

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска

(подпись) О.А. Звягина
(расшифровка подписи)

03.05.2024

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.)

от " 24 " 04 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации города
Новоалтайска

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 6 «Колобок» города
Новоалтайска Алтайского края

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>24.04.24</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208037370
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. 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	8120679.16	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	26687577.00	24657292.00	24657292.00	
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	26552820.00	24531820.00	24531820.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	26552820.00	24531820.00	24531820.00	
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	134757.00	125472.00	125472.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	134757.00	125472.00	125472.00	
субсидии на осуществление	1420	150	162	0.00	0.00	0.00	
гранты, пожертвования	1430	150	155		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	34808256.16	24657292.00	24657292.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27475891.01	18535700.00	18535700.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21102878.85	14236372.66	14236372.66	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	6373012.16	4299327.34	4299327.34	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6373012.16	4299327.34	4299327.34	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	915866.00	915866.00	915866.00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	915866.00	915866.00	915866.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				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	6416499.15	5205726.00	5205726.00	
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	5515397.66	4304624.51	4304624.51	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	39000.00	39000.00	39000.00	
транспортные услуги	2642	244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2643	244	223	231909.00	221893.51	221893.51	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	131781.00	131781.00	131781.00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	137616.00	128331.00	128331.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	159904.39	160000.00	160000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	4815187.27	3623619.00	3623619.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	901101.49	901101.49	901101.49	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	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- фикации расходо	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		6416499.15	5205726.00	5205726.00	
	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	x					
1.1.								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.2.								
	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.								
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.1.								
	из них (10.1)	26310.1	x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x					
1.3.2.								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		6416499.15	5205726.00	5205726.00	
1.4.								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6416499.15	5205726.00	5205726.00	
1.4.1.								

1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		6416499.15	5205726.00	5205726.00
	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)						
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		6416499.15	5205726.00	5205726.00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	6416499.15		
	в том числе по году начала закупки:	26510		2025		5205726.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2026			5205726.00
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)

подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера

У.В. Берлова (838532) 33-251

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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования				
				5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	2	3	4						
1	Налог на имущество	37077636.00	2.20	787 609.00		787 609.00			
2	Налог на землю	9599683.00	1.50	128 257.00		128 257.00			
	Итого:		x	915 866.00	0.00	915 866.00		0.00	

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

Код видов расходов 221 Услуги связи
Источник финансового обеспечения

6.1.1. 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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования				
				5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	2	3	4							
1	Абонентская плата		12		39 000.00		39 000.00			
2	Интернет		12							
	Итого:	x	x	x	39 000.00	0.00	39 000.00		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				
		4	5	6	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	2									
1	Энергоснабжение	36090.00	7.65		276 294.49		276 294.49			
2	Отопление	264.20	2746.03		597 297.00		597 297.00			
3	Горячая вода	4.80	2746.03		27 511.00		27 511.00			
4	Холодная вода	1793.00	23.35		33 324.00		33 324.00			
5	Канализование	1793.00	31.69		45 366.00		45 366.00			
6	Вывоз ТКО	5.00	484.65		39 803.00		39 803.00			
7	Негативное воздействие на систему	1793.00	31.69		113 415.00		113 415.00			
	Итого:	x	x	x	1 133 010.49	0.00	#####	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				
				5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	2	3	4						
1	Услуги СЭС	1	12	35 000.00		35 000.00			
2	ТО приборов учета	1	1	15 000.00		15 000.00			
3	очистка кровли от снега	1	1	12 000.00		12 000.00			

4	Измерение сопротивления	1	1	11 000.00	11 000.00		
5	Поверка весов	1	1	781.00	781.00		
6	Промывка отопления	1	1	20 000.00	20 000.00		
7	Прочие расходы	1	1	2 000.00	2 000.00		
8	ТО пожарной сигнализации	1	1	36 000.00	36 000.00		
	Итого:	x	x	131 781.00	131 781.00		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					
1	обработка территории от клеща	1	2 000.00		2 000.00			
2	Профмедосмотр	1	64 000.00		64 000.00			
3	Лабораторные исследования	1	15 000.00		15 000.00			
4	Электронно-цифровая подпись	1	8 000.00		8 000.00			
5	Тревожная кнопка	1	26 352.00			26 352.00		
6	Поверка весов	1	2 000.00		2 000.00			
8	Охрана труда	1	9 660.00			9 660.00		
7	Спец. Оценка условий труда	1	2 625.00			2 625.00		
8	обучение, повышение квалификации	1	7 979.00		7 979.00			

	Итого:	х	137 616.00	0.00	98 979.00	38 637.00
--	--------	---	------------	------	-----------	-----------

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+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет	2	3	56000.00	0.00	56000.00	0.00
2	Игрушки краевой бюджет			103904.39	0.00	103904.39	0.00
	Итого:		х	159904.39	0.00	159904.39	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+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары, медикаменты	2	3	11 119.17	620.17	10 499.00	
2	Продукты питания			#####	4 707 948.10		96 120.00
	Итого:		х	#####	4 708 568.27	10 499.00	96 120.00

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 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	95 450.00	95 450.00	95 450.00	160	160	160	15 272 000.00	15 272 000.00	15 272 000.00			
Присмотр и уход	0002	48 523.88	35 892.63	35 892.63	160	160	160	7 763 820.00	5 742 820.00	5 742 820.00			
	0003							0.00	0.00	0.00			
	0004							0.00	0.00	0.00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 035 820.00	21 014 820.00	21 014 820.00			

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)
1	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	1 247.16	1 247.16	1 247.16	3 517 000.00	3 517 000.00	3 517 000.00			
	0005							0.00	0.00	0.00			
	0006							0.00	0.00	0.00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 517 000.00	3 517 000.00	3 517 000.00			

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Наименование
I	3
Постановление	"Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в МБДОУ" от 29.12.2023 № 3342

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 учрежд. МБДОУ детский сад № 16
Вид документа сз
(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	23 035 820.00	21 014 820.00	21 014 820.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 517 000.00	3 517 000.00	3 517 000.00
Всего	9000	26 552 820.00	24 531 820.00	24 531 820.00

Руководитель (уполномоченн)		Т.В. Швецова (расшифровка подписи)
Исполнитель		У.В. Берлова (838532) 33251 (телефон)
Заведующий (должность)		
Заместитель главного бухгалтера (должность)		

" 24 " 04 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:

МБДОУ детский сад №6

р/с

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строки 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
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	134 757.00	125 472.00	125 472.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0.00	0.00	0.00
Всего	9000	134 757.00	125 472.00	125 472.00

Руководитель

Иск М.В. Лаврова
Сек-т М.В. Беркова
Министр

2. Детализированные расчеты поступлений 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 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	
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2	0101	12 285,00	3 000,00	3 000,00	
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0102	26 352,00	26 352,00	26 352,00	
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0103	96 120,00	96 120,00	96 120,00	
	0105				
	0106				
	0107				
	0108				
	0109				
	0110				
	0111				
	0112				
	0113				
	0114				
	0115				
Итого	9000	134 757,00	125 472,00	125 472,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Л.В.В.С.У. детектив с/ср №6
руководитель

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

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)	
	2	3	4	5	
Доходы от безвозмездного денежного поступления		0,00	0,00	0,00	
	0100				
Всего	9000	0,00	0,00	0,00	

Руководитель: Зависимый (подпись) М.В. Меворта (фамилия, имя, отчество)
 Руководитель: Зависимый (подпись) У.В. Бернба (фамилия, имя, отчество)

" 24 " 04 20 24 г.

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями на иные цели капитального характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	на 2024 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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строк	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	
	0101	0,00	0,00	0,00	
	0102				
	0103				
	0104				
	0105				
	0106				
	0107				
	0108				
	0109				
	0110				
	0111				
	0112				
	0113				
	0114				
	0115				
	0116				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	