



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от 07 " 07 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Невинномысска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Ручеек" города Невинномысска

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

| | |
|------------|---------------------------------|
| Коды | Дата |
| | по Сводному реестру глава по БК |
| | по Сводному реестру ИНН |
| 2631021542 | |
| | КПП |
| 263101001 | по ОКЕИ |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 24 г. текущий финансовый год | Сумма | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 976 297,32 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 27 499 387,20 | 23 134 708,88 | 22 852 650,88 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1200 | 130 | 130 | 27 492 187,20 | 23 134 708,88 | 22 852 650,88 | |
| Родительская плата | 1210 | 130 | 130 | 24 499 760,20 | 20 792 281,88 | 20 510 223,88 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | | 2 342 427,00 | 2 342 427,00 | 2 342 427,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1240 | 130 | | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | |
| пожертвования | 1430 | 150 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 510 | | 7 200,00 | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | 7 200,00 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | | 28 475 684,52 | | 23 134 708,88 | | 22 852 650,88 |
| в том числе: | 2100 | x | | | 19 191 064,20 | | 16 399 072,88 | | 16 242 151,88 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | | 14 720 862,00 | | 12 595 293,00 | | 12 474 770,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214, 226, 266 | | 24 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | | 4 445 702,20 | | 3 803 779,88 | | 3 767 381,88 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | 4 445 702,20 | | 3 803 779,88 | | 3 767 381,88 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | | 283 893,00 | | 221 247,00 | | 214 874,00 |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | | 283 893,00 | | 221 247,00 | | 214 874,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | | 9 000 727,32 | | 6 514 389,00 | | 6 395 625,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг. | 2640 | 244 | 220, 340 | | 7 233 868,89 | | 5 383 339,00 | | 5 297 157,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | | 221 | | 35 910,40 | | 17 889,00 | | 17 373,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | | 223 | | 298 808,77 | | 261 782,00 | | 254 241,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | | 225 | | 149 825,00 | | 30 550,00 | | 29 670,00 |
| Прочие работы и услуги | 2644 | 244 | 226 | | 1 575 472,44 | | 1 025 717,00 | | 996 170,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2645 | | 228 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение основных средств | 2646 | | 310 | | 340 914,18 | | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | | 340 | | 4 832 938,10 | | 4 047 401,00 | | 3 999 703,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода | 2650 | 246 | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | | 1 766 858,43 | | 1 131 050,00 | | 1 098 468,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | 2710 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | 100 | | | | | | x |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | x |

- ³ В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
 - по строкам 2000 - 2770 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход).
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 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 июля 2013 г. № 107н.
- ⁵ 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.
- ⁶ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели:
- ⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
 - ⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
 - ⁹ 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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 9 000 727,32 | 6 514 389,00 | 6 395 625,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 9 000 727,32 | 6 514 389,00 | 6 395 625,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 6 105 747,82 | 4 171 962,00 | 4 053 198,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 6 105 747,82 | 4 171 962,00 | 4 053 198,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 2 894 979,50 | 2 342 427,00 | 2 342 427,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 2 894 979,50 | 2 342 427,00 | 2 342 427,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 9 000 727,32 | 6 514 389,00 | 6 395 625,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | 9 000 727,32 | | | |
| | 2023 | | | | | 6 514 389,00 | 6 395 625,00 | |
| | 2024 | | | | | | | |
| | 2025 | 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 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | | |
| | 2025 | 26610 | | | | | | |



Руководитель учреждения
Заведующий МБДОУ № 16 г. Невинномысска
(должность)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2024 год и во плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Ручеек" города Невинномыска

Учреждение
Вид документа

2
Составляющая документа - код по классификации расходов бюджета

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 27 492 187,20 | 23 134 708,88 | 22 852 650,88 | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 27 492 187,20 | 23 134 708,88 | 22 852 650,88 | | |

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0001 | 24 499 760,20 | 20 792 281,88 | 20 510 223,88 | | |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 0002 | 650 000,00 | 0 | 0 | | |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | 2 342 427,00 | 2 342 427,00 | 2 342 427,00 | | |
| Всего | 9000 | 27 492 187,20 | 23 134 708,88 | 22 852 650,88 | | |

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Услуга 1. "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | 0001 | 50 066,36 | 43 805,11 | 43 210,88 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 11 871 684,12 | 10 075 175,79 | 9 938 501,33 | | | |
| Услуга 2. "Приемный и уход" | 0002 | 52 391,56 | 46 596,11 | 45 964,01 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 12 628 076,08 | 10 717 105,09 | 10 571 722,57 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 499 760,20 | 20 792 281,88 | 20 510 223,88 | | | |

1.1.1 Справочное: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид | номер | наименование |
|---|-------------------------|--|
| Постановление Главы города Невинномыска Ставропольского края | № 92 от 02.02.1018 | О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска |
| Приказ Управления образования администрации города Невинномыска | № 575-о/д от 08.11.2016 | Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска, Учредителем которых является Управление образования администрации города |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Приказ Управления образования администрации города Невинномыска | № 322 от 28.06.2016 | Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными учреждениями управления образованием администрации города Невинномыска общедоступными учреждениями муниципального образования услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
|---|---------------------|--|

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | | |
|------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Платные услуги | 0001 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

1.1.3. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид | наименование |
|--|---|
| постановление администрации города Невинномыска от 28.10.2013 № 3387 | "О порядке оказания платных услуг муниципальных учреждений и бюджетными учреждениями города Невинномыска" |
| постановление администрации города Невинномыска от 15.03.2019 № 310 | "О внесении изменений в постановление администрации города Невинномыска от 28 октября 2013 г. № 3387" |
| Приказ МБДОУ № 1 города Невинномыска | № 328 от 31.12.2013 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг" |

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | |
|-------------------------|------------|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Родительская плата | 0100 | 2 342 427,00 | 2 342 427,00 |
| Итого | 9000 | 2 342 427,00 | 2 342 427,00 |

1.1.3 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид | наименование |
|---|---|
| Приказ Управления образования администрации города Невинномыска | № 321-од от 28.06.2016 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Невинномыска, а так же затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н.И.Гарник

Заведующий МБДОУ № 16 города Невинномыска (должность)

Исполнитель Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска (должность) В.А.Березова

3-15-51 (телефон)

