

Приложение к
постановлению
Администрации города
от № _____ 2020 № _____

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

президент КООА

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.М. Перфоров В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 »

20

23

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 01 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя КООА

Учреждение МБДОУ ЦРР – детский сад №5

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.04.2023
по Сводному реестру	013U29642
глава по БК	074
по Сводному реестру	013U29642
ИНН	2208008122
КПП	220801001
по ОКЕИ	<u>383</u>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. 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	4891607,90	4891607,90	4891607,90	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	26868498	25279343	25681445	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0				
в том числе:							
...	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26727628	25211873	25553975	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	26727628	25211873	25553975	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0			
в том числе: ...	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	140870	76970	126970	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		140870	76970	126970	
Субсидии на осуществления капитальных вложений	1420	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152				
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 <б>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		31760105,90	30180450,90	30572552,90	
в том числе:	2100	x		26067090,34	26023722,34	26438045,34	x

на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19935226,31	19931874,31	20250094,31	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	6131864,03	6091848,03	6187951,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6131864,03	6091848,03	6187951,03	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x
1	2	3	4	5	6	7	8
нормативных обязательств							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	148300	148300	148300	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	148300	148300	148300	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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	5544715,56	4008428,56	3986207,56	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4343578,12	3786920,12	3764699,12	
из них: ...							
Услуги связи	2641	244	221	42954,64	37518,28	37518,28	
Транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
Коммунальные услуги		244	223	304883,90	39014,93	39014,93	
	2643						
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	183778	15584	65583	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	179394	56799	56799	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	156000	156000	156000	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3476567,35	3482003,91	3409783,91	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1201137,44	221508,44	221508,44	

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
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 нач ала зак уп- ки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за преде- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	5544715,56	4008428,56	3986207,56	
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), 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 <13>	26300	х				
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:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641 0	x				
1.4.1.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом	2641					
1.4.1.1	№ 44-ФЗ	1	x				
	в соответствии с Федеральным законом	2641					
1.4.1.2	№ 223-ФЗ <14>	2	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642 0	x				
1.4.2.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом	2642					
1.4.2.1	№ 44-ФЗ	1	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	2643 0	x				
1.4.3.							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	2644 0	x				
1.4.4.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом	2644					
1.4.4.1	№ 44-ФЗ	1	x				
	в соответствии с Федеральным законом	2644					
1.4.4.2	№ 223-ФЗ	2	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	2650 0	x	5544715,56	4008428,56	3986207,56	
2.							
	в том числе по году начала закупки:	2651 0		5544715,56	4008428,56	3986207,56	
					6		

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2660 0	x			
	в том числе по году начала закупки:	2661 0				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Е. В. Братанова И. П.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель

Завхоз Карпова Е. Е.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 г.

Бухгалтер

Зам. и. бухгалтера Л. В. Р. Тюмавкина

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Обоснования плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №5 «Геремок» города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа _____ 01
(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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	23505448	21989693	22331795
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3222180	3222188	3222180
Всего	9000	26727628	25211873	25553975

Руководитель И.В. Верноуцкая
(должность)

И.В.
(подпись)

Иванова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель И.В. Верноуцкая
(должность)

Карисова И.
(фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

Бухгалтер И.В. Верноуцкая

О.Р. Тюкавкина

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 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	107812,90	105058,06	105058,06	155	155	155	16711000	16284000	16284000
Присмотр и уход	0002	43835,15	36810,92	39018,03	155	155	155	6794448	5705693	6047795
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23505448	21989693	22331795

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от денежных поступлений на иные цели на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка- детский сад №5 «Теремок» города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа _____
01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	140870	76970	126970
Всего	9000	0.00	0.00	0.00

Руководитель Заведующий
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Троянова И.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель [Подпись]
(должность)

Кариева Е.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Бухгалтер [Подпись]
(подпись)

Троянова О.Р.
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.



1. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
	0101	
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	0.00

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
	0101	
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	0.00

Приложение №2

к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н

(введено Приказом Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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
	Пособие до 3 лет						
	Итого:	х	х	0	0	0	0

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			
1	Налог на имущество	351636	2.2	7736		7736	
2	Налог на землю	11194615	1.5	140537		140537	
3	Пеня						
	Итого:		x	148300	0	1448300	0

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, интернет	2	12		42954,64			
							42954,64	
	Итого:	х	х		42954,64	0	42954,64	0

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	28062	7,65		220885,45		220885,45	
2	Отопление	262	2746,03		734754,65		734754,65	
3	Горячая вода	89,4	2746,03		245497,34		245497,34	
4	Холодная вода	1137	23,35		26549		26549	0
5	Канализование	2345	31,69		74313		74313	
6	Вывоз ТКО	4	484,65		25039,93		25039,93	
7	Негативное воздействие на систему	2345	31,69		178982		178982	
	Итого:	x	x	x	1506021,37		1506021,37	0

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			
1	Услуги СЭС	1	12	10265		10265	
2	ТО оборудования	1	12	10000		10000	
3	Очистка от снега	1	1	5000		5000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	15600		15600	
5	Ремонт оборудования			8013		8013	
6	Измерение сопротивления	1	1	17000		17000	
7	Поверка весов		1	4000		4000	
8	Промывка отопления	1	1	15000		15000	
9	Проверка приборов учета	1	1	35000		35000	
10	Огнезащитная обработка кровли	1	1	63900			63900
11							
	Итого:	x	x	183778		119878	63900

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		
1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Охрана объекта	1	20000		20000	
2	Профмедосмотр	1	72000		72000	
3	Лабораторные исследования	1	25000		25000	
4	Электронно-цифровая подпись	1	10500	0	10500	0
5	Тревожная кнопка	1	26280			26280
6	Иные услуги по содержанию имущества	1	12414		12414	
7	Обучение, повышение квалификации	1	3700		1000	2700
	Итого:	х	169894	0	140914	28980

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		
	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные пособия краевые			23400		23400	
2	Игрушки краевой бюджет			132600		132600	
3							
	Итого:		x	156000	0	156000	

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			93194	48206,36	44987,64	
2				0		0	
3	Продукты питания			3361577,55	3323087,55		38490
4	Проведения мероприятия			21796		21796	
5							
	Итого:		х	3476567,55	3371293,91	66783,64	38490

Приложение №2

к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Список изменяющих документов

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОО ЦРР" Детский сад № 5 " Теремок "города Новоалтайска

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная ставка к окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	52465,99	34726	0	8388	2534,99	6847,00	633110
2	Педагогический персонал	19.9	23136.55	14045	0	6073.55		3018	6957370

3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	6	15168.68	6291.15	333.95	6250	315.06	1978.52	1354920
4.	Обслуживающий персонал	14,85	15168,68	6291,15	333,95	6250	315,06	1978,52	2859700
Итого:		41,75	x	x	x	x	x	x	11805100
4	остатки пед.персонал	19,9	23136,55	14045		6073,55		3018	616937,14
5	Средства от приносящей доход деятельности	6	23136,55	14045		6073,55		3018	126700

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу направлению в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57.5	1400
	Итого:	х	х	х	1400

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб. Приносящая доход деятельность	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2732848,17	27874	
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	12422037,14	2732848,17	27874	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	385242,95	3964,3	
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12422037,14	360239,08	3674,3	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12422037,14	25003,87	290	
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>				

2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u>							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				12422037,14	633523,89	6461.7	
	Итого:	x		x	x	3751615,01	38300	