



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "02" февраля 2024г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Учреждение

МАДОУ «Детский сад №266»

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 02.02.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| ИНН | 222828198 |
| КПП | 22201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 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 | 2 459 986,41 | - | - | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 77 212 552,40 | 62 789 879,00 | 62 789 879,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 194 942,00 | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 74 822 968,00 | 62 789 879,00 | 62 789 879,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 62 931 592,00 | 62 789 879,00 | 62 789 879,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 1220 | 130 | | 11 891 376,00 | - | - | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 194 642,40 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 594 642,40 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, пожертвования | 1430 | 150 | | 600 000,00 | | | |
| 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 | | 79 672 538,81 | 62 789 879,00 | 62 789 879,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 55 745 782,07 | 54 999 700,00 | 54 999 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 42 495 798,12 | 42 242 500,00 | 42 242 500,00 | 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 | | 13 249 983,95 | 12 757 200,00 | 12 757 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 13 249 983,95 | 12 757 200,00 | 12 757 200,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 890 000,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 890 000,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------------|--------------|--------------|---|
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 890 000,00 | | | 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 | | - | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 4 431 933,12 | 3 445 541,00 | 3 445 541,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 4 431 933,12 | 3 445 541,00 | 3 445 541,00 | 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 | | 18 604 823,62 | 4 344 638,00 | 4 344 638,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских | 2610 | 241 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------------|--------------|--------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | - | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 16 334 312,38 | 2 344 638,00 | 2 344 638,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | | 2 270 511,24 | 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 18 604 823,62 | 4 344 638,00 | 4 344 638,00 | |
| 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 | 1 100 800,00 | | | |
| 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 | 1 100 800,00 | | | |
| 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 | 17 504 023,62 | 4 344 638,00 | 4 344 638,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 4 803 551,00 | 4 344 638,00 | 4 344 638,00 | |
| | 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 | 4 803 551,00 | 4 344 638,00 | 4 344 638,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 854 642,40 | 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 | 854 642,40 | - | - | |
| 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 | 11 845 830,22 | - | - | |
| | 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 | 11 845 830,22 | - | - | |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---------------|--------------|--------------|--|
| 2. | Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 17 504 023,62 | 4 344 638,00 | 4 344 638,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 17 504 023,62 | 4 344 638,00 | 4 344 638,00 | |

<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 соответствия 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 планируем 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)

П.М. Тимофеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Владимова Т.С.

53-85-06

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

02.02.2024



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год от 02.02.2024г.
 МАДОУ «Детский сад №266б»

| остаток на 01.01.2024 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----|-----|--------------|---------|----------|---|-----|
| статья | мун. задание | целевые | выбюджет | | | всего | целевые | выбюджет | | |
| | | | всего | 150 | 130 | | | 120 | | |
| статья 210 | 653 282,07 | - | 653 282,07 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 111 | 181 998,12 | - | 181 998,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 471 283,95 | - | 471 283,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 230 | 983 632,62 | - | 983 632,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | 983 632,62 | - | 983 632,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 260 | 410 000,00 | 150 000,00 | 263 071,72 | - | - | 823 071,72 | - | - | - | - |
| 247 | 270 000,00 | - | 270 000,00 | - | - | 270 000,00 | - | - | - | - |
| 243 | 140 000,00 | 150 000,00 | 263 071,72 | - | - | 553 071,72 | - | - | - | - |
| 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 2 046 914,69 | 150 000,00 | 2 459 986,41 | - | - | 2 459 986,41 | - | - | - | - |

| возврат в док. бодж (180 строка Плана) (со знаком "-") | | | | возврат не использов. обяз-н... (190 строка Плана) (со знаком "+") | | | |
|--|--------------|---------|-------|--|---------|-------|----------|
| статья | мун. задание | целевые | ИТОГО | мун. задание | целевые | ИТОГО | выбюджет |
| статья 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 321 | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 831 | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 247 | - | - | - | - | - | - | - |
| 243 | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |

| остаток на 01.01.2025 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|---------------|---------|----------|---|-----|
| статья | мун. задание | целевые | выбюджет | | | всего | целевые | выбюджет | | |
| | | | всего | 150 | 130 | | | 120 | | |
| статья 210 | 55 092 500,00 | - | 55 092 500,00 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 111 | 42 313 800,00 | - | 42 313 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 12 778 700,00 | - | 12 778 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 230 | 3 445 541,00 | 2 759,50 | 3 448 300,50 | - | - | 2 759,50 | - | - | - | - |
| 851 | 3 445 541,00 | 2 759,50 | 3 448 300,50 | - | - | 2 759,50 | - | - | - | - |
| 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 260 | 4 393 551,00 | 11 891 376,00 | 16 284 927,00 | - | - | 16 284 927,00 | - | - | - | - |
| 247 | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | - | 2 000 000,00 | - | - | - | - |
| 243 | 2 393 551,00 | 11 891 376,00 | 3 584 927,00 | - | - | 3 584 927,00 | - | - | - | - |
| 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 62 931 592,00 | 12 686 318,00 | 75 617 910,00 | - | - | 75 617 910,00 | - | - | - | - |

| ЦЕЛИ НА 2025, 2026 = ВЫПЛАТЫ | | | | ИТОГО | | | |
|------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| статья | мун. задание | выбюджет | Итого | мун. задание | выбюджет | Итого | выбюджет |
| статья 210 | 54 950 787,00 | - | 54 950 787,00 | 42 204 932,00 | - | 42 204 932,00 | - |
| 111 | 42 204 932,00 | - | 42 204 932,00 | - | - | - | - |
| 112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 12 745 855,00 | - | 12 745 855,00 | - | - | - | - |
| статья 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 321 | - | - | - | - | - | - | - |
| 340 | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 230 | 3 445 541,00 | - | 3 445 541,00 | 3 445 541,00 | - | 3 445 541,00 | - |
| 851 | 3 445 541,00 | - | 3 445 541,00 | - | - | - | - |
| 852 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 831 | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 260 | 4 393 551,00 | - | 4 393 551,00 | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - |
| 247 | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | - | - | - |
| 243 | 2 393 551,00 | - | 2 393 551,00 | - | - | - | - |
| 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 62 789 879,00 | - | 62 789 879,00 | - | - | - | - |

| выплаты 2024 года | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----|-----|---------------|---------|----------|---|---|
| статья | мун. задание | целевые | выбюджет | | | всего | целевые | выбюджет | | |
| | | | всего | 150 | 130 | | | 120 | | |
| статья 210 | 55 745 782,07 | - | 55 745 782,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 42 495 798,12 | - | 42 495 798,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 13 249 983,95 | - | 13 249 983,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 230 | 4 429 173,62 | 2 759,50 | 4 431 933,12 | - | - | 4 431 933,12 | - | - | - | - |
| 851 | 4 429 173,62 | 2 759,50 | 4 431 933,12 | - | - | 4 431 933,12 | - | - | - | - |
| 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| статья 260 | 4 803 551,00 | 854 642,40 | 5 658 193,40 | - | - | 5 658 193,40 | - | - | - | - |
| 247 | 2 270 000,00 | - | 2 270 000,00 | - | - | 2 270 000,00 | - | - | - | - |
| 243 | 2 533 551,00 | 854 642,40 | 3 388 193,40 | - | - | 3 388 193,40 | - | - | - | - |
| 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 64 978 506,69 | 1 744 642,40 | 66 723 149,09 | - | - | 66 723 149,09 | - | - | - | - |

Заведующий *Е.М. Тимофеева*

Главный бухгалтер *Т.С. Владимирова*

Исп. *Т.С. Владимирова*

тел. 53-85-06



**Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад №266", подведомственного комитету по
образованию города Барнаула
на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 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 | 24 000,00 | 194 942,00 |
| | Итого: | X | X | 194 942,00 |

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 | | 62 931 592,00 |
| | Итого: | X | X | 62 931 592,00 |

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

| № | Наименование услуги (работы) | Количество договоров | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-----|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| п/п | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Родительская плата | 502 | 2820 | 11 891 376,00 |
| | Итого: | X | X | 11 891 376,00 |

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 | 2401 | 143 100,00 |
| 2 | Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникуль» | 2419 | 61 046,40 |
| 3 | Субсидия на реализацию мероприятия "Обеспечение объектов охраной, системой оповещения и управления эвакуацией, техническими средствами охраны" | 2451 | 349 920,00 |
| 4 | Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникуль» | 2428 | 144 076,00 |
| 5 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБ(А)ДОО | 2430 | 896 500,00 |
| | Итого: | X | 1 594 642,40 |

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 | 600 000,00 |
| 2 | Спонсорская помощь | |
| | Итого: | 600 000,00 |

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 по стимулирующему характеру | по выплатам за повышающие коэффициенты к должностным окладам | по выплатам компенсации характера | | |
| | | | всего | 6 | 7 | | | | 8 | 9 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | АУП | 2 | 50 633,59 | 22 976,01 | - | 1 805,28 | 25 852,30 | 7 595,04 | 1 537 235,82 | |
| 2. | ПП | 42,3 | 42 756,10 | 12 896,10 | - | 1 360,00 | 28 500,00 | 6 413,42 | 18 046 808,72 | |
| 3. | УВП | 31,75 | 26 192,00 | 19 242,00 | - | - | 6 950,00 | 3 928,80 | 13 352 110,84 | |
| 4. | ОП | 23,5 | 26 111,68 | 19 242,00 | 2 069,68 | - | 4 800,00 | 3 916,75 | 9 559 642,74 | |
| | Итого: | | 99,55 X | X | X | X | X | X | 42 495 798,12 | |

Источник финансового обеспечения

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

8.2. Обоснования (расчеты) выплат НДС

| № | Наименование расходов | %% | Сумма | |
|---|-----------------------|-----|------------|--------|
| | | | дохода | НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | НДС | 20% | 194 942,00 | 48 800 |
| | Итого: | X | X | 48 800 |

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 | | | | | - |
| | Итого: | X | X | X | - | - |

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. Муниципальное задание | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. Собственные доходы уч-я | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|------|---|--|---|--|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | | Целевые субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы , всего | X | 13 249 983,95 | X | | X | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 30% | 42 495 798,12 | 13 165 024,96 | - | - | | |
| 1.2. | в том числе: по ставке 0,2% | 42 495 798,12 | 84 959,00 | - | - | | |
| | Итого: | X | 13 249 983,95 | 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% | 564,00 | 120 | 38 096,00 |
| 2 | Компенсация части родит. платы в размере 50% | 1 410,00 | 312 | 307 944,00 |
| 3 | Компенсация части родит. платы в размере 70% | 1 974,00 | 420 | 543 960,00 |
| | Итого: | X | X | 890 000,00 |

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) |
|-----|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| п/п | | | | Муниципальное задание | Собственные доходы уч-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | налог на землю | 31 513 950,72 | 1,5% | 472 709,26 | 185,62 |
| 2 | налог на имущество | 132 158 058,00 | 2,2% | 3 956 464,36 | 2 573,88 |
| | Итого: | | X | 4 429 173,62 | 2 759,50 |

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) |
|-----|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| п/п | | | | | Муниципальное задание | Собственные доходы уч-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО | | | 1 | 1 329 976,50 | 388,78 |
| 2 | АО Алтайэнергосбыт | | | 1 | 940 023,50 | 122,46 |
| | Итого: | | X | X | 2 270 000,00 | 511,24 |

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 | | 2 | |
| | Итого: | X | X | - |

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

Код видов расходов

243,244

Всего 16 273 265,98 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 | 813,55 | 9 762,60 |
| 2 | Услуги доступа в интернет | 1 | 12 | 1 800,00 | 21 600,00 |
| 3 | ЭДО | 1 | 1 | | 11 873,40 |
| 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 | 90 623,46 | - |
| 2 | БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО | | | 1 | 250 000,00 | 138,06 |
| 3 | БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО | | | 1 | 622 573,54 | |
| Итого: | | | X | X | 963 197,00 | 138,06 |

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления

| № | Наименование показателя | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) в мес., руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | Целевые субсидии | |
| п/п | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оказание услуг ФГУП "Охрана" Росгвардия | 12 | 2049,6 | 24 595,20 |
| | | 12 | 537,6 | 6 451,20 |
| 2 | ТО сист пож сигнал. Передача сигнала на пульт 01 | 12 | 2500 | 30 000,00 |
| Итого: | | | | 61 046,40 |

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 | 223 185,00 | 30 000,00 | |
| 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 | 15 000,00 | |
| 10 | Промывка систем отопления | Здание Д/С | 1 | 25 000,00 | | |
| 11 | Замер сопротивления изоляции | Здание Д/С | 1 | 11 100,00 | | |
| 12 | Техобслуживание теплосчетчиков | Здание Д/С | 12 | 36 000,00 | | |
| 13 | Госповерка счетчиков гор.воды | Здание Д/С | 1 | 10 000,00 | | |
| 14 | Повека монометров | Здание Д/С | 1 | 2 500,00 | | |
| 15 | Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений | Здание Д/С | 1 | - | - | - |
| 16 | Оплата за выполнение работы по тех.обслуж.системы автом.пож.сигн. | Здание Д/С | 12 | - | - | |
| 17 | Работы по устранению предписания по пожарной безопасности | | | | | |
| | Итого: | X | X | 418 490,00 | 45 000,00 | - |

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. |
|-----|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| п/п | | | Муниципальное задание | Собственные доходы уч-я | Целевые субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата за оказанные услуги по охране имущества и объекта организации | 0 | - | - | 349 920,00 |
| 2 | Услуги банка по перечислению компенсации части род платы | 0 | - | - | 6 500,00 |
| 3 | Оплата за медосмотр, санминимум | 0 | - | - | 144 076,00 |
| 4 | Ремонт системы видеонаблюдения | 0 | - | - | |
| 5 | Повышение квалификации | 0 | - | - | |
| 6 | Обслуживание 1С | 2 | | | |
| 7 | Тех.под. Сайта МАДОУ | 1 | 36 000,00 | | |
| 8 | Покупка лицензии ПО | 3 | 9 220,00 | 10 000,00 | |
| | Итого: | X | 45 220,00 | 10 000,00 | 500 496,00 |

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Покупка ОС | 2 | 31 044,00 | 12 088,00 | 50 000,00 | - |
| 2 | Мягкий инвентарь | 4 | 15 000,00 | 60 000,00 | | - |
| 3 | Моющие и дезсредства | 12 | 25 000,00 | 300 000,00 | | - |
| 4 | Хоз.инвентарь, прочие материалы | 12 | 11 110,00 | 83 320,00 | 50 000,00 | - |
| 5 | Канцелярские товары | 4 | 20 000,00 | 80 000,00 | | - |
| 6 | СИЗ | 1 | 125 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | - |
| 7 | Продукты питания | - | - | - | 12 520 980,92 | - |
| 8 | Строительные материалы | - | - | - | 150 000,00 | - |
| 9 | Продукты питания и льготное питание | - | - | - | - | 293 100,00 |
| 10 | Канцелярские товары и игрушки (Учебные) | 502 | 1 001,99 | 503 000,00 | | - |
| 11 | Покупка ОС (Учебные) | 502 | | | | - |
| 12 | ГСМ | | | | 20 000,00 | - |
| | Итого: | | X | 1 063 408,00 | 12 890 980,92 | 293 100,00 |

Заведующий

(подпись)

И.М. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Владимова Т.С.

(должность) (фамилия, инициалы)

02.02.2024

53-85-06

(телефон)

