

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


Председатель КОА
Фёдоров В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 18 » « 07 » 20 23

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

от " ____ " _____ 20 ____ г.<2>

Дата

по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация
города Новоалтайска и КОА г.Новоалтайска глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 "Звездочка" г. Новоалтайска

Единица измерения: руб.

по

Коды
2208036521
220801001
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	х	х	5897030.97	5897030.97	5897030.97	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	21342269.00	20544480.00	20941575.00	
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	21243799.00	20477010.00	20874105.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	21243799.00	20477010.00	20874105.00	
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	98470.00	67470.00	67470.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	98470.00	67470.00	67470.00	
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 <6>	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	27239299.97	26441510.97	26838605.97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20812660.20	21212852.20	21645059.20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15931264.52	16238632.52	16570589.52	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	4881395.68	4974219.68	5074469.68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4881395.68	4974219.68	5074469.68	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	758900.00	758900.00	758900.00	x
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	758900.00	758900.00	758900.00	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	5667739.77	4469758.77	4434646.77	
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	4702428.44	4277465.44	4242353.44	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	43050.00	43050.00	43050.00	
транспортные услуги	2642	244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2643	244	223	254372.14	109766.14	109766.14	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	182344.00	19675.00	19675.00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	164254.00	46566.00	46566.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				

увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	167000.00	167000.00	167000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3891408.30	3891408.30	3856296.30	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	965311.33	192293.33	192293.33	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	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	Наименование показателя					Сумма
---	-------------------------	--	--	--	--	-------

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					
1.4.1	в том числе:	26410	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них (10.1)	26421.1	x					
1.4.2	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					

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	5667739.77	4469758.77	4434646.77	
	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 Точ. Психолог А.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера

О.Р. Тюкавкина
(фамилия, инициалы)

(838532) 33-268
(телефон)

« _____ 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	27921273.00	2.20	614233.00		614233.00	
2	Налог на землю	9644485.00	1.50	144667.00		144667.00	
	Итого:		x	758900.00	0.00	758900.00	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	Абоненская плата		12		43050.00		43050.00	
2	Интернет		12					
	Итого:	x	x	x	43050.00	0.00	43050.00	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	35580.00	7.65		272187.00		272187.00	
2	Отопление	212.90	2746.03		676922.33		676922.33	
3	Горячая вода	5.90	2746.03		16202.00		16202.00	
4	Холодная вода	1493.00	23.35		34862.00		34862.00	
5	Канализование	1493.00	31.69		47313.00		47313.00	
6	Вывоз ТКО	5.00	484.65		40060.14		40060.14	
7	Негативное воздействие на систему	1493.00	31.69		132137.00		132137.00	
	Итого:	x	x	x	1219683.47	0.00	1219683.47	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	25000.00		25000.00	
2	ТО приборов учета	1	1	20000.00		20000.00	

3	огнезащитная обработка кровли	1	1	31000.00			31000.00
4	очистка кровли от снега	1	1	10000.00		10000.00	
5	Ремонт оборудования	1		6344.00		6344.00	
6	Измерение сопротивления	1	1	10000.00		10000.00	
7	Поверка весов	1	1	5000.00		5000.00	
8	Промывка отопления	1	1	25000.00		25000.00	
9	поверка приборов учета			35000.00		35000.00	
10	ТО оборудования	1	1	15000.00		15000.00	
	Итого:	х	х	182344.00	0.00	151344.00	31000.00

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	35000.00		35000.00	
2	Профмедосмотр	1	60000.00		60000.00	
3	Лабораторные исследования	1	20000.00		20000.00	
4	Электронно-цифровая подпись	1	10500.00		10500.00	
5	Тревожная кнопка	1	26280.00			26280.00
6	иные услуги по содержанию имущества	1	8774.00		8774.00	

7	обучение, повышение квалификации	1	3700.00		1000.00	2700.00
	Итого:	х	164254.00	0.00	135274.00	28980.00

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			167000.00		167000.00	
	Итого:		х	167000.00	0.00	167000.00	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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары, медикаменты			45311.40	3000.00	42311.40	
2	Продукты питания			3846096.90	3807606.90		38490.00
	Итого:		х	3891408.30	3810606.90	42311.40	38490.00

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

[\(введено
Приказом
Минфина
России от
29.08.2016 N
142н\)](#)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ ЦРРдетский сад № 12 " Звездочка "города

Новоалтайска

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

01.01.2023

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.				Ежемесячная надбавка к должностному 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	51798.3	40308	0	4734		6756.3	1006221.2
2	Педагогический персонал	16.75	32120	16586.63		11343.8		4189.56	5080526.4
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	19352.48	7508	586.24	8734	0	2524.24	1912442.4
4	Обслуживающий персонал	15.6	19110.7	7508	376	8734	0	2492.7	3842100
Итого:		38.35	x	x	x	x	x	x	11841300
5	Остатки пед.персонал	16.75	32120	16586.63		21460.13		5707.01	4064227.27
6	Обслуживающий персонал	15.6	1865.02	839.26		1025.74	0	279.75	25737.25
Итого:		38.35	x	x	x	x	x	x	15931264.52

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

№ 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

№ 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	0	12	57.5	0
	Итого:	х	х	х	0

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.	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3504878	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	15931264.5 2	3504878	
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	564023. 68	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15931264.5 2	462007	
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%	15931264.5 2	102016. 68	

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%)				15931264.5 2	812494	
	Итого:	x		x	x	4881395 .68	

