

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 города
 Новоалтайска Алтайского края
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Некрасова Е.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 03 » 04 20 24



ПЛАН

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

от " 03 " 07 20 24 г.<2>

Дата

Коды
01.07.2024
ИНН
2208008179
КПП
220801001
по
383

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

по Сводному реестру
 Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 8 «Солнышко»
города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ детский сад № 8)

Единица измерения:руб.

по

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	х	х	8597990,78	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	28457692,00	23431802,00	23431802,00	
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	25214860,00	23131860,00	23131860,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	25214860,00	23131860,00	23131860,00	
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	3242832,00	299942,00	299942,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	250132,00	239942,00	239942,00	
субсидии на осуществление	1420	150	162	2932700,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	60000,00	60000,00	60000,00	
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	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	37055682,78	23431802,00	23431802,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29754752,81	19643272,15	19643272,15	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22853172,20	15087058,03	15087058,03	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	6901580,61	4556214,12	4556214,12	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6901580,61	4556214,12	4556214,12	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	174203,00	174203,00	174203,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174203,00	174203,00	174203,00	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	7126726,97	3614326,85	3614326,85	
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	225	2936872,15			

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 Росстата	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		7126726,97	3614326,85	3614326,85	
	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) <11>	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				
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:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.2.1.	№ 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:						
	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				
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		7126726,97	3614326,85	3614326,85
	в том числе по году начала закупки:	26510			7126726,97	3614326,85	3614326,85
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

Гилёва М.Ю.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(должность)

У.В. Берлова
(фамилия, инициалы)

(838532) 33-251
(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	439091,00	2,20	9 143,00		9 143,00	
2	Налог на землю	9211552,00	1,50	165 060,00		165 060,00	
	Итого:		х	174 203,00	0,00	174 203,00	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		27 674,20		27 674,20	
2	Интернет		12					
	Итого:	х	х	х	27 674,20	0,00	27 674,20	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	19500,00	7,65		193 474,79		193 474,79	
2	Отопление	260,60	2746,03		707 341,00		707 341,00	
3	Горячая вода	14,80	2746,03		41 124,00		41 124,00	
4	Холодная вода	307,00	23,35		8 793,00		8 793,00	
5	Канализование	623,20	31,69		21 919,00		21 919,00	
6	Вывоз ТКО	4,00	484,65		35 539,00		35 539,00	
7	Негативное воздействие на системы	623,00	31,69		54 796,00		54 796,00	
	Итого:	x	x	x	1 062 986,79	0,00	1 062 986,79	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	7 000,00		7 000,00	
2	ТО приборов учета	1	1	14 300,00		14 300,00	
3	работы, услуги в целях кап. ремонта	1	1	2 936 872,15		4 172,15	2 932 700,00
4	очистка кровли от снега	1	1	10 000,00		10 000,00	
5	Ремонт оборудования	1	1	17 051,00		17 051,00	

6	Измерение сопротивления	1	1	7 000,00		7 000,00	
7	ТО пожар. Сигн.	1	1	6 000,00		6 000,00	
8	Промывка отопления	1	1	15 000,00		15 000,00	
9	поверка приборов учета			40 000,00		40 000,00	
10	ТО оборудования	1	1	5 000,00		5 000,00	
11	Неисключительные права	1	1	2 200,00		2 200,00	
Итого:		x	x	3 060 423,15	0,00	127 723,15	2 932 700,00

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	72 000,00		72 000,00	
3	Лабораторные исследования	1	18 000,00		18 000,00	
4	Электронно-цифровая подпись	1	9 000,00		9 000,00	
5	Тревожная кнопка	1	26 352,00			26 352,00
6	Охрана труда	1	10 190,00			10 190,00
6	иные услуги по содержанию имущества	1	80 661,43		80 661,43	
7	Обучение	1	20 000,00		20 000,00	
8	аттестация рабочих мест	1	8 600,00		8 600,00	
Итого:		x	256 803,43	0,00	220 261,43	36 542,00

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			11 250,00		11 250,00	
2	Игрушки краевой бюджет			63 750,00		63 750,00	
	Итого:		х	75 000,00	0,00	75 000,00	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	Хозяйственные товары, медикаменты			149 982,52	146 769,67	3 212,85	
2	Продукты питания			2 493 856,88	2 280 266,88		213 590,00
	Итого:		х	2 643 839,40	2 427 036,55	3 212,85	213 590,00

**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. _____

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	23 277 860,00	21 194 860,00	21 194 860,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00
Всего	9000	25 214 860,00	23 131 860,00	23 131 860,00



Руководитель _____ Заведующий _____
(уполномоченн (должность) (подпись)

Гилёва М.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель главного бухгалтера _____
(должность)

У.В. Берлова _____
(фамилия, инициалы) (838532) 33251
(телефон)

_____ 20 _____ г.

**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 _____

Единица измерения: _____

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	250 132,00	239 942,00	239 942,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	2 932 700,00	0,00	0,00
Всего	9000	3 182 832,00	239 942,00	239 942,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Лидия Миль
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. зам. бухгалт.
(должность)

(фамилия, инициаль)

Серова У.В.

" _____ " _____ 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
Пожертвование	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

