

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

Председатель КОА

Ю.О. Стась

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 »

2024



ПЛАН

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

от "1" ноября 2024г.<2>

Дата

по Сводному реестру

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

по Сводному реестру

ИНН

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

по

Единица измерения:руб.

	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 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	5402611,10	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	51194576,00	46866091,00	46866091,00	
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	50510089,00	46519089,00	46519089,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	50510089,00	46519089,00	46519089,00	
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	684487,00	347002,00	347002,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	639487,00	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	56597187,10	46866091,00	46866091,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38751950,03	31133030,00	31133030,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29994144,24	23796761,45	23796761,45	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	115000,00	115000,00	115000,00	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	8642805,79	7221268,55	7221268,55	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8642805,79	7221268,55	7221268,55	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	5333939,92	5332581,42	5332581,42	x
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5328174,24	5332581,42	5332581,42	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	293	3884,29			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1881,39			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	12511297,15	10400479,58	10400479,58	
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	9774315,59	7776145,58	7776145,58	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	63389,00	60800,00	60800,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	460405,00	439494,00	439494,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	300483,03	316580,00	316580,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	130188,00	282477,00	282477,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	423051,74	376000,00	376000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	8396798,82	6300794,58	6300794,58	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2736981,56	2624334,00	2624334,00	

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 России	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		12511297,15	10400479,58	10400479,58
1.1.	в том числе: 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), планируемыми 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	х				
	из них (10.1)	26310.1	х				
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	х				
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	х		12511297,15	10400479,58	10400479,58

1.4.1.	в том числе:	26410	x		12511297,15	10400479,58	10400479,58
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		12511297,15	10400479,58	10400479,58
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом	26412	x				
	№ 223-ФЗ <14>						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	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				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них (10.1)	26441.1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом	26442	x				
	№ 223-ФЗ						
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		12511297,15	10400479,58	10400479,58
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	12511297,15	10400479,58	10400479,58
				2025			
				2026			

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)

У.В. Берлова

(должность), (подпись) (расшифровка подписи)

подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(должность)

У.В.

У.В. Берлова

(838532) 33-251

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 01 » 11 20 24 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"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1		3	4	5						
1	Налог на имущество	233508727,00	2,20	4 985 000,92		4 985 000,92				
2	Налог на землю	29236948,00	1,50	348 939,00		348 939,00				
	Итого:		x	5 333 939,92	0,00	5 333 939,92				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"	КФО "2"	КФО "4"
1		3	4	5	6					

1	Абонентская плата			12			63389,00			63389,00
2	Интернет			12						
	Итого:	x	x	x	x		63389,00	0,00		63389,00

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						
1	Энергоснабжение	128109,00	7,65		748 459,71				748 459,71		
2	Отопление	636,80	2746,03		1 724 389,32				1 724 389,32		
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		88 537,53				88 537,53		
7	Негативное воздействие на систему	2860,00	31,69		270 000,00				270 000,00		
	Итого:	x	x	x	3 197 386,56	0,00			3 197 386,56	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						

1	Услуги СЭС	1	12	76 299,00	76 299,00	
2	ТО приборов учета	1	1	31 080,00	31 080,00	
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	24 483,00	24 483,00	
7	Промывка отопления	1	1	13 000,00	13 000,00	
8	ТО оборудования	1	1	13 041,03	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:	x	x	300 483,03	0,00	300 442,00
						0,00

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	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	6 900,00		6 900,00
8	пропитка кровли	0	10 000,00	10 000,00	
9	обучение, повышение	0	5 000,00	5 000,00	
	Итого:	х	296 077,00	262 825,00	33 252,00

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"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет	2	3	50 487,67		50 487,67				
2	Игрушки (краевой бют.)			282 906,00		282 906,00				
2	Хоз.инвентарь			1 938,00	1 938,00					
3	оснащение		х	45 000,00	45 000,00					
	Итого:			380 331,67	46 938,00	333 393,67				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			
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:		x	7 740 134,00	7 548 990,00	20 224,00	170 920,00

**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 учреж _____

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	44 398 089,00	40 407 089,00	40 407 089,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	6 112 000,00	6 112 000,00	6 112 000,00
Всего	9000	50 510 089,00	46 519 089,00	46 519 089,00

Руководитель _____
(уполномоченн _____)
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заместитель главного бухгалтера
(должность)

У.В. Берлова
(фамилия, инициалы)

(838532) 33251
(телефон)

" 01 " _____ 4 _____ 20 24 _____ 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)
1	2	3	4
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	639 487,00	347 002,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00
Всего	9000	639 487,00	347 002,00

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Губернатор
(подпись)

В. В. Воробей
(подпись)

Исполнитель

губ. и. В. Воробей
(подпись)

В. В. Воробей
(фамилия, инициалы)

" *01* " *11* 20*24* г.

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

(расшифровка подписи)

лпс)

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	74 941,82	74 941,82	74 941,82	330	330	330	24 730 800,00	24 730 800,00	24 730 800,00
Приемotr и уход	0002	59 597,85	47 503,91	47 503,91	330	330	330	19 667 289,00	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	44 398 089,00	40 407 089,00	40 407 089,00

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 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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	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	2 167,38	2 167,38	2 167,38	6 112 000,00	6 112 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00			
	0006							0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	6 112 000,00	6 112 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	6 112 000,00

3.2.1 Справочное: 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 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 от безвозмездного денежного поступления

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
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	45 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	45 000,00	0,00	0,00

Руководитель
(подпись)

Закорюченко

М

Сорова А.А.

Исполнитель

Григорьев

В.В. Григорьев

Григорьев

" 01 " _____ 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 (Банк ВТБ)	0101	45 000,00	0,00	0,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	45 000,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002244

Владелец Егорова Марина Анатольевна

Действителен с 05.08.2024 по 05.08.2025