

Егорова
Марина
Анатольев
на

Подписан: Егорова Марина Анатольевна
DN: cn=И.Е. Алтайский край, 1-Заказчик
Официальное наименование
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САД № 2 "КАРУСЕЛЬ" ГОРОДА
НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
ОИДПОС=1150247921, ИНН=50311772930
E-mail=info@mlp.ru, Марина Анатольевна,
SN=Егорова, CN=Егорова Марина
Анатольевна
Описание: Я являюсь автором этого
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023.09.27 13:02:39
Font Reader Версия: 9.7.2

Приложение к
постановлению

Администрации города
от 28.12.20 №2020
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-
хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения

УТВЕРЖДАЮ

председатель КОА города Новоалт

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Фёдоров В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » 2023

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов<1>)

от "27" января 2023г.

Дата

по Сводному реестру

013Е1457

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

74

по Сводному реестру

1194

ИНН

2208059504

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка детский сад №2 "Карусель" города
Новоалтайска Алтайского края

КПП

220801001

Единица измерения:руб.

по ОКЕИ

383

Коды
013Е1457
74
1194
2208059504
220801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	9335922,81	2762573,00	2775133,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	40781649,00	36271381,20	36286101,20	
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	40331204,00	35928050,00	35942770,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	40331204,00	35928050,00	35942770,00	
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	450445,00	343331,20	343331,20	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	430445,00	343331,20	343331,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	20000,00	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					
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	50117571,81	39033954,20	39061234,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	34396261,31	24051592,00	24075350,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26325536,83	18472542,00	18490790,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	57500,00	0,00	0,00	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	8013224,48	5579050,00	5584560,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8013224,48	5579050,00	5584560,00	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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5498024,00	5575700,00	5575700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5498024,00	5575700,00	5575700,00	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 и иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							x
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					
1	2	3	4	5	6	7	8

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	10223286,50	9406662,20	9410184,20	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	7411699,01	7106293,20	7107542,20	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	64200,00	60800,00	60800,00	
транспортные услуги	2642	244	222	382,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	384142,92	1041372,00	1042401,00	
	2643	247	223	2811587,49	2300369,00	2302642,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	533154,34	303640,00	303640,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	213204,00	254281,20	254501,20	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	490486,39	329800,00	329800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	5726129,36	5116400,00	5116400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	10223286,50	9406662,20	#####
	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	х			
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	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				
	из них (10.1)	26310.1				
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320				
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	х			
	в том числе:					

1.4.1.	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				
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)					
1.4.2.2.		26422				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
	из них (10.1)	26430.1				
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				
	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	10223286,50	9406662,20	#####
	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 Еу Есерово Л.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 24 » 01 2023 г.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	поощрения молодым специалистам	57500,00	1	57500,00
	Итого:	x	x	57500,00

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				
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5					
1	Налог на имущество	8419090,00	2,20	5059470,00		5059470,00			
2	Налог на землю	11758177,00	1,50	438554,00		438554,00			
	Итого:		x	5498024,00	0,00	5498024,00			0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 222 Транспортные услуги
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) транспортных расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Доставка товаров	1	1		382,00		382,00		
	Итого:	x	x	x	382,00	0,00	382,00		0,00

6.2. 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		64200,00		64200,00		
2	Интернет		12						
	Итого:	x	x	x	64200,00	0,00	64200,00		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"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	4	5	6	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Энергоснабжение	105062,00	7,14		#####		1297601,32				
2	Отопление	618,00	2464,32		#####		1021122,17				
3	Горячая вода	200,00	2464,32		492864,00		492864,00				
4	Холодная вода	3000,00	22,22		70660,00		70660,00				
5	Канализование	4000,00	29,25		51055,00		51055,00				
6	Вывоз ТКО				35873,75		35873,75				
7	Негативное воздействие на систему				226554,17		226554,17				
	Итого:	x	x	x	#####	0,00	3195730,41	0,00			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"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"

1	Услуги СЭС	1	12	45384,00	45384,00	45384,00	
2	ТО приборов учета	1	1	29424,00	29424,00	29424,00	
3	пропитка кровли	1	12	272000,00	136000,00	136000,00	
4	ремонт оборудования		12	10000,00	10000,00	10000,00	
5	Измерение сопротивления	1	1	23313,00	23313,00	23313,00	
6	ТО лифтов	1		7700,00	7700,00	7700,00	
7	Поверка весов	1	1	8188,34	8188,34	8188,34	
8	Промывка отопления	1	1	12325,00	12325,00	12325,00	
9	ТО оборудования	1	1	124320,00	124320,00	124320,00	
10	изготовление баннера	1	1	500,00	500,00	500,00	
	Итого:	x	x	533154,34	500,00	396654,34	136000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+)	В том числе Источники финансирования				
				КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4					
1	Профмедосмотр	1	114170,00		114170,00			
2	Лабораторные исследования	1	23270,00		23270,00			
3	Электронно-цифровая подпись	1	5560,00		5560,00			
4	Тревожная кнопка	1	26280,00			26280,00		
5	Охрана труда	1	29500,00			29500,00		
6	лицензия краевой бюджет	1	9424,00			9424,00		
7	обучение	1	5000,00			5000,00		
	Итого:	x	213204,00	0,00	157424,00	55780,00		

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"	КФО "2"	КФО "4"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет	2	3	194756,39		194756,39			
2	Хоз.инвентарь			10800,00		10800,00			
3	оснащение			284930,00	16000,00	268930,00			
	Итого:		x	490486,39	16000,00	474486,39			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"	КФО "2"	КФО "4"
1	Хозяйственные товары, медикаменты	2	3	406655,62		406655,62			
2	Материалы на ремонт			94495,00		94495,00			
3	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			114819,61		114819,61			
4	Продукты питания			5106659,13	#####				163800,00
5	приобретение дипломов			3500,00	3500,00				

	Итого:		x	5726129,36	#####	615970,23	163800,00
--	--------	--	---	------------	-------	-----------	-----------

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	430 445,00	343 331,20
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00
Всего	9000	430 445,00	343 331,20

Руководитель _____ (подпись)
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ (подпись)
(должность)

(фамилия, инициалы)

" _____ " 20 _____ г.

на 2024 год (на второй год планового периода)
5
343 331,20
0,00
343 331,20

(расшифровка годлицы)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	35 761 204,00	30 873 650,00	30 888 370,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	4 570 000,00	5 054 400,00	5 054 400,00
Всего	9000	40 331 204,00	35 928 050,00	35 942 770,00

Руководитель _____ (должность)
(уполномоченн *Заведующий*)

Ев
(подпись)

Сорова М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы) _____ (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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	54 598,75	48 415,76	48 415,76	330	330	330	18 017 588,00	15 977 200,00	15 977 200,00		
Присмотр и уход	0002	53 768,53	45 140,76	45 185,36	330	330	330	17 743 616,00	14 896 450,00	14 911 170,00		
	0003							0,00	0,00	0,00		
	0004							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35 761 204,00	30 873 650,00	30 888 370,00		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002244

Владелец Егорова Марина Анатольевна

Действителен с 05.08.2024 по 05.08.2025