

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 КОА г. Новоалтайска
Звягина О.А.

(подпись) « 14 » (расшифровка подписи)
05 20 24

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 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 КПП
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Коды
04.05.2024
2208036521
220801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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	х	х	5866128.88	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000	100	100	24350186.00	22163556.00	22163556.00	
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	24170259.00	21998259.00	21998259.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	24170259.00	21998259.00	21998259.00	
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	179927.00	165297.00	165297.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	167927.00	165297.00	165297.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0.00	0.00	0.00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	12000.00	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 <б>	1980	х					
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	30216314.88	22163556.00	22163556.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	23436021.47	16022265.00	16022265.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17926290.20	12305897.24	12305897.24	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	57500.00			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	5452231.27	3716367.76	3716367.76	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5452231.27	3716367.76	3716367.76	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

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	746511.95	746505.00	746505.00	x
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	746505.00	746505.00	746505.00	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	293	6.95			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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х	240	6033781.46	5394786.00	5394786.00	
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	5220372.67	4578085.00	4578085.00	
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	250835.00	250835.00	250835.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	235234.00	164284.00	164284.00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	175071.00	173391.00	173391.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				

увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	147000.00	147000.00	147000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	4369182.67	3799525.00	3799525.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	813408.79	816701.00	816701.00	
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

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					
1.4.1. 1.	в том числе:	26411	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		6033781.46	5394786.00	5394786.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6033781.46	5394786.00	5394786.00	
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 *Посысаева А.П.* Посысаева А.П.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнительный Заместитель главного бухгалтера *Берлова У.В.* У.В. Берлова (838532) 33-251
(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	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	27921273.00	2.20	603 609.00		603 609.00	
2	Налог на землю	9644485.00	1.50	142 896.00		142 896.00	
	Итого:		х	746 505.00	0.00	746 505.00	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		43 050.00		43 050.00	
2	Интернет		12					
	Итого:	х	х	х	43 050.00	0.00	43 050.00	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		281 232.00		281 232.00	
2	Отопление	212.90	2746.03		504 098.79		504 098.79	
3	Горячая вода	5.90	2746.03		28 078.00		28 078.00	
4	Холодная вода	1493.00	23.35		37 339.00		37 339.00	
5	Канализование	1493.00	31.69		50 845.00		50 845.00	
6	Вывоз ТКО	5.00	484.65		35 539.00		35 539.00	
7	Негативное воздействие на систему	1493.00	31.69		127 112.00		127 112.00	
	Итого:	х	х	х	1 064 243.79	0.00	1 064 243.79	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	15 000.00		15 000.00	

2	ТО приборов учета	1	12	15 000.00		15 000.00	
4	очистка кровли от снега	1	1	10 000.00		10 000.00	
5	Ремонт оборудования	1	12	37 000.00		37 000.00	
6	Измерение сопротивления	1	1	6 000.00		6 000.00	
7	Поверка весов	1	1	34 000.00		34 000.00	
8	Промывка отопления	1	1	12 000.00		12 000.00	
9	ТО пожарной сигнализации	1	12	18 000.00		18 000.00	
	Пожарная безопасность	1	1	950.00			950.00
10	ТО домофона	1	4	10 800.00		10 800.00	
11	ТО оборудования	1	12	8 484.00		8 484.00	
	прочие расходы	1	1	68 000.00		68 000.00	
	Итого:	x	x	235 234.00	0.00	234 284.00	950.00

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	24 000.00		24 000.00	
2	Профмедосмотр	1	53 000.00		53 000.00	
3	Лабораторные исследования	1	22 000.00		22 000.00	

4	Электронно-цифровая подпись	1	10 000.00		10 000.00	
5	Тревожная кнопка	1	26 352.00			26 352.00
6	Аттестация рабочих мест	1	14 000.00		14 000.00	
7	иные услуги по содержанию имущества	1	17 039.00		17 039.00	
8	Охрана труда	1	1 680.00			1 680.00
12	обучение, повышение квалификации	1	7 000.00		7 000.00	
	Итого:	x	175 071.00	0.00	147 039.00	28 032.00

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			51450.00		51450.00	
1	Игрушки краевой бюджет			95 550.00		95 550.00	
	Итого:		x	147 000.00	0.00	147 000.00	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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хоз. товары, медикаменты			42 838.05	31 393.05	11 445.00	
3	продукты питания			4 326 344.62	4 262 264.62		64 080.00
				4 369 182.67	4 293 657.67	11 445.00	64 080.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учрежд. МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 "Звездочка" города Новоалтайска

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	20 446 259.00	18 274 259.00	18 274 259.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 724 000.00	3 724 000.00	3 724 000.00
Всего	9000	24 170 259.00	21 998 259.00	21 998 259.00

Руководитель _____
(уполномоченн) заведующий (должность)

_____ Посысаева А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) Заместитель главного бухгалтера

_____ У.В. Берлова
(фамилия, инициалы) (838532) 33251
(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 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	84 455.78	84 455.78	84 455.78	147	147	147	12 415 000.00	12 415 000.00	12 415 000.00
Присмотр и уход	0002	54 634.41	39 858.90	39 858.90	147	147	147	8 031 259.00	5 859 259.00	5 859 259.00
	0003							0.00	0.00	0.00
	0004							0.00	0.00	0.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	20 446 259.00	18 274 259.00	18 274 259.00

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строк и	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 планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй 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	1 320.57	1 320.57	1 320.57	3 724 000.00	3 724 000.00	3 724 000.00
	0005							0.00	0.00	0.00
	0006							0.00	0.00	0.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 724 000.00	3 724 000.00	3 724 000.00

**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

МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 "Звездочка"
01

Единица измерения:

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	165 297,00	165 297,00	165 297,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	165 297,00	165 297,00	165 297,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Заведующий
(подпись)

Посысаева А.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера
(подпись)

У.В.Берлова
(фамилия, инициалы)

_____ г. 20 _____ 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 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	1 680.00	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	64 080.00	64 080.00	64 080.00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0104	950.00	0.00	0.00
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы". Задача 1.	0105	74 865.00	74 865.00	74 865.00
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			

	0116			
Итого	9000	167 927.00	165 297.00	165 297.00

2. Детализированные расчеты поступлений 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 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

МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 "Звездочка" города Новоалтайска

01

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	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)
I	2	3	4	5
Доходы от безвозмездного денежного поступления		12 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	12 000,00	0,00	0,00



Руководитель (подпись) *Жукова СВ* (подпись)

Исполнитель (подпись) *Жукова СВ* (фамилия, инициалы)

20 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	12 000.00	0.00	0.00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	12 000.00	0.00	0.00