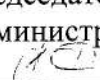


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска


(подпись)

Е. Г. Некрасова
(расшифровка подписи)

28.03.2024

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.)

от " 01 " 01 2024 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>01.01.24</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 2023г. 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	4668945.25			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	8120679.16			
Доходы, всего:	1000	100	100	24254222.40			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0.00			
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24053052.40			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	24053052.40			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0.00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	201170.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	188370.00			
субсидии на осуществление	1420	150	162	0.00			
гранты, пожертвования	1430	150	155	12800.00			
прочие доходы, всего	1500	180		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			8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	20802488.49			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15186214.08			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11628182.40			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	46267.86			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	3511763.82			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3511763.82			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	922456.30			x

1	2	3	4	5			8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	922456.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	293	0.30			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			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	4693818.11			
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				

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		4693818.11	0.00	0.00	
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	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		4693818.11	0.00	0.00	
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				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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				
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)	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	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				
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		4693818.11	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510			4693818.11	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	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МКУ М.В. Швертца
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(должность)

У.В. Берлова
(фамилия, инициалы)

(838532) 33-251
(телефон)

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	37077636.00	2.20	794199.00		794199.00	
2	Налог на землю	9599683.00	1.50	128257.00		128257.00	
	Итого:		x	922456.00	0.00	922456.00	0.00

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"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Абонентская плата		12		39084.18		39084.18	
2	Интернет		12					
	Итого:	x	x	x	39084.18	0.00	39084.18	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 "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	4	5	6	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"			
1	Энергоснабжение	36090.00	7.65		281600.76		281600.76				
2	Отопление	264.20	2746.03		597229.92		597229.92				
3	Горячая вода	4.80	2746.03		14979.00		14979.00				
4	Холодная вода	1793.00	23.35		36264.00		36264.00				
5	Канализование	1793.00	31.69		49366.00	10000.00	39366.00				
6	Вывоз ТКО	5.00	484.65		49309.79		49309.79				
7	Негативное воздействие на систему	1793.00	31.69		123421.43		123421.43				
	Итого:	x	x	x	#####	10000.00	1142170.90				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					
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"			
1	Услуги СЭС	1	12	34899.60	0.00	34899.60	0.00			
2	ТО приборов учета	1	1	14872.00	0.00	14872.00	0.00			
3	очистка кровли от снега	1	1	12000.00	0.00	12000.00	0.00			

4	Замена оконных блоков	1		21500.00	21500.00	0.00	0.00
7	Промывка отопления	1	1	19720.00	0.00	19720.00	0.00
8	Прочие расходы	1	1	3900.00	1500.00	2400.00	0.00
9	ТО пожарной сигнализации	1	1	36000.00	0.00	36000.00	0.00
	Итого:	х	х	142891.60	23000.00	119891.60	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"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	0.00	2511.60	0.00	2511.60	0.00
1	обработка территории от клеща	1	2511.60	0.00	2511.60	0.00	2511.60	0.00
2	Профмедосмотр	1	63800.00	0.00	63800.00	0.00	63800.00	0.00
3	Лабораторные исследования	1	21213.00	0.00	21213.00	0.00	21213.00	0.00
4	Электронно-цифровая подпись	1	14762.50	0.00	14762.50	0.00	14762.50	0.00
5	Тревожная кнопка	1	26280.00	0.00	0.00	26280.00	26280.00	0.00
6	Поверка весов	1	26335.45	0.00	26335.45	0.00	26335.45	0.00
7	Измерение электрооборудования	1	10475.00	0.00	10475.00	0.00	10475.00	0.00
8	Охрана труда	1	5600.00	0.00	2000.00	3600.00	2000.00	3600.00
9	обучение, повышение квалификации	1	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00

Итого:	х	178977.55	0.00	149097.55	29880.00
--------	---	-----------	------	-----------	----------

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 "2" КФО "4" КФО "5"	В том числе Источник финансирования
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет	2	3	25529.00	0.00 25529.00 0.00
2	Игрушки краевой бюджет			69404.76	0.00 69404.76 0.00
3	оснащение		х	18897.00	15998.00 2899.00 0.00
	Итого:			113830.76	15998.00 97832.76 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+КФО "2" КФО "4" КФО "5"	В том числе Источник финансирования
1	Хозяйственные товары, медикаменты	2	3	82117.50	55604.50 26513.00
2	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			220109.45	86917.05 133192.40

3	Продукты питания			2764636.17	#####		158490.00
	Итого:	x		3066863.12	#####	159705.40	158490.00

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

Полное наименование учрежд. _____

МБДОУ детский сад № 6

Вид документа _____

(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	21 055 847.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 997 205.40	0.00	0.00
Всего	9000	24 053 052.40	0.00	0.00

Руководитель
(уполномоченн:

Заведующий
(должность)



Т.В. Швецова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

У.В. Берлова

(838532) 33251

(фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ " 20 _____ г.

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 2025 год (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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	79 734,48	0,00	0,00	174	0	0	13 873 800,00	0,00	0,00				
Присмотр и уход	0002	41 276,13	0,00	0,00	174	0	0	7 182 047,00	0,00	0,00				
	0003							0,00	0,00	0,00				
	0004							0,00	0,00	0,00				
Итого	9000							21 055 847,00	0,00	0,00				

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


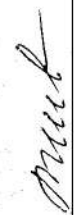



Полное наименование учреждения
Вид документа

МБДОУ детский сад № 6

Единица измерения:

руб.

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	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
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	188 370.00	0.00	0.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0.00	0.00	0.00
Руководитель (уполномоченное лицо)				(расшифровка подписи)
Исполнитель (должность)				(фамилия, инициалы)

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 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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Присмотр и уход (родительская плата)	0004	2 700.00	0.00	0.00	1 110.08	0.00	0.00	2 997 205.40	0.00	0.00			
	0005							0.00					
	0006							0.00					
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 997 205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 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 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	
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2	0101	3 600.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0102	26 280.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0103	158 490.00	0.00	0.00	0.00
	0105				
	0106				
	0107				
	0108				
	0109				
	0110				
	0111				
	0112				
	0113				
	0114				
	0115				
	0116				
Итого	9000	188 370.00	0.00	0.00	0.00

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБДОУ детский сад № 6

Единица измерения:

руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строки и	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
Доходы от безвозмездного денежного поступления		12 800.00	0.00	0.00
Всего	9000	12 800.00	0.00	0.00

Руководитель (уполномоченное лицо) Заверина И. В. (подпись) И. В. Заверина (расшифровка подписи)

Исполнитель Защ. г.с. Бурамаева (подпись) У. В. Бурамаева (фамилия, инициалы)

" _____ " _____ 20 _____ г.

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, 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
Пожертвование	0101	12 800.00	0.00	0.00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	12 800.00	0.00	0.00