

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

О.А. Звягина

Звягина О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)
« 26 » апреля 2024

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 24.04.2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов<1>)

от " 26 "апреля 2024 г.<2>

Дата

Коды

26 .04.2024

по Сводному реестру

013X5740

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет
по образованию Администрации города Новоалтайска Алтайского края
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

2208008080

Учреждение: МБДОУ ЦРР №19 "Ласточка"

КПП

220801001

Единица измерения:руб.

по ОКЕИ

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 предыдущий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	13999966,97	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	43117534,00	39311969,00	39311969,00	
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	41656727,00	38958727,00	38958727,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	41656727,00	38958727,00	38958727,00	
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	1236757,00	218242,00	218242,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	176757,00	158242,00	158242,00	
субсидии на осуществление	1420	150	162	1000000,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	60000,00	60000,00	60000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		135000,00	135000,00	135000,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180		135000,00	135000,00	135000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	440	446	89050,00	0,00	0,00	

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	57117500,97	39311969,00	39311969,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39618485,39	24819500,00	24819500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30428951,61	19062603,38	19062603,38	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	9189533,78	5756896,62	5756896,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9189533,78	5756896,62	5756896,62	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	479879,00	479879,00	479879,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	479879,00	479879,00	479879,00	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	17019136,58	14012590,00	14012590,00	
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	14067834,88	11389065,00	11389065,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	72000,00	72000,00	72000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	883643,00	883643,00	883643,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1252956,00	251056,00	251056,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	316810,00	300195,00	300195,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	454700,00	354700,00	354700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	11087725,88	9527471,00	9527471,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2951301,70	2623525,00	2623525,00	
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 Расшиф	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		17019136,58	14012590,00	14012590,00	
	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					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
	в том числе:							

	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.1.1.	№ 44-ФЗ	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.1.2.	№ 223-ФЗ <14>	26412	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.		26420	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.2.1.	№ 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	26421.1	x				
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)						
1.4.2.2.		26422	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>						
1.4.3.		26430	x				
	из них (10.1)	26430.1	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения						
1.4.4.		26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.4.1.	№ 44-ФЗ	26441	x				
	из них (10.1)	26441.1	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.4.2.	№ 223-ФЗ	26442	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	17019136,58	14012590,00	14012590,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		17019136,58	14012590,00	14012590,00	
	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 МФУ - Мосолова А.С.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Н.С. Кочеткова

Н. С. Кочеткова
(фамилия, инициалы)

(838532) 33-251
(телефон)

« 26 » 04 20 24 г.

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

Код видов расходов _____ 290 _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
1		3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	4539636,00	2,20	211898,00	16000,00	195898,00	
2	Налог на землю	17865391,00	1,50	267981,00		267981,00	
	Итого:		x	479879,00	16000,00	463879,00	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

№ 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		
1	2	3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Абонентская плата		12		72000,00		72000,00	
2	Интернет		12					
	Итого:	x	x	x	72000,00	0,00	72000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	81775,00	7,65		881200,70	12500,00	868700,70	
2	Отопление	764,40	2746,03		1998933,00		1998933,00	
3	Горячая вода	8,80	2746,03		83667,00		83667,00	
4	Холодная вода	6855,00	23,35		141623,00		141623,00	
5	Канализование	6855,00	31,69		192798,00		192798,00	
6	Вывоз ТКО	5,00	484,65		54729,00		54729,00	
7	Негативное воздействие на систему	6855,00	31,69		481994,00		481994,00	
Итого:		X	X	X	3834944,70	12500,00	3822444,70	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 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	50000,00		50000,00	
3	Пожарная безопасность	1	1	1900,00			1900,00
2	Проверка узла учета тепловой энергии	1	1	15000,00		15000,00	
3	Ремонт оборудования	1	12	75056,00	15700,00	59356,00	
4	Измерение сопротивления	1	1	15000,00		15000,00	
5	Промывка отопления	1	1	20000,00		20000,00	
6	ТО пожарной сигнализации	1	12	16000,00		16000,00	
7	Обслуживание домофона	1	12	20000,00		20000,00	
9	Площадка для мусора	1	1	1000000,00		0,00	1000000,00
8	ТО оборудования	1	12	40000,00		40000,00	
	Итого:	х	х	1252956,00	15700,00	235356,00	1001900,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 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	Профмедосмотр	1	140000,00		140000,00	
2	Лабораторные исследования	1	22000,00		22000,00	
3	Электронно-цифровая подпись	1	11000,00		11000,00	
4	Тревожная кнопка	1	26352,00			26352,00
5	Спецоценка условий труда	1	21875,00			21875,00
6	иные услуги по содержанию	1	74843,00		74843,00	
6	Охрана труда	1	20740,00		1000,00	19740,00
	Итого:	х	316810,00	0,00	248843,00	67967,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №19 города Новоалтайска Алтайского края

Полное наименование учрежд _____
 Вид документа _____
 (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)
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	32 337 727,00	29 639 727,00	29 639 727,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	9 319 000,00	9 319 000,00	9 319 000,00
Всего	9000	41 656 727,00	38 958 727,00	38 958 727,00

Руководитель _____
 (Уполномоченный) _____
 (должность)

Заместитель главного бухгалтера _____
 (должность) _____
 У.В. Берлова _____
 (расшифровка подписи)

" 26 " 04 20 24 г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуг (работ)	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 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	
Реализация основанной, обоснованной/целевой программ доп. планового финансирования (квотной бюджет)	0001	60 385,29	60 385,29	60 385,29	340	340	340	20 531 000,00	20 531 000,00	20 531 000,00	
	0002	34 725,67	26 790,37	26 790,37	340	340	340	11 806 727,00	9 108 727,00	9 108 727,00	
	0005							0,00	0,00	0,00	
	0004							0,00	0,00	0,00	
Прямые входы								32 337 727,00	29 629 727,00	29 629 727,00	
Итого	90000	X	X	X	X	X	X				

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 услуги (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)
Присмотр и уход (родительская плата)	0004	2 820,00	2 820,00	2 820,00	3 304,61	3 304,61	3 304,61	9 319 000,00	9 319 000,00	9 319 000,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 319 000,00	9 319 000,00	9 319 000,00

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 детских учреждений на иные цели
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Единица измерения:
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад
 №19 города Новоалтайска Алтайского края
 Устав

1. 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	176 757,00	158 242,00	158 242,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	1 000 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 176 757,00	158 242,00	158 242,00

Руководитель (подпись)
 Руководитель (подпись)
 Исполнитель (подпись)
 Исполнитель (подпись)

.. 26 .. 04 .. 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	Сумма, руб	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	41 615,00	25 000,00	25 000,00
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	106 890,00	106 890,00	106 890,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0104	1 900,00	0,00	0,00
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	176 757,00	158 242,00	158 242,00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на ныне или текущего характера

Документ 1	номер 2	наименование 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 ребенка - детский сад №19 города
Новолатвийска Алтайского края
Устав

Единица измерения:

I. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

1 Наименование показателя	2 Код строки	Сумма, руб		
		3 на 2024 год (на текущий финансовый год)	4 на 2025 год (на первый год планового периода)	5 на 2026 год (на второй год планового периода)
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Всего	9000	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Руководитель (подпись) _____ (подпись)
 (полномочное лицо) _____ (подпись)
 Исполнитель зам. и бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (подпись)
 _____ (фамилия, имя, отчество)

" 26 " 04 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	60 000,00	60 000,00	60 000,00

