

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



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
 от «15» сентября 2023г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Учреждение

МАДОУ «Детский сад №266»

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	15.09.2023
по Сводному реестру	
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			70 406 872,42	39 447 256,00	39 447 256,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		89 933,95			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 941 130,00	39 447 256,00	39 447 256,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		59 941 130,00	39 447 256,00	39 447 256,00	
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		2 375 808,47	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 025 808,47			

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		73 140 948,55	39 447 256,00	39 447 256,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 289 034,63	31 823 100,00	31 823 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 675 300,00	24 441 700,00	24 441 700,00	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	7 381 400,00	7 381 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 613 734,63	7 381 400,00	7 381 400,00	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		14 485 847,78	3 922 186,00	3 922 186,00	
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		12 033 765,22	1 922 186,00	1 922 186,00	
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 руководи-телем 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 финансиро-вания 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, умень-шающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, еди-ный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 – коды аналитической группы вида источников финансиро-вания 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 Рос-сийской 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	14 485 847,78	3 922 186,00	3 922 186,00	
1.1	в том числе: 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>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26400	х	14 485 847,78	3 922 186,00	3 922 186,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 651 543,83	3 922 186,00	3 922 186,00	
	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	4 651 543,83	3 922 186,00	3 922 186,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 116 911,60	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	1 116 911,60	-	-	
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	8 717 392,35	-	-	
	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	8 717 392,35	-	-	

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	14 485 847,78	3 922 186,00	3 922 186,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		14 485 847,78	3 922 186,00	3 922 186,00	

<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 грант 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 соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 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 соответствии 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 соответствии 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 показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Заведующий

(подпись)

Л.М. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Владимова Т.С.

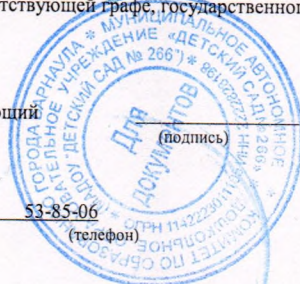
53-85-06

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

15.09.2023



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 15.09.2023г.
МАДОУ «Детский сад №26б»

остаток на 01.01.2023									
статья	муш. задание	целевые	всего		целевые	всего			ИТОГО
			из них гранты	ИТОГО		муш. задание	целевые	ИТОГО	
статья 210	1 238 734,63	-	-	1 238 734,63	-	-	-	-	1 238 734,63
111	698 100,00	-	-	698 100,00	-	-	-	-	698 100,00
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	540 634,63	-	-	540 634,63	-	-	-	-	540 634,63
статья 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 230	755 199,27	-	-	755 199,27	-	-	-	-	755 199,27
851	755 199,27	-	-	755 199,27	-	-	-	-	755 199,27
852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 260	462 683,83	-	-	462 683,83	-	-	-	-	462 683,83
247	265 919,56	-	-	265 919,56	-	-	-	-	265 919,56
243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	196 764,27	-	-	196 764,27	-	-	-	-	196 764,27
ИТОГО	2 456 617,73	-	-	2 456 617,73	-	-	-	-	2 456 617,73

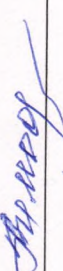

возврат не исполнов. обяз-в... (190 строка Плана) (со знаком "+,-")									
статья	муш. задание	целевые	всего		целевые	всего			ИТОГО
			из них гранты	ИТОГО		муш. задание	целевые	ИТОГО	
статья 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПЛАН НА 2023 ГОД									
статья	муш. задание	целевые	всего		целевые	всего			ИТОГО
			из них гранты	ИТОГО		муш. задание	целевые	ИТОГО	
статья 210	52 050 300,00	-	-	52 050 300,00	-	-	-	-	52 050 300,00
111	39 977 200,00	-	-	39 977 200,00	-	-	-	-	39 977 200,00
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	12 073 100,00	-	-	12 073 100,00	-	-	-	-	12 073 100,00
статья 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 230	908 896,87	-	-	908 896,87	-	-	-	-	908 896,87
851	864 000,00	-	-	864 000,00	-	-	-	-	864 000,00
852	44 896,87	-	-	44 896,87	-	-	-	-	44 896,87
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 250	3 701 970,00	-	-	3 701 970,00	-	-	-	-	3 701 970,00
831	3 701 970,00	-	-	3 701 970,00	-	-	-	-	3 701 970,00
статья 260	4 188 860,00	1 116 911,60	-	5 305 771,60	-	-	-	-	5 305 771,60
247	2 000 000,00	186 163,00	-	2 186 163,00	-	-	-	-	2 186 163,00
243	2 188 860,00	930 748,60	-	3 119 608,60	-	-	-	-	3 119 608,60
244	59 941 130,00	2 025 808,47	-	62 966 938,47	-	-	-	-	62 966 938,47
ИТОГО	59 941 130,00	2 025 808,47	-	61 966 938,47	-	-	-	-	61 966 938,47

остаток на 01.01.2024									
статья	муш. задание	целевые	всего		целевые	всего			ИТОГО
			из них гранты	ИТОГО		муш. задание	целевые	ИТОГО	
статья 210	31 823 100,00	-	-	31 823 100,00	-	-	-	-	31 823 100,00
111	24 441 700,00	-	-	24 441 700,00	-	-	-	-	24 441 700,00
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	7 381 400,00	-	-	7 381 400,00	-	-	-	-	7 381 400,00
статья 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 230	3 701 970,00	-	-	3 701 970,00	-	-	-	-	3 701 970,00
851	3 701 970,00	-	-	3 701 970,00	-	-	-	-	3 701 970,00
852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 260	3 922 186,00	1 116 911,60	-	5 039 097,60	-	-	-	-	5 039 097,60
247	2 000 000,00	186 163,00	-	2 186 163,00	-	-	-	-	2 186 163,00
243	1 922 186,00	930 748,60	-	2 852 934,60	-	-	-	-	2 852 934,60
244	39 447 256,00	2 025 808,47	-	41 473 064,47	-	-	-	-	41 473 064,47
ИТОГО	39 447 256,00	2 025 808,47	-	41 473 064,47	-	-	-	-	41 473 064,47

ПЛАН 2024, 2025 = ВЫПЛАТЫ									
статья	муш. задание	целевые	всего		целевые	всего			ИТОГО
			из них гранты	ИТОГО		муш. задание	целевые	ИТОГО	
статья 210	31 823 100,00	-	-	31 823 100,00	-	-	-	-	31 823 100,00
111	24 441 700,00	-	-	24 441 700,00	-	-	-	-	24 441 700,00
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	7 381 400,00	-	-	7 381 400,00	-	-	-	-	7 381 400,00
статья 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 230	3 701 970,00	-	-	3 701 970,00	-	-	-	-	3 701 970,00
851	3 701 970,00	-	-	3 701 970,00	-	-	-	-	3 701 970,00
852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 260	3 922 186,00	1 116 911,60	-	5 039 097,60	-	-	-	-	5 039 097,60
247	2 000 000,00	186 163,00	-	2 186 163,00	-	-	-	-	2 186 163,00
243	1 922 186,00	930 748,60	-	2 852 934,60	-	-	-	-	2 852 934,60
244	39 447 256,00	2 025 808,47	-	41 473 064,47	-	-	-	-	41 473 064,47
ИТОГО	39 447 256,00	2 025 808,47	-	41 473 064,47	-	-	-	-	41 473 064,47

ВЫПЛАТЫ 2023 года									
статья	муш. задание	целевые	всего		целевые	всего			ИТОГО
			из них гранты	ИТОГО		муш. задание	целевые	ИТОГО	
статья 210	53 289 034,63	-	-	53 289 034,63	-	-	-	-	53 289 034,63
111	40 675 300,00	-	-	40 675 300,00	-	-	-	-	40 675 300,00
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	12 613 734,63	-	-	12 613 734,63	-	-	-	-	12 613 734,63
статья 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 230	4 457 169,27	908 896,87	-	5 366 066,14	-	-	-	-	5 366 066,14
851	4 457 169,27	864 000,00	-	5 321 169,27	-	-	-	-	5 321 169,27
852	-	44 896,87	-	44 896,87	-	-	-	-	44 896,87
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья 260	4 651 543,83	1 116 911,60	-	5 768 455,43	-	-	-	-	5 768 455,43
247	2 265 919,56	186 163,00	-	2 452 082,56	-	-	-	-	2 452 082,56
243	2 385 624,27	930 748,60	-	3 316 372,87	-	-	-	-	3 316 372,87
244	62 397 747,73	2 025 808,47	-	64 423 556,20	-	-	-	-	64 423 556,20
ИТОГО	62 397 747,73	2 025 808,47	-	64 423 556,20	-	-	-	-	64 423 556,20

Заведующий  Л.М. Тимофеева
 Главный бухгалтер  Т.С. Владимирова
 Исп. Т.С. Владимирова
 тел. 53-45-06

**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	89 933,95
	Итого:	X	X	89 933,95

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	117 531,63	59 941 130,00
	Итого:	X	X	59 941 130,00

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	233 015,00
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	2 025 808,47

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 выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера		
			по должностному окладу	по выплатам за повышение коэффициентов должностным окладам	7	8				
всего			5	6	7	8	9	10		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	АУП	2	42 636,72	19 979,14	-	1 805,28	20 852,30	6 395,51	1 237 210,82	
2.	ПП	42,05	37 574,00	11 214,00	-	1 360,00	25 000,00	5 636,10	17 509 108,72	
3.	УВП	31,75	23 192,00	16 242,00	-	-	6 950,00	3 478,80	13 624 780,18	
4.	ОП	23,5	22 897,60	16 242,00	1 855,60	-	4 800,00	3 434,64	8 304 200,28	
Итого:			99,30	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.
			рабочников,	чел.		
1	2	3	4	5	6	
1		0	0	-	-	
Итого:			X	X	X	-

8.2. Обоснования (расчеты) выплат НДС

№	Наименование расходов	%%	Сумма дохода	Сумма НДС
			Руб.	
1	2	3	4	5
	НДС	20%	89 933,95	10 512,20
	Итого:	X	X	10 512,20

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)	
				Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я
п/п				5	6
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю	31 513 950,72	1,5%	472 709,26	861,68
2	налог на имущество	181 111 818,60	2,2%	3 984 460,01	78,67
	Итого:		X	4 457 169,27	940,35

111. 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)	
					Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я
п/п					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО			1	1 515 919,56	552,26
2	АО Алтайэнергосбыт			1	750 000,00	598,72
	Итого:		X	X	2 265 919,56	1 150,98

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	13,17
	Итого:	X	X	13,17

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

Код видов расходов

243,244

Всего 12 215 427,72 руб.

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по доставке товара	1	-	2 396,00
Итого:				2 396,00

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кoeffициент 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	2	3	4	5	6	7
1	АО "ЭКО-Комплекс"			1	60 000,00	-
2	БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО			1	180 000,00	10 506,05
3	БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО			1	619 889,27	
Итого:			X	X	859 889,27	10 506,05

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.
				Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я	Целевые субсидии
п/п						
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	85 000,00	
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	22 000,00	
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	Повеска монотрометров	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
17	Работы по устранению предписания по пожарной безопасности				100 000,00	
Итого:		X	X	359 915,00	207 000,00	221 068,60

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
			Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я	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	-	-	233 015,00
4	Ремонт системы видеонаблюдения	0	-	-	
5	Повышение квалификации	0	-	-	
6	Обслуживание 1С	2	27 000,00	12 000,00	
7	Тех.под. Сайта МАДОУ	1	30 000,00		
8	Покупка лицензии ПО	3	15 220,00	24 000,00	
Итого:		X	72 220,00	36 000,00	715 743,00

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 (вслуг). руб. Муниципальное задание	Стоимость работ (вслуг). руб. Собственные доходы уч-я	Стоимость работ (вслуг). руб. Целевые субсидии
п/п	2	3	4	5	6	7
1	Покупка ОС	2	16 045,00	12 090,00	20 000,00	-
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	-	-	-	8 164 385,80	-
8	Строительные материалы	-	-	-	140 000,00	-
9	Продукты питания и льготное питание	-	-	-	-	180 100,00
10	Канцелярские товары и игрушки (Учебные)	510	958,83	489 004,00	-	-
11	Покупка ОС (Учебные)	510	27,45	14 000,00	-	-
12	ГСМ				10 000,00	
	Итого:		X	1 050 364,00	8 459 385,80	180 100,00

Заведующий

(подпись)

Л.М. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Владимова Т.С.

53-85-06

(должность)
15.09.2023

(фамилия, инициалы)

(телефон)

