

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя комитета по  
образованию Администрации города  
Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.А. Звягина

(расшифровка подписи)

» 19 июня 2024

ПЛАН

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

от "19" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя  
Комитет по образованию Администрации города  
Новоалтайска

Учреждение Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение дополнительного  
образования Детско-юношеский центр города  
Новоалтайска

Единица измерения:руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	22080085 63
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	2537375,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	28307736,00	22647736,00	22647736,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26501000,00	22401000,00	22401000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1210	130	131	26501000,00	22401000,00	22401000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1806736,00	246736,00	246736,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	774937,70	216736,00	216736,00	
субсидии на осуществление	1420	150	162	1001798,30	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	30000,00	30000,00	30000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	30845111,76	22647736,00	22647736,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25184228,79	20069271,00	20069271,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19323493,04	15419903,46	15419903,46	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	23093,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	213	5837642,75	4649367,54	4649367,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5837642,75	4649367,54	4649367,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	266				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	286069,87	245721,18	245721,18	x

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	282969,87	244171,18	244171,18	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852	291	3100,00	1550,00	1550,00	x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетному	2410	613					
гранты, предоставляемые автономному	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям( за исключением бюджетных и	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и	2440	810					
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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	5374813,10	2332743,82	2332743,82	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	1001798,30	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244	244	3762140,13	1919997,82	1919997,82	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	151991,63	86000,00	86000,00	
транспортные	2642	244	222	33743,78	15000,00	15000,00	
коммунальные	2643	244	223	290925,02	193089,00	193089,00	
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	662911,22	141000,00	141000,00	
прочие работы,	2646	244	226	541180,90	340073,00	340073,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости	2648	244	310	103309,68	77761,82	77761,82	
увеличение стоимости	2649	244	340	1958033,44	1056514,00	1056514,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246					
закупку энергетических	2660	247	223	610874,67	412746,00	412746,00	
страхование имущества	2661	244	227	20044,46	10560,00	10560,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407					
специальные	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						х
налог на добавленную стоимость <8>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,  
работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		5374813,10	2332743,82	2332743,82	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x					
	из них (10.1)	26310.1	x					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26320	x					
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		5374813,10	2332743,82	2332743,82	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5374813,10	2332743,82	2332743,82	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с № 44-ФЗ	26411	x		5374813,10	2332743,82	2332743,82	
1.4.1.2.	в соответствии с № 223-ФЗ <14>	26412	x					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (14)	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
	из них (10.1)	26441.1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
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		5374813,10	2332743,82	2332743,82
	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		5374813,10	2332743,82	2332743,82
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МБОУ ДО ДЮЦ  
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.В.Страшникова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Н.С.Кочеткова  
(фамилия, инициалы)

(838532) 33-251  
(телефон)

» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 290  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования					
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1		3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"			
1	Налог на имущество	77091,00	2,20	2000,00		2000,00				
2	Налог на землю	14339025,00	1,50	356951,69	128463,69	228488,00				
3	Транспортный налог			150,00		150,00				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>360501,69</b>	<b>128463,69</b>	<b>232038,00</b>		<b>0,00</b>		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221 Услуги связи  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования					
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1		3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"			
1	Абонентская плата		12		151991,63	81121,63	70870,00				
2	Интернет		12								
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>151991,63</b>	<b>81121,63</b>	<b>70870,00</b>		<b>0,00</b>		



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (сумма КФО2+КФО4+ КФО5)	В том числе источник финансирования				
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"
1	2	3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	Услуги транспорта				33743,78	28193,78	5550,00			
	Итого:	x	x	x	33743,78	28193,78	5550,00			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе источник финансирования				
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"
1	2	4	5	6	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	Энергоснабжение	15434,00	7,65		230841,29	110544,00	120297,29			
2	Отопление	175,00	2746,03		507666,38	193032,00	314634,38			
3	Горячая вода	8,00	2746,03		2680,00	483,00	2197,00			
4	Холодная вода	311,00	23,35		32262,00	24000,00	8262,00			
5	Канализование	209,00	31,69		13623,00	7000,00	6623,00			
6	Вывоз ТКО	3,00	484,65		54261,24	40000,00	14261,24			
7	Негативное воздействие на систему	209,00	31,69		60465,78	56337,78	4128,00			
	Итого:	x	x	x	901799,69	431396,78	470402,91			0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+5)	В том числе Источник финансирования				
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	Услуги СЭС	1	12	5000,00		5000,00			
2	огнезащитная обработка кровли			0,00					
3	ТО теплового счетчика	1	1	30000,00		30000,00			
4	Кап.ремонт	1	1	1001798,30				1001798,30	
5	Фотон	1	12	16000,00		16000,00			
6	взносы на кап.ремонт	1	1	8000,00		8000,00			
7	очистка снега	1	1	6000,00		6000,00			
8	Ремонт оборудования	1		11739,52	8119,52	3620,00			
9	Измерение сопротивления	1	1	10000,00		10000,00			
10	Текущий ремонт	1	1	558201,70				558201,70	
11	Промывка отопления	1	1	15000,00		15000,00			
12	ТО оборудования	1	1	2970,00		2970,00			
	Итого:	х	х	1664709,52	8119,52	96590,00		1560000,00	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество Договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования		
				КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Охрана объекта	1	95000,00	20000,00	75000,00	

2	Профмедосмотр	1	100000,00	15000,00	85000,00	
3	Лабораторные исследования	1	31480,00	16480,00	15000,00	
4	Электронно-цифровая подпись	1	12400,00	2400,00	10000,00	
5	Тревожная кнопка	1	58256,00	28520,00		29736,00
6	страхование автомобиля	1	11684,46	11684,46		
7	иные услуги по содержанию имущества	1	205053,44	3429,34	201624,10	
8	медосмотр водителя	1	14000,00	8000,00	6000,00	
9	спец. Оценка условий труда	1	30000,00			30000,00
10	Страхование имущества	1	20044,46	12044,46	8000,00	
11	обучение, повышение квалификации	1	6400,00	3400,00	3000,00	
	Итого:	x	584318,36	120958,26	403624,10	59736,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО 4+)	В том числе Источник финансирования					
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	оснащение	2	3	28877,86	22724,83	6153,03				
	Итого:		x	28877,86	22724,83	6153,03				0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары			1045358,09	391136,27	654221,82	
2	Строительные материалы			67426,85	67426,85		
3	GCM			21816,50	21816,50		
4	уголь			666432,00		666432,00	
5	мероприятия			157000,00			157000,00
	Итого:		x	1958033,44	480379,62	1320653,82	157000,00



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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		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
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.	0001	8 288,85	6 589,72	6 589,72	2413	2413	2413	20 001 000,00	15 901 000,00	15 901 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 001 000,00</b>	<b>15 901 000,00</b>	<b>15 901 000,00</b>



Полное наименование учреждения:  
Вид документа:

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	774 937,70	216 736,00	216 736,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	1 001 798,30	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 776 736,00</b>	<b>216 736,00</b>	<b>216 736,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

*Александр*  
(подпись)

(должность)

Исполнитель

*Зач. и. Бухгалтера*  
(подпись)

(должность)

*Справаева*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

*Зернова*  
(подпись)

(фамилия, инициалы)





Детализированные расчеты по субсидиям от доходов, полученных государственными муниципальными учреждениями, из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб на 2024 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб на 2025 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 1,2, Задача 1	0102	61 736,00	61 736,00	61 736,00
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2	0103	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0104	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0105	558 201,70	0,00	0,00
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>774 937,70</b>	<b>216 736,00</b>	<b>216 736,00</b>





Объединяемая (расчетная) ведомость показаний поступлений от безвозмездного денежного поступления  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездного денежного поступления		30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(полномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(фамилия, инициалы)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.



\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма 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)
1	2	3	4	5
Пожертвование	0101	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>