

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МАДОУ «Детский сад №266»
 Л.М. Тимофеева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «17» мая 2023г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
 от «17» мая 2023г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Учреждение

МАДОУ «Детский сад №266»

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|----------------------|------------|
| Дата | 17.05.2023 |
| по Сводному реест-ру | |
| глава по БК | |
| ИНН | 2222828198 |
| КПП | 222201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российск | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 2 734 076,13 | - | - | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 70 301 602,07 | 58 610 230,00 | 58 610 230,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 103 053,60 | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 67 827 830,00 | 58 610 230,00 | 58 610 230,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 59 827 830,00 | 58 610 230,00 | 58 610 230,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 1220 | 130 | | 8 000 000,00 | - | - | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 370 718,47 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 2 020 718,47 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, пожертвования | 1430 | 150 | | 350 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 73 035 678,20 | 58 610 230,00 | 58 610 230,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 53 289 034,63 | 50 832 700,00 | 50 832 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 40 675 300,00 | 39 042 000,00 | 39 042 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | - | - | - | 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 | | 12 613 734,63 | 11 790 700,00 | 11 790 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 12 613 734,63 | 11 790 700,00 | 11 790 700,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 908 896,87 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 864 000,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------------|--------------|--------------|---|
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 864 000,00 | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 44 896,87 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 4 457 169,27 | 3 701 970,00 | 3 701 970,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 4 457 169,27 | 3 701 970,00 | 3 701 970,00 | 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 | | - | | - | 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 | | 14 380 577,43 | 4 075 560,00 | 4 075 560,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских | 2610 | 241 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------------|--------------|--------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 186 163,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 11 928 494,87 | 2 075 560,00 | 2 075 560,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | | 2 265 919,56 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана руководителем учреждения – дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1981 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 №209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если

указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<7> Показатель отражается со знаком «минус».

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 14 380 577,43 | 4 075 560,00 | 4 075 560,00 | |
| 1.1 | в том числе: | 26100 | х | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №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 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11> | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12> | 26300 | х | | | | |
| 1.3.1 | в том числе с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | х | х | | | |
| | из них (9.1): | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | х | х | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12> | 26400 | х | 14 380 577,43 | 4 075 560,00 | 4 075 560,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 4 538 243,83 | 4 075 560,00 | 4 075 560,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | х | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13> | 26412 | х | 4 538 243,83 | 4 075 560,00 | 4 075 560,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 1 111 821,60 | 0 | 0 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| | из них (9.1): | 26421.1 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13> | 26422 | х | 1 111 821,60 | - | - | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13> | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 8 730 512,00 | - | - | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | х | 8 730 512,00 | - | - | |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---------------|--------------|--------------|--|
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 14 380 577,43 | 4 075 560,00 | 4 075 560,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 14 380 577,43 | 4 075 560,00 | 4 075 560,00 | |

<9> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, от-раженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранд в форме субсидий с соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее- региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430, и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду целевой статьи (8-17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана рас-пределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответст-вии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для госу-дарственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соот-ветствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соот-ветствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показа-телей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Заведующий


(подпись) И.М. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Владимова Т.С. 53-85-06
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

17.05.2023



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 17.05.2023г.
МАДОУ «Детский сад №266»

| | остаток на 01.01.2023 | | | | | возврат в лоя. бюдж (180 строка Плана) (со знаком "-") | | | | | возврат не исполнов. обя-н... (190 строка Плана) (со знаком "+") | | | | |
|------------|-----------------------|---------|-----------|---------------|--------------|--|---------|-----------|-------|--------------|--|-----------|-------|-------|---------------|
| | мун. задание | целевые | внебюджет | | ИТОГО | мун. задание | целевые | внебюджет | ИТОГО | мун. задание | целевые | внебюджет | ИТОГО | | |
| | | | всего | из них гранты | | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| строка 210 | 1 238 734,63 | - | - | - | 1 238 734,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 111 | 698 100,00 | - | - | - | 698 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 119 | 540 634,63 | - | - | - | 540 634,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| строка 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| строка 230 | 755 199,27 | - | - | - | 755 199,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 851 | 755 199,27 | - | - | - | 755 199,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| строка 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| строка 260 | 462 683,83 | - | - | - | 462 683,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 247 | 265 919,56 | - | - | - | 265 919,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 244 | 196 764,27 | - | - | - | 196 764,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ИТОГО | 2 456 617,73 | - | - | - | 2 456 617,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | План на 2023 год | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | мун. задание | целевые | внебюджет | | | | ИТОГО |
| | | | всего | 150 | 130 | 120 | |
| строка 210 | 52 050 300,00 | - | - | - | - | - | 52 050 300,00 |
| 39 977 200,00 | - | - | - | - | - | - | 39 977 200,00 |
| 12 073 100,00 | - | - | - | - | - | - | 12 073 100,00 |
| строка 220 | - | 908 896,87 | - | - | - | - | 908 896,87 |
| 864 000,00 | - | - | - | - | - | - | 864 000,00 |
| 44 896,87 | - | - | - | - | - | - | 44 896,87 |
| строка 230 | 3 701 970,00 | - | - | - | - | - | 3 701 970,00 |
| 3 701 970,00 | - | - | - | - | - | - | 3 701 970,00 |
| строка 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| строка 260 | 4 075 560,00 | 1 111 821,60 | 8 453 053,60 | 350 000,00 | 8 000 000,00 | 103 053,60 | 13 640 435,20 |
| 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 2 000 000,00 |
| 186 163,00 | - | - | - | - | - | - | 186 163,00 |
| 2 075 560,00 | 925 658,60 | 8 453 053,60 | 350 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 103 053,60 | 11 454 272,20 |
| ИТОГО | 59 827 830,00 | 2 020 718,47 | 8 453 053,60 | 350 000,00 | 8 000 000,00 | 103 053,60 | 70 301 602,07 |

| | Выплаты 2023 года | | | | | ПЛАН 2024, 2025 = ВЫПЛАТЫ | | | | |
|------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|-----------|---------------|-------|
| | мун. задание | целевые | внебюджет | | ИТОГО | мун. задание | целевые | внебюджет | Итого | |
| | | | всего | из них гранты | | | | | | всего |
| строка 210 | 53 289 034,63 | - | - | - | 53 289 034,63 | 50 832 700,00 | - | - | 50 832 700,00 | |
| 111 | 40 675 300,00 | - | - | - | 40 675 300,00 | 39 042 000,00 | - | - | 39 042 000,00 | |
| 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 119 | 12 613 734,63 | - | - | - | 12 613 734,63 | 11 790 700,00 | - | - | 11 790 700,00 | |
| строка 220 | 908 896,87 | - | - | - | 908 896,87 | - | - | - | - | |
| 323 | 864 000,00 | - | - | - | 864 000,00 | - | - | - | - | |
| 340 | 44 896,87 | - | - | - | 44 896,87 | - | - | - | - | |
| строка 230 | 4 457 169,27 | - | - | - | 4 457 169,27 | 3 701 970,00 | - | - | 3 701 970,00 | |
| 851 | 4 457 169,27 | - | - | - | 4 457 169,27 | 3 701 970,00 | - | - | 3 701 970,00 | |
| 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строка 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строка 260 | 4 538 243,83 | 1 111 821,60 | 8 730 512,00 | 14 380 577,43 | 4 075 560,00 | - | - | - | 4 075 560,00 | |
| 247 | 2 265 919,56 | - | - | 2 265 919,56 | 2 000 000,00 | - | - | - | 2 000 000,00 | |
| 243 | - | 186 163,00 | - | 186 163,00 | - | - | - | - | - | |
| 244 | 2 272 324,27 | - | - | 2 272 324,27 | 2 075 560,00 | - | - | - | 2 075 560,00 | |
| ИТОГО | 62 284 447,73 | 2 020 718,47 | 8 730 512,00 | 73 035 678,20 | 58 610 230,00 | - | - | - | 58 610 230,00 | |

| | остаток на 01.01.2024 | | | | | | |
|------------|-----------------------|---------|-----------|---------------|-----|-----|-------|
| | мун. задание | целевые | внебюджет | | | | ИТОГО |
| | | | всего | из них гранты | 120 | 130 | |
| строка 210 | 111 | - | - | - | - | - | - |
| 112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | - | - | - | - | - | - | - |
| строка 220 | 321 | - | - | - | - | - | - |
| 340 | - | - | - | - | - | - | - |
| строка 230 | 851 | - | - | - | - | - | - |
| 852 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - |
| строка 250 | 831 | - | - | - | - | - | - |
| строка 260 | 247 | - | - | - | - | - | - |
| 243 | 243 | - | - | - | - | - | - |
| 244 | 244 | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | | | | | | | |

Заведующий

Главный бухгалтер

Исп. Т.С. Владимова

тел. 53-85-06



**Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад №266", подведомственного комитету по
образованию города Барнаула
на 2023 г и на плановый период 2024 и 2025 годов**

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственности

Код видов доходов 120
Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг, работ

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|---|------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда Автономная некоммерческая организация "Детский футбольный клуб "Футболята" | 9,00 | 11 450,40 | 103 053,60 |
| | Итого: | X | X | 103 053,60 |

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|--|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 510 | 117 309,47 | 59 827 830,00 |
| | Итого: | X | X | 59 827 830,00 |

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг, работ

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Количество договоров | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Родительская плата | 510 | 2000 | 8 000 000,00 |
| | Итого: | X | X | 8 000 000,00 |

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

Код видов доходов _____
Источник финансового обеспечения _____

| № | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в | Сумма штрафа (пени, неустойки), |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | Итого: | X | |

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование реализуемого имущества | Количество реализуемого имущества | Стоимость единицы реализуемого имущества | Общая сумма поступлений, руб. |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| п/п | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | |

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в целевых субсидий

Код видов доходов _____

150

Источник финансового обеспечения _____

целевые субсидии

| № | Наименование целевой субсидии | Код цели | Сумма поступлений, руб. |
|-----|--|----------|-------------------------|
| п/п | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБ(А)ДОО | 2301 | 180 100,00 |
| 2 | Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» | 2319 | 59 433,60 |
| 3 | Субсидия на реализацию мероприятия "Обеспечение объектов охраной, системой оповещения и управления эвакуацией, техническими средствами охраны" | 2351 | 455 400,00 |
| 4 | Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы» | 2328 | 227 925,00 |
| 5 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБ(А)ДОО | 2330 | 866 800,00 |
| 6 | Субсидия на реализацию мероприятия "Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБОУ ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"" | 2320 | 186 163,00 |
| 7 | Субсидия на реализацию мероприятия "Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства" | 2315 | 44 896,87 |
| | Итого: | X | 2 020 718,47 |

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов _____

150

Источник финансового обеспечения _____

безвозмездные денежные поступления

| № | Наименование поступлений | Сумма поступлений, руб. |
|-----|----------------------------|-------------------------|
| п/п | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Добровольные пожертвования | 350 000,00 |
| | Итого: | 350 000,00 |

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,119
 Источник финансового обеспечения муниципальное задание

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|----------|---------------|----------------------|---|
| | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | Доплаты за повышающие коэффициенты к должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | 7 | 8 | | |
| 1. | АУП | 2 | 42 636,72 | - | 1 805,28 | 20 852,30 | 6 395,51 | 1 237 210,82 | | |
| 2. | ИП | 42,05 | 37 574,00 | - | 1 360,00 | 25 000,00 | 5 636,10 | 17 509 108,72 | | |
| 3. | УВП | 31,75 | 23 192,00 | - | - | 6 950,00 | 3 478,80 | 13 624 780,18 | | |
| 4. | ОП | 23,5 | 22 897,60 | 1 855,60 | - | 4 800,00 | 3 434,64 | 8 304 200,28 | | |
| | Итого: | 99,30 | X | X | X | X | X | X | 40 675 300,00 | |

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование расходов | Кол-во платных услуг | Количество работников, | | Среднемесячная з/пл на 1 сотруд. | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-----|----------------------------------|-------------|
| | | | чел. | шт. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | 0 | 0 | - | - | |
| | Итого: | X | X | X | X | - |

8.2. Обоснования (расчеты) выплат НДС

| № | Наименование расходов | %% | Сумма дохода | Сумма НДС |
|---|-----------------------|-----|--------------|-----------|
| | | | Руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | НДС | 20% | 103 053,60 | 20 610,72 |
| | Итого: | X | X | 20 610,72 |

8.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

| № | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Муниципальное задание | Целевые субсидии |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | | |
| 2 | Оздоровление | | | | | |
| 3 | Выплата денежного поощрения молодым специалистам | | | | | 44 896,87 |
| | Итого: | X | X | X | - | 44 896,87 |

8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|------|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | Муниципальное задание | | Собственные доходы уч-я | | Целевые субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы, всего | X | 12 613 734,63 | X | | X | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 30% | 40 675 300,00 | 12 532 422,63 | - | - | | |
| 1.2. | в том числе: по ставке 0,2% | 40 675 300,00 | 81 312,00 | - | - | | |
| | Итого: | X | 12 613 734,63 | X | - | X | - |

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

целевые субсидии

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация части родит. платы в размере 20% | 540,00 | 132 | 49 896,00 |
| 2 | Компенсация части родит. платы в размере 50% | 1 350,00 | 312 | 294 840,00 |
| 3 | Компенсация части родит. платы в размере 70% | 1 890,00 | 420 | 519 264,00 |
| | Итого: | X | X | 864 000,00 |

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) |
|-----|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | Муниципальное задание | Собственные доходы уч-я |
| п/п | | | | 5 | 6 |
| 1 | налог на землю | 31 513 950,72 | 1,5% | 472 709,26 | |
| 2 | налог на имущество | 181 111 818,60 | 2,2% | 3 984 460,01 | |
| | Итого: | | X | 4 457 169,27 | - |

11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

247

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Коэффициент индексации | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) |
|-----|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Муниципальное задание | Собственные доходы уч-я |
| п/п | | | | | 6 | 7 |
| 1 | БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО | | | 1 | 1 515 919,56 | |
| 2 | АО Алтайэнергосбыт | | | 1 | 750 000,00 | |
| | Итого: | | X | X | 2 265 919,56 | - |

12. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

852,853

Источник финансового обеспечения

платные услуги и иная приносящая доход деятельность

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пени, штрафы | | 10 | |
| | Итого: | X | X | - |

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

243,244

Всего 12 114 657,87 руб.

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество | Количество платежей в год | Стоимость | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) Муниципальное задание |
|---|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------|---|
| | | | | за единицу, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 2 | 12 | 813,60 | 15 763,20 |
| 2 | Услуги доступа в интернет | 1 | 12 | 1 800,00 | 27 472,80 |
| | Итого: | X | X | X | 43 236,00 |

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (собственные доходы)

| № | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4) |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по доставке товара | 1 | - | - |
| | Итого: | | | - |

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Коэффициент индексации | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) |
|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Муниципальное задание | Собственные доходы уч-я |
| п/п | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АО "ЭКО-Комплекс" | | | 1 | 60 000,00 | - |
| 2 | БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО | | | 1 | 180 000,00 | |
| 3 | БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО | | | 1 | 506 589,27 | |
| | Итого: | | X | X | 746 589,27 | - |

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-----|-------------------------|------------|-----------------|------------------------------|
| | | | платы | |
| п/п | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | |
| | Итого: | X | X | X |

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-----|---|------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| п/п | | | | Муниципальное задание | Собственные доходы уч-я | Целевые субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дератизация | Здание Д/С | 12 | 22 890,000 | | |
| 2 | Противопожарные мероприятия | Здание Д/С | 2 | 24 315,000 | | |
| 3 | Дезинсекция | Здание Д/С | 2 | 20 000,00 | | |
| 4 | Санитарная обработка | Здание Д/С | 1 | 4 500,00 | | |
| 5 | Обслуживание технолог. Оборудования | Здание Д/С | 12 | 164 610,00 | 50 000,00 | |
| 6 | Зарядка огнетушителей | Здание Д/С | 2 | 8 500,00 | | |
| 7 | Госповерка, паспортизация, клеймение | Здание Д/С | 1 | 4 500,00 | | |
| 8 | Госповерка электросчетчиков | Здание Д/С | 1 | 1 000,00 | | |
| 9 | Аварийные работы | Здание Д/С | 1 | 25 000,00 | | |
| 10 | Промывка систем отопления | Здание Д/С | 1 | 25 000,00 | | |
| 11 | Замер сопротивления изоляции | Здание Д/С | 1 | 8 000,00 | | |
| 12 | Техобслуживание теплосчетчиков | Здание Д/С | 12 | 45 600,00 | | |
| 13 | Госповерка счетчиков гор.воды | Здание Д/С | 1 | 5 000,00 | | |
| 14 | Повека монометров | Здание Д/С | 1 | 1 000,00 | | |
| 15 | Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений | Здание Д/С | 1 | - | - | 186 163,00 |
| 16 | Оплата за выполнение работы по тех.обслуж.системы автом.пож.сигн. | Здание Д/С | 12 | - | - | 34 905,60 |
| | Итого: | X | X | 359 915,00 | 50 000,00 | 221 068,60 |

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. Муниципальное задание | Стоимость работ (услуг), руб. Собственные доходы уч-я | Стоимость работ (услуг), руб. Целевые субсидии |
|-----|--|----------------------|---|---|--|
| п/п | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата за оказанные услуги по охране имущества и объекта организации | 0 | - | - | 479 928,00 |
| 2 | Услуги банка по перечислению компенсации части род платы | 0 | - | - | 2 800,00 |
| 3 | Оплата за медосмотр, санминимум | 0 | - | - | 227 925,00 |
| 4 | Ремонт системы видеонаблюдения | 0 | - | - | |
| 5 | Повышение квалификации | 0 | - | - | |
| 6 | Обслуживание 1С | 2 | 27 000,00 | | |
| 7 | Тех.под. Сайта МАДОУ | 1 | 30 000,00 | | |
| 8 | Покупка лицензии ПО | 3 | 15 220,00 | 10 000,00 | |
| | Итого: | X | 72 220,00 | 10 000,00 | 710 653,00 |

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | X | |

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. Муниципальное задание | Стоимость работ (услуг), руб. Собственные доходы уч-я | Стоимость работ (услуг), руб. Целевые субсидии |
|-----|---|------------|-------------------------|---|---|--|
| п/п | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Покупка ОС | 2 | 13 545,00 | 12 090,00 | 15 000,00 | - |
| 2 | Мягкий инвентарь | 4 | 7 500,00 | 30 000,00 | | - |
| 3 | Моющие и дезсредства | 12 | 29 166,67 | 350 000,00 | | - |
| 4 | Хоз.инвентарь, прочие материалы | 12 | 12 105,83 | 70 270,00 | 75 000,00 | - |
| 5 | Канцелярские товары | 4 | 15 000,00 | 60 000,00 | | - |
| 6 | СИЗ | 1 | 75 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | - |
| 7 | Продукты питания | - | - | - | 8 420 512,00 | - |
| 8 | Строительные материалы | - | - | - | 100 000,00 | - |
| 9 | Продукты питания и льготное питание | - | - | - | - | 180 100,00 |
| 10 | Канцелярские товары и игрушки (Учебные) | 510 | 986,28 | 503 004,00 | - | - |
| 11 | Покупка ОС (Учебные) | 510 | - | - | - | - |
| 12 | ГСМ | | | | 10 000,00 | |
| | Итого: | | X | 1 050 364,00 | 8 670 512,00 | 180 100,00 |

Заведующий



Л.М. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Владимова Т.С. 53-85-06
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
17.05.2023