

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

И.о. председателя комитета по образованию Администрации
города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Некрасова Е.Г.

(расшифровка подписи)

« » 20

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "dd" 03 2023 г.

Дата

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

2208008108

Учреждение

КПП

220801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального бюджетного муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад присмотра и оздоровления №17 "Ладушки" города Новоалтайска Алтайского края

учреждения (подразделения)

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения:

город Новоалтайск ул. 9-е Января, 13

Единица измерения: рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	3338006,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	5689412,70			
Доходы, всего:	1000	100	100	18851913,80	0,00	0,00	
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	18575093,05	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	18575093,05	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	11733,75	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141	11733,75			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	265087,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	228542,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	36400,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		145,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180		145,00			
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	16500507,16	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12658558,09	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9675006,54	0,00	0,00	x

5689412,70

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	61699,50			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	2921852,05	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2921852,05	0,00	0,00	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	2211	321	266				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	187316,71	0,00	0,00	x
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	137243,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	296	50000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	293	73,71	0,00	0,00	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)	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	3654632,36	0,00	0,00	
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	2736635,62	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	33825,11	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные	2643	244	223	120092,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	153880,50	0,00	0,00	
прочие работы,	2646	244	226	256955,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных	2648	244	310	149704,10	0,00	0,00	
увеличение стоимости	2649	244	340	2022178,91	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246					
закупку энергетических	2660	247	223	917996,74	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	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 Россий	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		3654632,36	0,00	0,00	
	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					
1.4.1.	в том числе: 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				
	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		3654632,36	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			3654632,36	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
3.		26600	x				
	в том числе по году начала закупки						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



У.В. Берлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(должность)

У.В. Берлова
(фамилия, инициалы)

(838532) 33-251
(телефон)

« _____ » 20 _____ 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"
1	2	3	4	5	КФО "2"		КФО "4"
1	Налог на имущество	378182,00	2,20	7060,00			7060,00
2	Налог на землю	8658858,00	1,50	129883,00			129883,00
3	Госпошлина, штраф, пени			73,71	73,71		
	Итого:		x	137016,71	73,71		136943,00

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"
1	2	3	4	5	6		КФО "2"
1	Абонентская плата		12		33825,11		
2	Интернет		12				
	Итого:	x	x	x	33825,11		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 "4"
1	2	4	5	6	6		КФО "4"
1	Энергоснабжение	26601,00	7,65		215151,97		215151,97
2	Отопление	245,20	2746,03		624532,35		624532,35
3	Горячая вода	19,20	2746,03		78312,42		78312,42
4	Холодная вода	527,60	23,35		11104,00		11104,00
5	Канализование	700,90	31,69		24158,00		24158,00
6	Вывоз ТКО	4,00	484,65		24432,78		24432,78
7	Негативное воздействие на систему	701,00	31,69		60397,22		60397,22
	Итого:	x	x	x	#####		977691,52

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"
1	2	3	4	5			
1	ТО приборов учета	1	12	16224,00			16224,00
2	огнезащитная	1	1	45100,00			45100,00
3	Ремонт оборудования	1	12	12800,00	12800,00		
4	Измерение сопротивления	1	1	5000,00			5000,00
5	Поверка весов	1	1	3180,00			3180,00
6	Промывка отопления	1	1	14790,00			14790,00
7	ТО пожарной сигнализации	1	12	6000,00			6000,00
8	ТО домофона	1	12	9600,00			9600,00
9	поверка приборов учета	1	1	33256,50			33256,50
10	ТО оборудования	1	12	7930,00			7930,00
	Итого:	х	х	153880,50	12800,00		141080,50

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				
1	Охрана объекта	1	12000,00		12000,00		
2	Профмедосмотр	1	57100,00		57100,00		
3	Лабораторные исследования	1	21213,00		21213,00		
4	Электронно-цифровая подпись	1	9500,00		9500,00		
5	Тревожная кнопка	1	26280,00				26280,00
6	иные услуги по содержанию имущества	1	106565,00		106565,00		
7	Аттестация рабочих мест	1	7425,00				7425,00
8	обучение, повышение квалификации	1	5500,00		0,00		5500,00
9	гос.экспертиза проектной документации	1	11372,00				11372,00

	Итого:	х	256955,00	0,00	206378,00		39205,00
--	--------	---	-----------	------	-----------	--	----------

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+ КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			20997,00			20997,00
2	Игрушки краевой бюджет			128707,10			128707,10
	Итого:		х	149704,10	0,00		149704,10

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+ КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
	1	2	3	4			
1	Хозяйственные товары, медикаменты			137986,08	32183,90	105802,18	0,00
2	Продукты питания			1884192,83	#####	0,00	38490,00
	Итого:		х	2022178,91	#####	0,00	38490,00