

Приложение к постановлению Администрации города от 30.11.22 №2388 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения

Подписан: Егорова Марина Анатольевна
 ОН. Служба: 5-Администрация град.
 Подпись: Егорова Марина Анатольевна
 КОМПЕТЕНТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №2 "КАРУСЕЛЬ" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
 ОГРН-1155000702
 ИНН-5211772030
 Егорова Марина Анатольевна, О-Марина Анатольевна, ОН-Егорова, ОН-Егорова
 Служба: 5-Администрация град.
 Подпись: Егорова Марина Анатольевна
 Документ: Методические указания к порядку составления и утверждения
 Дата: 2024.04.27 13:32:35
 Font Model Version: 3.7.2

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя КОА города Нов /Звягина О.А.

(подпись) « 24 » (расшифровка подписи) 04 20 24



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

от "24" 04 2024 г.

Дата

по Сводному реестру

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

Коды	
013Е1457	74
1194	
2208059504	
220801001	
383	

по Сводному реестру

ИНН

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

КПП

Единица измерения:руб.

по ОКЕИ

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	x	x	5852611,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	50121191,00	46156291,00	46156291,00	
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	49722289,00	45809289,00	45809289,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	49722289,00	45809289,00	45809289,00	
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	398902,00	347002,00	347002,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	353902,00	347002,00	347002,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	45000,00	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	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	55973802,20	46156291,00	46156291,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38484150,13	30318500,00	30318500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29442844,34	23286223,66	23286223,66	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	115000,00	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	8926305,79	7032276,34	7032276,34	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8926305,79	7032276,34	7032276,34	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	0,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5332581,42	5330232,00	5330232,00	x
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5328474,24	5330232,00	5330232,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	293	2349,42			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1757,76			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	12157070,65	10507559,00	10507559,00	
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	9339071,20	7883225,00	7883225,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	61349,00	60800,00	60800,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00		0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	546537,53	439494,00	439494,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	321380,00	316580,00	316580,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	291277,00	256125,00	256125,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	378393,67	331000,00	331000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	7740134,00	6479226,00	6479226,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2817999,45	2624334,00	2624334,00	

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- фи- кации России	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		12157070,65	10507559,00	10507559,00	
	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		12157070,65	10507559,00	10507559,00	

	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.		26410	x		12157070,65	10507559,00	10507559,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.1.1.	№ 44-ФЗ	26411	x		12157070,65	10507559,00	10507559,00
	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		12157070,65	10507559,00	10507559,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	12157070,65		
				2025		10507559,00	
				2026			10507559,00

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)

Губернаторский У. Егоркина Я.А.
(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(должность)

U.V. Berlova

У.В. Берлова (838532) 33-251
(фамилия, инициалы) (телефон)

« 24 » 04 20 27 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	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	233508727,00	2,20	4 981 293,00	#####	#####	
2	Налог на землю	29236948,00	1,50	348 939,00	348 939,00		
	Итого:		х	5 330 232,00	0,00	#####	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		61349,00		61349,00	
2	Интернет		12					
	Итого:	х	х	х	61349,00	0,00	61349,00	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		
1	2	4	5	6	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Энергоснабжение	128109,00	7,65		977 000,00	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
2	Отопление	636,80	2746,03		1 700 890,98		#####	
3	Горячая вода	55,60	2746,03		178 000,00		178 000,00	
4	Холодная вода	2860,00	23,35		80 000,00		80 000,00	
5	Канализование	2860,00	31,69		108 000,00		108 000,00	
6	Вывоз ТКО	6,00	484,65		50 646,00		50 646,00	
7	Негативное воздействие на систему	2860,00	31,69		270 000,00		270 000,00	
	Итого:	х	х	х	3 364 536,98	0,00	#####	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		
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1							

1	Услуги СЭС	1	12	82 000,00		82 000,00	
2	ТО приборов учета	1	1	42 000,00		42 000,00	
3	ТО лифтов	1	1	40 000,00		40 000,00	
4	очистка кровли от снега	1	1	10 000,00		10 000,00	
5	Ремонт оборудования	1		9 580,00		9 580,00	
6	Измерение сопротивления	1	1	24 000,00		24 000,00	
7	Пожарная безопасность	1	1	4 800,00		0,00	4 800,00
7	Промывка отопления	1	1	13 000,00		13 000,00	
8	ТО оборудования	1	1	13 000,00		13 000,00	
9	ТО вентиляции	1	1	20 000,00		20 000,00	
10	ТО видеонаблюдения	1	1	21 000,00		21 000,00	
11	ТО пож.сигнализации, охраны	1	1	33 000,00		33 000,00	
12	ТО Домофона	1	1	9 000,00		9 000,00	
	Итого:	х	х	321 380,00	0,00	316 580,00	4 800,00

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			
1	Прочие работы, услуги	1	71 709,13		71 709,13	
2	Профмедосмотр	2	91 400,00		91 400,00	
3	Лабораторные исследования	2	21 213,00		21 213,00	
4	Электронно-цифровая подпись	1	14 400,00		14 400,00	

5	Тревожная кнопка	1	26 352,00		26 352,00
6	иные услуги по содержанию имущества	1	49 102,87		49 102,87
7	Охрана труда	2	2 100,00		2 100,00
8	пропитка кровли	0	10 000,00		10 000,00
9	обучение, повышение	0	5 000,00		5 000,00
	Итого:	х	291 277,00	0,00	262 825,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет	2	3	116 687,67		116 687,67	
2	Игрушки (краевой бют.)			216 706,00		216 706,00	
3	оснащение		х	45 000,00	45 000,00		
	Итого:			378 393,67	45 000,00	333 393,67	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары, медикаменты			24 029,99	3 805,99	20 224,00	
2	Продукты питания			7 716 104,01	7 545 184,01		170 920,00
	Итого:		х	7 740 134,00	7 548 990,00	20 224,00	170 920,00

**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

Единица измерения:

I. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код статья	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
Доходы от безвозмездного денежного поступления		0,00	0,00	0,00
Всего	0100 9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(подпись)

Габдулхаев
(подпись)

(подпись)

Г

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 "

Г

20 25 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	0,00	0,00	0,00
	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**

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)
1	2	3	4
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	353 902,00	347 002,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00
Всего	9000	353 902,00	347 002,00

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Иванов Иван Иванович

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

" 28 "

09

20 29 г.

на 2026 год (на второй год планового периода)
5
347 002,00
0,00
347 002,00

(расшифровка по линии)

злр-д)

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)
		3	4	5
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Нововалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2	0101	2 100,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Нововалтайске на 2021-2025 годы"	0102	26 352,00	26 352,00	26 352,00
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Нововалтайске на 2021-2025 годы"	0103	320 650,00	320 650,00	320 650,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в городе Нововалтайске на 2021-2025 годы"	0104	4 800,00	0,00	0,00
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	2000	353 902,00	347 002,00	347 002,00

ИИ ИЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ОТ СУБСИДИИ

Сумма, руб	
на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
4	5
0,00	0,00

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	72 790,91	72 790,91	72 790,91	330	330	330	24 021 000,00	24 021 000,00	24 021 000,00
Присмотр и уход	0002	59 361,48	47 503,91	47 503,91	330	330	330	19 589 289,00	15 676 289,00	15 676 289,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	43 610 289,00	39 697 289,00	39 697 289,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002244

Владелец Егорова Марина Анатольевна

Действителен с 05.08.2024 по 05.08.2025