

Приложение к
постановлению
Администрации города
от № _____ 2020 № _____

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

УТВЕРЖДАЮ

и.о. председателя КОА

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Искраева СВ

(расшифровка подписи)

«21»

03

2024

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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

от 31 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя КОА

Учреждение МБДОУ ЦРР – детский сад №5

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2023
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	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	8951243,27			
Доходы, всего:	1000	100	100	0,00	0,00	0,00	
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	26667282,43	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	26667282,43	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	250386,03	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		250386,03	0,00	0,00	
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		22858033,08	0,00	0,00	
в том числе:	2100	х		17959474,62	0,00	0,00	х

на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13720343,87	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	95622,48			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	4143508,27	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4143508,27	0,00	0,00	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	148801,40	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	147541,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	260,40			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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	4749757,06	0,00	0,00	
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		3678280,04	0,00	0,00	
из них: ...							
Услуги связи	2641	244	221	37972,96	0,00	0,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
Коммунальные услуги		244	223	314889,06	0,00	0,00	
	2643	247	223				
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	246018,63	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	205727,50	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	161443,52	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2712228,37	0,00	0,00	
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	1071477,02	0,00	0,00	

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	4749757,06	0,00	0,00	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
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	26300	х				
	№ 223-ФЗ <13>						
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				

1.4.1.	в том числе:	2641 0	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	2641 1	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом	2641 2	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	2642 0	x				
1.4.2.1	в том числе:	2642 1	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	2643 0	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	2644 0	x				
1.4.4.1	в том числе:	2644 1	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом	2644 2	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 <15>	2650 0	x	4749757,06	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	2651 0		4749757,06	0,00	0,00	

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 О.Н. Браданова И.И.



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий Карпов Е.Е.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 21 » 03 20 24 г.

Бухгалтер

И.И. Соловьева

(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 «Теремок» 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	23994248,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2673034,43	0,00	0,00
Всего	9000	26667282,43	0,00	0,00

Руководитель _____
(должность)

Ж
(подпись)

Трабанило И П
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Карпово Е
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Бухгалтер _____
(подпись)

М Соколов
(расшифровка подписи)



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	110818,06	0,00	0,00	155	0	0	17176800,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	0002	43983,54	0,00	0,00	155	0	0	6817488,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23994248,00	0,00	0,00

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	250386,02	0,00	0,00
	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	250386,02	0,00	0,00

Руководитель



(должность)

Б.Н.
(подпись)

Трапаников Д.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Корнилов Е.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Бухгалтер

(подпись)

И.И. Соловьева
(расшифровка подписи)

«*01*» *03* 20*24* г.

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 _____

№ 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		
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	7003,00		7003,00	
2	Налог на землю	11194615	1.5	140538		140538	
3	Пеня			260,40			
					260,40		
4	Госпошлина, штраф			1000,00		1000	
	Итого:		x	148801,40	260,40	148541,00	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	Абоненская плата, интернет	2	12		37972,96			
							37972,96	
	Итого:	х	х		37972,96	0	37972,96	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		210731,97		210731,97	
2	Отопление	262	2746,03		719441,17		719441,17	
3	Горячая вода	89,4	2746,03		141303,88		141303,88	
4	Холодная вода	1137	23,35		37664,64		37664,64	0
5	Канализование	2345	31,69		72099,24		72099,24	
6	Вывоз ТКО	4	484,65		24877,01		24877,01	
7	Негативное воздействие на систему	2345	31,69		180248,17		180248,17	
	Итого:	x	x	x	1386366,08		1386366,08	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	1980		1980	
3	Ремонт кровли	1	1	100000		30000	70000
4	ТО теплового счетчика	1	12	14300		14300	
5	Ремонт оборудования			3380		3380	
6	Измерение сопротивления	1	1	26183,23		26183,23	
7	Промывка отопления	1	1	9860		9860	
8	ТО обслуживания пож. сигнализации	1	1	10500		10500	
9	Огнезащитная обработка кровли	1	1	63900			63900
10	Услуги по утилизации	1	1	5650		5650	
	Итого:	x	x	246018,63		112118,63	133900,00

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		
1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Оценка условий труда	1	9100		0,00	9100
2	Профмедосмотр	1	78500		78500	
3	Лабораторные исследования	1	28119		24675	
				3444		
4	Электронно-цифровая подпись	1	12800		12800	0
				0		
5	Тревожная кнопка	1	26280			26280
6	Иные услуги по содержанию имущества	1	27303,50		27303,50	
7	Обучение, повышение квалификации	1	5400		1800	3600
8	Проф. Гиг. подготовка	1	18225		18225	
	Итого:	х	205727,50	3444	163303,50	38980

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			0,00		0,00	
2	Игрушки краевой бюджет			72860		72860	
3	Оснащение			88583,52		83383,52	5200
	Итого:		x	161443,52	0	156243,52	5200

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			180867,26	1850	162217,26	16800
2	На ремонт			30981	30981	0	
3	Продукты питания			2478036,61	2422530,59		55506,02
4	Проведения мероприятия			22343,50		22343,50	
5							
	Итого:		x	2712228,37	2455361,59	184560,76	72306,02