

УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель комитета Администрации
города Новоалтайска Алтайского края
(полномочия подтверждаются документом)

Е.Г. Некрасова

(расшифровка подписей)



2024

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

01.07.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
комитет по образованию Администрации города Новоалтайска Алтайского края

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Центр развития ребенка –
детский сад № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР –
детский сад № 21)

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208008098
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	9 633 117,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			49 069 924,00	41 918 504,00	41 918 504,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110	120					
в том числе:	1200	130	130	47 048 812,00	41 699 912,00	41 699 912,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	47 048 812,00	41 699 912,00	41 699 912,00	
в том числе:	1300	140	140				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	150	2 021 112,00	218 592,00	218 592,00	218 592,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего							

в том числе:	1410	150							
Целевые субсидии	1420	150	152	2 021 112,00	218 592,00	218 592,00	218 592,00	218 592,00	
Гранты, пожертвования	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x		58 703 041,08	41 918 504,00	2 021 112,00			
в том числе:	2100	x		45 295 725,68	31 456 200,00	31 456 200,00			x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	34 789 318,30	24 159 881,88	24 159 881,88			x
в том числе:	2120	112	266						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 506 407,38	7 296 318,12	7 296 318,12	7 296 318,12	7 296 318,12	x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 506 407,38	7 296 318,12	7 296 318,12	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 нормативных обязательств	2211	321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	302 866,00	302 866,00	302 866,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	302 744,79	302 866,00	302 866,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		121,21			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	2600	x	13 104 449,40	10 159 438,00	10 159 438,00				10 159 438,00	
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								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 636 890,14	7 723 712,00	7 723 712,00				7 723 712,00	
из них:										
услуги связи	2641	244	35 132,82	32 330,00	32 330,00				32 330,00	
коммунальные услуги	2643	244	448 593,00,00	448 593,00,00	448 593,00,00				448 593,00,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	1 935 763,00	142 063,00	142 063,00				142 063,00	
прочие работы, услуги	2646	244	252 029,00	243 209,00	243 209,00				243 209,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	316 000,00	296 000,00	296 000,00				296 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	7 649 372,32	6 561 517,00	6 561 517,00				6 561 517,00	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 467 559,26	2 435 726,00	2 435 726,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 104 449,40	10 159 438,00	10 159 438,00	
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)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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 <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к	26400	x	13 104 449,40	10 159 438,00	10 159 438,00	

	заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
1.4.1.								
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 104 449,40	10 159 438,00	10 159 438,00		
1.4.1.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.								
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x					
1.4.4.								
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	13 104 449,40	11 331 929,40	11 331 929,40		
2.								
	в том числе по году начала закупки:	26510						

	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3.	в том числе по году начала закупки:	26610							

M.V. Svit М.В. Свит, тел. 46-021

Я.И. Соловьева, тел. 33-217

Н.С. Кочеткова, тел. 33 - 251



Руководитель учреждения *М.В. Свит*
 Главный бухгалтер учреждения *Я.И. Соловьева*
 Исполнитель заместитель главного бухгалтера *Н.С. Кочеткова*

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 5 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	65 796,1	42 525	6378,75	6 184,0	2 126,25	8 582,10	789 553,20
2	Заместитель заведующего по АХЧ	1	28 119,66	21 262,5		3 189,38	0	3 667,78	337 435,86
3	Педагогический персонал	43,2	24 980,00	15 198,00		6 524,0	0,0	3 258,00	16 421 370,88
4	Учебно-вспомогательный	13	22 383,82	8 318,00	221,82	10 924,00	0,0	2 920,00	3 491 875,92
5	Обслуживающий персонал	23	22 128,00	8 119,50		11 122,50	0,0	2 886,00	6 592 564,14
Итого:		81,20	x	x	x	x	x	x	27 632 800,00
6	Остаток пед.персонал	41,75	24 980,00	15 198,00		6 524,00	0,0	3 258,00	6 256 963,00
7	Остаток обслуживающий пер	23	22 128,00	8 119,50		11 122,50		2 886,00	264 255,30
8	Средства от приносящей доход деятельности	2	23 347,17	20 302,17				3045,00	34 154 018,30
Итого									34 154 018,30

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб. от приносящего дохода деятельности	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 513 884,00	29 176,00	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	34 154 018,30	7 513 884,00	29 176,00	
1.2.	по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	132 620,00			
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 058 768,38	8 760,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 058 768,38	8 760,00	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 154 018,30	990 467,00	3 846,00	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 154 018,30	990 467,00	3 846,00	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 154 018,30	1741 855,00	6 764,00	
	Итого:	x	10 314 507,38	44 700,00	

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	8 419 090,00	2,20	92 040,00		92 040,00	
2	налог на землю	14 339 025,00	1,50	210 826,00		210 826,00	
	Итого:		x	302 866,00		302 866,00	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги 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		35 132,82		35 132,82	
2	Интернет		12		35 132,82		35 132,82	
	ИТОГО:							

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
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Электроснабжение	62 942,00	7,65		466 643,26		466 643,26	
2	Отопление	666,00	2 746,03		1 837 838,00		1 837 838,00	

3	Горячая вода	60,90	2746,03	163 080,00	163 080,00
4	Холодная вода	1 709,10	23,35	71907,00	25 800,00
5	Канализование	233,90	31,69	89 347,00	89 347,00
6	Вывоз ТКО	9,00	484,65	63 969,00	63 969,00
7	Негативное воздействие	233,90	31,65	223 368,00	223 368,00
	Итого:			2 916 152,26	2 890 352,26
					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
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги СЭС	1	12	20 000,00		20 000,00	
2	ТО теплового счетчика	1	1	15 000,00		15 000,00	
3	ТО пожарной сигнализации	1	1	36 000,00		36 000,00	
4	Очистка кровли от снега	1	1	6 000,00		6 000,00	
5	Ремонт оборудования	1		31 463,00		31 463,00	
6	Поверка весов	1	1	5 000,00		5 000,00	
7	Промывка отопления	1	1	13 000,00		13 000,00	
8	ТО оборудования	1	1	9 600,00		9 600,00	
9	Измерение сопротивления	1	1	6 000,00		6 000,00	
10	Текущий ремонт крыши	1	1	1 793 700,00			1793 700,00
	Итого:	x	x	142 063,00	0,00	142 063,00	1 793 700,00

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

1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Охрана объекта	1	15 000,00		15 000,00	
2	Профмедосмотр	1	160 000,00		160 000,00	
3	Лабораторные исследования	1	15 000,00		15 000,00	
4	Электронно-цифровая подпись	1	10 500,00		10 500,00	26 352,00
5	Тревожная кнопка	1	26 352,00			
6	Иные услуги по содержанию имущества	1	13 357,00		13 357,00	8 820,00
7	Охрана труда	1	8 820,00			
8	Обучение, повышение квалификации	1	3 000,00		3 000,00	
	Итого:	x	252 029,00		216 857,00	35 172,00

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4						
1	Учебно-наглядные пособия красные			44 400,00				44 400,00		
2	Игрушки – краевой бюджет			251 600,00				251 600,00		
3	оснащение			20 000,00				20 000,00		
	Итого:		x	316 000,00				316 000,00		

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 материалы			158 828,18	137 951,18	20 877,00	
2	Продукты питания			7 490 544,14	7 298 304,14		192 240,00
	Итого:		x	7 649 372,32	7 436 255,32	20 877,00	192 240,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 21 «Мальшок» города Новоалтайска Алтайского края

02

Вид документа

(основной документ – код 01; изменения к документу – код 02)

Единица измерения: рубль

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	40 481 912,00	35 133 012,00	35 133 012,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	6 566 900,00	6 566 900,00	6 566 900,00
Всего	9000	47 049 812,00	41 699 912,00	41 699 912,00

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	27 885 500,00	27 885 500,00	27 885 500,00
Присмотр и уход	0002	12 596 412,00	7 247 512,00	7 247 512,00
Итого	9000	40 481 912,00	35 133 012,00	35 133 012,00

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа: 01
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: рубль

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		
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	227 412,00	218 592,00	218 592,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	1 793 700,00	0,00	0,00
Всего	9000	2 021 112,00	218 592,00	218 592,00
2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели				
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2	01 01	8 820,00	0,00	0,00
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	192 240,00	192 240,00	192 240,00
Итого	9000	227 412,00	218 592,00	218 592,00

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями на иные цели капитального характера			
Текущий ремонт кровли	0101	1 793 700,00	0,00
Итого:	9000	1 793 700,00	0,00

Руководитель учреждения заведующий _____ М.В. Свит, тел. 46-021
 Главный бухгалтер учреждения _____ Я.И. Соловьева, тел. 33- 217
 Исполнитель заместитель главного бухгалтера _____ Н.С. Кочеткова, тел. 33 - 251



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края

02

Вид документа

(основной документ – код 01; изменения к документу – код 02)

Единица измерения: рубль

1. Расчет объема поступлений на иные цели

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		
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездного денежного поступления

пожертвования	0101	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения заведующий М.В. Свит, тел. 46-021

Главный бухгалтер учреждения Я.И. Соловьева, тел. 33- 217

Исполнитель заместитель главного бухгалтера Н.С. Кочеткова, тел. 33 - 251

