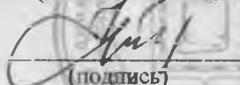


Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета по образованию Администрации
города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Фёдоров В.Н.
(расшифровка подписи)

«25» 01 2023

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2022 финансовый год
на 20 22 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от «25» 01 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя: комитет по образованию
Администрации города Новоалтайска

	Коды
Дата	
По сводн ому реест ру	
ИНН	2208008108
КПП	220801001

Наименование муниципального бюджетного муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад пресмотра и оздоровления №17 «Лядушки» 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 <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	1236016,51	1533168,80	1543480,80	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	17863094,00	15576191,20	15580281,20	
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	17269637,00	15440970,00	15445060,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	17269637,00	15440970,00	15445060,00	
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	592607,00	135221,20	135221,20	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	564207,00	135221,20	135221,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	28400,00	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					
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	850,00	0,00	0,00	
в том числе:							

прочие поступления, всего	1980	x	440	850,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	440	440	850,00	0,00	0,00	x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	19099110,51	17109360,00	17123762,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15592453,89	13312100,00	13325100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11966002,01	10224400,00	10234400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	3626451,88	3087700,00	3090700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3626451,88	3087700,00	3090700,00	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 обязательств	2211	321	266				x
иные выплаты населению	2240	360					

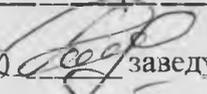
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	137579,55	139800,00	139900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	137571,00	139800,00	139900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292	8,55	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							x
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					
I	2	3	4	5	6	7	8
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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	3369077,07	3657460,00	3658762,00	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	2514089,64	2819537,00	2820011,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	36499,44	32400,00	32500,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	110115,50	161352,00	161511,00	
	2643	247	223	854987,43	837923,00	838751,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	143660,69	83860,00	83950,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	311751,00	158239,00	158364,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	203936,49	140800,00	140800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1708126,52	2242886,00	2242886,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	189	-171,00			x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-171,00			x
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за преде- лами планов ого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	3369077,07	3657460,00	3658762,00	
	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					
	из них (10.1)	2023 го. 1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320					
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	3369077,07	3657460,00	3658762,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
	в том числе:						

1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x				
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:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них (10.1)	26430. 1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
	из них (10.1)	1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом						
	№ 223-ФЗ	26442	x				
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	3369077,07	3657460,00	3658762,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3369077,07	3657460,00	3658762,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)  заведующий А.Н.Романова

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

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	8419090,00	2,20	7688,00		7688,00	
2	Налог на землю	11758177,00	1,50	129883,00		129883,00	
3	пени, штрафы			8,55	8,55		
	Итого:		x	137579,55	8,55	137571,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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"
1	2	3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Абоненская плата		12					
2	интернет		12		36499,44		36499,44	
	Итого:	x	x	x	36499,44	0,00	36499,44	0,00

1	Услуги СЭС	1	12	15728,00		15728,00	
2	Поверка теплового счетчика	1	1	16224,00		16224,00	
3	ТО пож.сигнализации	1	1	4820,00		4820,00	
4	обследование строительных конструкций	1	1	72662,00			72662,00
5	Ремонт оборудования			4000,00	4000,00		
6	Измерение сопротивления	1	1	3786,69		3786,69	
7	Поверка весов		1	3180,00		3180,00	
8	Промывка отопления	1	1	9860,00		9860,00	
9	ТО домофона	1	12	8400,00		8400,00	
10	пропитка кровли	1	1	5000,00			5000,00
	Итого:	х	х	143660,69	4000,00	61998,69	77662,00

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	Охрана объекта	1	16000,00		16000,00	
2	Профмедосмотр	1	50340,00		50340,00	
3	Лабораторные исследования	1	18870,00		18870,00	
4	Электронно-цифровая подпись	1	10460,00		10460,00	
5	Тревожная кнопка	1	26280,00			26280,00
6	обучение	1	41464,00		24464,00	17000,00
7	содержание имущества	1	2100,00		2100,00	
8	разработка ПСД	1	146237,00			146237,00

	Итого:	х	311751,00	0,00	122234,00	189517,00
--	--------	---	-----------	------	-----------	-----------

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"
	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			95138,49		95138,49	
2	Хоз.инвентарь			37133,00	534,00	36599,00	
3	оснащение			71665,00			71665,00
	Итого:		х	203936,49	534,00	131737,49	71665,00

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары, медикаменты			57896,26	16212,18	38184,08	3500,00
2	Материалы на ремонт			24016,30	11273,50	12742,80	
3	Учебно-наглядные			34861,51		34861,51	
4	Продукты питания			1532789,45	1369489,45		163300,00
5	оснащение			58563,00			58563,00

	Итого:	x	1708126,52	1396975,13	85788,39	225363,00
--	--------	---	------------	------------	----------	-----------

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	75 684,36	68 071,63	68 071,63	135	135	135	10 217 388,00	9 189 670,00	9 189 670,00
Присмотр и уход	0002	42 201,84	30 705,93	30 736,22	135	135	135	5 697 249,00	4 145 300,00	4 149 390,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	15 914 637,00	13 334 970,00	13 339 060,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреждения

МБДОУ детский сад пристра и оздоровления №17 "Ладушки"

Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	564 207,00	135 221,20	135 221,20
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	564 207,00	135 221,20	135 221,20

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

заведующий
_____ (должность)

Соловьева АН
_____ (подпись) (расшифровка по)

заведующий
_____ (должность)

Соловьева АН
_____ (фамилия, инициалы)

" " _____

20 _____ г.

2. Детализированные расчеты поступления 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2	0101	17 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0102	26 280,00	27 331,20	27 331,20
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0103	515 927,00	102 890,00	102 890,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0104	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	564 207,00	135 221,20	135 221,20

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

2. Детализированные расчеты поступления от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели капитального характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 17 "Ладушки"

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездного денежного поступления		28 400,00	28 400,00	28 400,00
	0100			
Всего	9000	28 400,00	28 400,00	28 400,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

завершено

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Семанова М

(расшифровка подписи)

Исполнитель

завершено

(должность)

Семанова АН

(фамилия, инициалы)

" _____ " _____ 20 _____ г.

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвование	0101	28 400,00	28 400,00	28 400,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	28 400,00	28 400,00	28 400,00

2.1 Справочно: сведения о контрактах, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от уменьшении стоимости материальных запасов
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБДОУ детский сад пресмотра и оздоровления № 17 "Ладушки"

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от уменьшении стоимости материальных запасов

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от уменьшении стоимости материальных запасов	0100	850,00	0,00	0,00
Всего	9000	850,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченный)

завершено
(должность)

Сев
(подпись)

Семанова М
(расшифровка подписи)

Исполнитель

завершено
(должность)

Сев
(фамилия, инициалы)

Семанова М

" " _____ 20 ____ г.

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от уменьшение стоимости материальных запасов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
сдача металлолома	0101	850,00
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	850,00

2.1 Справочно: сведения о контрактах, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

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	0	12	57,5	0
	Итого:	х	х	х	0