

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Невинномыска

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
 от "16" *Июль* 20 24 г.²

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН

КПП
 263101001
 по ОКЕН
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 134 565,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	29 369 457,83	6 679 132,00	6 679 132,00	
в том числе:	1100	120					
Доходы от собственности, всего	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1300	130	130	27 150 593,20	6 679 132,00	6 679 132,00	
в том числе:	1210	130	130	23 722 643,20	4 751 182,00	4 751 182,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего Учреждение	1230	130		1 927 950,00	1 927 950,00	1 927 950,00	
родительская плата	1240	130		1 500 000,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 213 194,63	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							



№ п/п	Наименование показателя	3	4	Код по классификации Российской Федерации ^{10 11}	Сумма				8
					5	6	7	8	
		26000	X	41	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	41	11 924 421,66	6 679 132,00	6 679 132,00		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ("Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 52, ст. 5104) далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ("Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 52, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	X						
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10 11} :	26310,1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		11 924 421,66	6 679 132,00	6 679 132,00		
1.4.1	в том числе:	26410	X		6 287 421,05	4 751 182,00	4 751 182,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	X		6 287 421,05	4 751 182,00	4 751 182,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26412	X		6 287 421,05	4 751 182,00	4 751 182,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2 213 194,63	1 927 950,00	1 927 950,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		2 213 194,63	1 927 950,00	1 927 950,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 423 805,98	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X		3 423 805,98				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		11 924 421,66	6 679 132,00	6 679 132,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023				11 924 421,66				
	2024					6 679 132,00	6 679 132,00		
	2025								
3	Итого по договорам, планируемыми 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 №

45 г. Ленинградская

(подпись)

(подпись)

Н.В. Аппенко

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 45 "Трубочка" города Невинномыска

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

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

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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	27 150 593,20	6 679 132,00	6 679 132,00	27 150 593,20	6 679 132,00	6 679 132,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	27 150 593,20	6 679 132,00	6 679 132,00	27 150 593,20	6 679 132,00	6 679 132,00

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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0001	23 722 643,20	4 751 182,00	4 751 182,00	23 722 643,20	4 751 182,00	4 751 182,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00	0	0
Платные поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	1 927 950,00	1 927 950,00	1 927 950,00	1 927 950,00	1 927 950,00	1 927 950,00
Всего	9000	27 150 593,20	6 679 132,00	6 679 132,00	27 150 593,20	6 679 132,00	6 679 132,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Платная услуга (работы), руб											
		Цена (тариф) за единицу услуги (работы), 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)
Услуга 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	0001	61 811,78	13 001,70	13 001,70	13 001,70	182	182	182	11 814 980,07	2 366 309,70	2 366 309,70	2 384 872,30	2 384 872,30
Услуга 2 "Трископир и уход"	0002	63 754,15	13 103,69	13 103,69	13 103,69	182	182	182	11 907 663,13	2 384 872,30	2 384 872,30	2 384 872,30	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	23 722 643,20	4 751 182,00	4 751 182,00	4 751 182,00	

1.1.1. Сравнение: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
Постановление Главного 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	№ 575-013 от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска, управлением 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 образования администрации города Невинномыска общеобразовательными учреждениями муниципального задания, 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 услуги (выполнения работ)				Остатки 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)	
Платные услуги	0001		0	0	0	0	0	1 500 000,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 500 000,00	0,00	0,00	

1.1.2 Сравнение сведений о нормативных 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 муниципальными казенными 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)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Родительская плата	0100	1 927 950,00	1 927 950,00	1 927 950,00	1 927 950,00	1 927 950,00
Итого	9000	1 927 950,00	1 927 950,00	1 927 950,00	1 927 950,00	1 927 950,00

1.1.3 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
Приказ Управления образования администрации города Невинномыска	№ 321-О/А от 28.08.2016 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 также затрат непосредственно связанных с оказанием услуги
Невинномыска	

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (полномочное лицо) _____
 В. А. Вассонова
 Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона) _____
 Ведущий экономист МБУ "ПРО" города Невинномыска

Н.В. Агличенко

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами⁶
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр административно-хозяйственного обслуживания" города Невинномыска

(основной код - КОД ОГЧ, код классификации в бюджете - КОД ОЧ)

Учреждение
Вид документа

руб

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от реализации нефинансовых активов	0300	5670,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления от реализации нефинансовых активов	0600			
Всего	9000	5670,00		

⁶ Формируется по статье 400 "Выявление финансовых активов" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на плановый период)	на 2025 год (на второй год)
	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от реализации нематериальных активов	0200	5670,00		
Доходы от реализации материальных запасов	0300			
Всего	9000	5670,00		

1.2.3. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			цена	кол-во	сумма	цена	кол-во	сумма	цена	кол-во	сумма
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации отходов	0100	X	X	X		X	X		X	X	
В том числе:	0101										
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	X	X	5 670,00	X	X		X	X		
в том числе:	0301	кг	2 835,00	2,00	5 670,00	X	X		X	X	
Итого	9000	X	X	5 670,00	X	X		X	X		

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заведующий МБУ "ЦРО" города Невинномыска

(подпись)

Н.В. Амищенко

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска

В.А. Веселова

3-15-51

№ 18-51

1. община Трън

№ 18-51

Министър-председател на Република България, ул. № 18 "Тригър" Топрач Планинска

1. Расчет общата финансовата резултатна индикатор

Индикаторна позиция	Код	Сума		
		на 2024 г. (по оценените данни)	на 2025 г. (по изпитаните данни)	на 2026 г. (по изпитаните данни)
1	0800	2 213 194,63	0,00	0,00
2	0800	2 213 194,63	0,00	0,00
Итого	9000	2 213 194,63	0,00	0,00

1.1. Расчет изменений в финансовую резултатна индикатор

Индикаторна позиция	Код	Сума		
		на 2024 г. (по оценените данни)	на 2025 г. (по изпитаните данни)	на 2026 г. (по изпитаните данни)
1	0200	2 213 194,63	0,00	0,00
2	0200	2 213 194,63	0,00	0,00
Итого	9000	2 213 194,63	0,00	0,00

1.1.2. Расчет изменений в индикатор на индекс

Индикаторна позиция	Код	Сума		
		на 2024 г. (по оценените данни)	на 2025 г. (по изпитаните данни)	на 2026 г. (по изпитаните данни)
1	0100	2 213 194,63	0,00	0,00
2	0100	2 213 194,63	0,00	0,00
Итого	9000	2 213 194,63	0,00	0,00

1.1.3. Расчет общих финансовых индикаторов

Индикаторна позиция	Код	Сума		
		на 2024 г. (по оценените данни)	на 2025 г. (по изпитаните данни)	на 2026 г. (по изпитаните данни)
1	0101	0,00	0,00	0,00
2	0101	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Инициатор (финансово учреждение)

Зем. община Трън, ул. № 18, Топрач Планинска (община Трън)

Инициатор (индивидуално)

ИИТ "Тригър"

Имя лица

Иван Илиев

Иван Илиев

Иван Илиев

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4-субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и временная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	2 036,43	24 437,20
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12	1 083,33	13 000,00
3					0,00
	Итого:	x	x	x	37 437,20

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
--

КФО

КВР

244

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
		4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	60 306	8,21	0%	281 034,62
2	Теплоснабжение, всего	333,66	2100,13	0%	1 129 049,00
3	Холодное водоснабжение, всего	2 378	55,74	0%	185 132,46

5	Услуги по обращению с ТКО	77	683,56	0%	94 058,63
	Итого:	х	х	х	1 689 274,71

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

244

КВР

№	Наименование расходов	Объект*	Количество	Стоимость
1	Промывка и опрессовка систем отопления	МБДОУ № 45	1	10 000,00
1	ТО системы пожарного мониторинга	МБДОУ № 45	12	20 400,00
2	ТО системы пожарной сигнализации	МБДОУ № 45	12	13 200,00
3	Итого:	х	х	43 600,00

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

244

КВР

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	Мелосмотры	3	50 169,00
1	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	36 973,44
3	Охрана учебных заведений	1	1 248 000,00
4	Итого:	х	1 335 142,44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			1 702 231,00
2	Хозяйственные товары			638 242,38
	Итого:	0	X	2 340 473,38

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	35	22 846,67	799 633,32
2	Увеличение стоимости материальных запасов	1	41 860	41 860,00
	Итого:	36	х	841 493,32

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

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244

№	Наименование расходов	Объект*	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	МБДОУ № 1	4	
2	ТО систем отопления	МБДОУ № 1	5	
3	ТО ПС	МБДОУ № 1	1	
	Итого:	х	х	0,00

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

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Выезд дезинфектора	4	
3	Специальная оценка условий труда	1	
	Итого:	х	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости материальных запасов			1 851 410,00
2	Моющие средства			521 183,28
	Итого:	0	х	2 372 593,28

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	48	2100,13	0%	100 000,00
Итого:		х	х	х	100 000,00

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

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244

№	Наименование расходов	Объект*	Количество	Стоимость
1	1	3	4	5
1	Дератизация	МБ/ДОУ № 1	4	11 160,00
2	Акарицидная обработка	МБ/ДОУ № 1	3	
3	Заправка и ремонт катриджей	МБ/ДОУ № 1	1	6 070,00
2	ТО систем отопления	МБ/ДОУ № 1	9	
3	ТО весов	МБ/ДОУ № 1	1	9 790,00
4	Ремонт пищеблока	МБ/ДОУ № 1	1	
5	Производственный контроль	МБ/ДОУ № 1	1	
Итого:		х	х	27 020,00

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

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Заработная плата и начисления на оплату труда за счет платных услуг	1	250 000,00
2	Диагностика жесткого диска	1	500,00
3	Услуги по разработке программы в области энергоэффективности	1	9 900,00
	Итого:	х	260 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КФО **2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы)**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств			68 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			552 694,84
	Итого:	0	х	620 694,84