,02	4613035,00	4613035,00	
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	3832597,02	3574789,00	3574789,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	27500,00	27500,00	27500,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	178516,00	178516,00	178516,00	
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	89736,00	89736,00	89736,00	

прочие работы, услуги	2646	244	226	175051,00	122431,00	122431,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	130000,00	206700,00	206700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3231794,02	2949906,00	2949906,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1038246,00	1038246,00	1038246,00	
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	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	x		4870843,02	4613035,00	4613035,00	
	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		4870843,02	4613035,00	4613035,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			4870843,02	4613035,00	4613035,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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.А. Новик

Т.А. Новик

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

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Н.С. Кочеткова

Н. С. Кочеткова
(фамилия, инициалы)

838572) 33-251
(Телефон)



« 08 » мая 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	11 280,00		11 280,00	
2	Налог на землю	9805362,00	1,50	159 229,00		159 229,00	
	Итого:		x	170 509,00	0,00	170 509,00	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		27 500,00		27 500,00	
2	Интернет		12					
	Итого:	x	x	x	27 500,00	0,00	27 500,00	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		197 889,00		197 889,00	
2	Отопление	255,60	2746,03		767 184,00		767 184,00	
3	Горячая вода	24,10	2746,03		73 173,00		73 173,00	
4	Холодная вода	935,00	23,35		17 118,00		17 118,00	
5	Канализование	1260,00	31,69		33 929,00		33 929,00	
6	Вывоз ТКО	4,00	484,65		42 646,00		42 646,00	
7	Негативное воздействие на систему	1260,00	31,69		84 823,00		84 823,00	
	Итого:	x	x	x	1 216 762,00	0,00	1216762,00	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	18 000,00		18 000,00	
2	ТО приборов учета	1	1	15 600,00		15 600,00	
4	очистка кровли от снега	1	1	18 000,00		18 000,00	

5	Ремонт	1		7 736,00		7 736,00	
5	Измерение сопротивления	1	1	7 000,00		7 000,00	
6	Поверка весов	1	1	5 900,00		5 900,00	
7	Промывка отопления	1	1	9 000,00		9 000,00	
9	ТО оборудования	1	1	2 500,00		2 500,00	
10	ТО пожарной сигнализации	1	1	6 000,00		6 000,00	
	Итого:	x	x	89 736,00	0,00	89 736,00	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	Охрана объекта	1	12 000,00		12 000,00	
2	Профмедосмотр	1	48 900,00		48 900,00	
3	Лабораторные исследования	1	19 221,00		19 221,00	
4	Тревожная кнопка	1	26 352,00			26 352,00
5	Иные услуги по содержанию имущества	1	19 783,00		19 783,00	
6	Аттестация рабочих мест	1	19 575,00		19 575,00	
9	Охрана труда	1	15 120,00		.	15 120,00
7	обучение, повышение квалификации	1	14 100,00		14 100,00	
	Итого:	x	175 051,00	0,00	133 579,00	41 472,00

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 краевой бюджет			26 000,00		26 000,00	
2	Игрушки краевой бюджет			104 000,00		104 000,00	
	Итого:		х	130 000,00	0,00	130 000,00	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			31 186,00	21 000,00	10 186,00	
2	Материалы на ремонт			5 000,00		5 000,00	
3	Продукты питания			3195608,02	3152888,02		42 720,00
	Итого:		х	3231794,02	3173888,02	15 186,00	42 720,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	119 730,77	119 730,77	119 730,77	130	130	130	15 565 000,00	15 565 000,00	15 565 000,00
Присмотр и уход	0002	51 185,94	36 909,02	36 909,02	130	130	130	6 654 172,00	4 798 172,00	4 798 172,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 219 172,00	20 363 172,00	20 363 172,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (родительская плата)	0004	2 820,00	2 820,00	2 820,00	1 020,21	1 020,21	1 020,21	2 877 000,00	2 877 000,00	2 877 000,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 877 000,00	2 877 000,00	2 877 000,00

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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад №7
"Ромашка" города Новоалтайска Алтайского края
01

Единица измерения:

руб.

I. 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	84 192,00	69 072,00	69 072,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	84 192,00	69 072,00	69 072,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий

(должность)

Зови-

(подпись)



(цифровая подпись)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера

(должность)

Верхова

(фамилия инициалы)

.. 08 ..

мая

20 24 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 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
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2	0101	15 120,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0102	26 352,00	26 352,00	26 352,00
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0103	42 720,00	42 720,00	42 720,00
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	84 192,00	69 072,00	69 072,00

на иные цели капитального характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	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
	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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

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

01

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

I. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

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
Доходы от безвозмездного денежного поступления		15 000,00	0,00	0,00
	0100			
Всего	9000	15 000,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(подпись)

(должность)

Нова
(подпись)

М.А. Новик
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

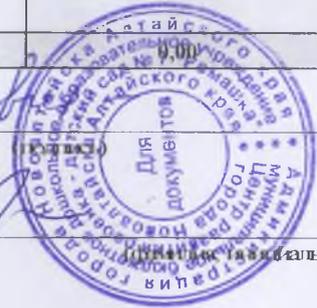
Исполнитель

зам. главного бухгалтера
(подпись)

(должность)

В.В.
(подпись)

У.В. Бершова
(расшифровка подписи)



" 08 " _____ *месяц* 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
Пожертвования	0101	15 000,00		
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	15 000,00	0,00	0,00

