

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска


(подпись)

В.Н. Федоров
(расшифровка подписи)



« 17 » января 2020

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 01 " января 2020 г.

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

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 6 «Колобок» города
Новоалтайска Алтайского края

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208037370
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			16147722			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0			
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16086154			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	13361534			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		61568			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	61568			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		17588487,98			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11706340,46			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8988622			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2800			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	213	2714918,46			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2714918,46			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 нормативных обязательств	2211	321	266				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	933400			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	933400			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
1	2	3	4	5	6	7	8
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 <7>	2600	x		4948747,52			
в том числе:							

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4948747,52			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	39010			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	812027			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	101956			
прочие работы, услуги	2646	244	226	106482			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	266219,45			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3623053,07			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							

налог на прибыль <8>	3010						x
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закуп- ки	Сумма			
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планово го периода)	на 20__ г. (второй год плановог о периода)	за преде- лами плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	4948747,52			
	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 видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	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 <13>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	4948747,52			
1.4.1.	в том числе:	26410	х				

	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1. 1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
	№ 44-ФЗ						
1.4.1. 2	в соответствии с Федеральным законом	26412	x				
	№ 223-ФЗ <14>						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2. 1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
	№ 44-ФЗ						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4. 1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
	№ 44-ФЗ						
1.4.4. 2	в соответствии с Федеральным законом	26442	x				
	№ 223-ФЗ						

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
	№ 44-ФЗ						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				

	в соответствии с Федеральным законом						
	№ 44-ФЗ						
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 <15>	26500	x	4948747,52			
	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	0			
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		0			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Шиб Н.В. Шибурба
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Яобиз Яобизов 18
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заведующий Шиб Н.В. Шибурба 4 2044
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 17 » января 20 20 . г.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п / п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
	Итого:	х	х	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	39033270	2,2	862952	27000	835952	
2	Налог на землю	4696500	1,5	70448		70448	
3	Загрязнение окружающей среды			0			
				0			
	Итого:		х	933400	27000	906400	0

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

№ 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 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Абонентская плата, интернет	2	12	1625	39010		39010	
	Итого:	х	х	х	39010		39010	0

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

Код видов расходов _____ 222 _____ Транспортные услуги _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Связь Квантум	1	1					
	Итого:	х	х	х	0		0	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энергоснабжение	41910	6,12		256489		256489	
2	Отопление	185,99	2403,98		447116		447116	
3	Горячая вода	3,8	2403,98		9135		9135	
4	Холодная	1430	20,78		29715		29715	

	вода							
5	Канализование	1430	27,81		39768		39768	
6	Вывоз ТКО				29804		29804	
	Итого:	x	x	x	812027	0	812027	0

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+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги СЭС	1	12	11141		11141	
2	Вывоз мусора	1	12	0		0	
3	Очистка от снега	1	1	5000		5000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	10440		10440	
5	Ремонт оборудования			38875		38875	
6	Измерение сопротивления	1	1	9500		9500	
7	Проверка весов		1	5000		5000	
8	Промывка отопления	1	1	14800		14800	
9	ТО домофона	1	1	7200		7200	
	Итого:	x	x	101956	0	101956	0

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	Охрана объекта	1	36000		36000	

2	Профмедо смотр	1	35000		35000	
3	Лаборатор ные исследова ния	1	16354		16354	
4	Электронн о- цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Обучение	1	0			
7	Монтаж пож.сигна лизации	1	0			
	Итого:	x	10648 2	0	88914	17568

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п / п	Наименов ание расходов	Количе ство	Средн яя стоим ость, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Учебно- наглядные пособия			167795,45		167795,45	
3	Материал ы (спецсчет)			98424	98424	0	0
	Итого:		x	266219,45	98424	167795,45	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п / п	Наименов ание расходов	Количе ство	Средн яя стоим ость, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1							

2	Хозяйственные товары			62560,29	30248,29	32312	
3							
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			3560492,78	3516492,78		4400 0
6	GR модуль			0			
	Итого:		x	3623053,07	3546741,07	32312	440 00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	57,5	2800
	Итого:	х	х	х	2800

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

Фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда				Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб. Приносящая доход деятельность	Сумма взноса, руб.
1	2				3	4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				х	1899172	20204,8	58120
1.1.	в том числе:							
	по ставке 22,0%				8632600	1899172	20204,8	58120
1.2.	по ставке 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				х	267961	2851,36	7661
2.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				8632600	250345	2663,36	7661
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				8632600	17616	188	528,46
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				8632600	440263	4683,84	13473
	Итого:	х		х	х	2607396	27740	79782,4 6

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учрежде бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 6 "Колобок" города Новоалтайска Алт
Вид документа _____ 01 _____
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	13 361 534,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 724 620,00	0,00	0,00
Всего	9000	16 086 154,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Заведующий _____
(уполномоченн) (должность)

Исполнитель _____ Заведующий _____
(должность)

" 17 " января 20 20 г.



_____ Т.В. Швецова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Т.В. Швецова _____ 42044 _____
(фамилия, инициалы) (телефон)

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6		9
Платные услуги "Хореография"	0001	500,00	280,00		140 000,00
Платные услуги "Степ аэробика"	0002	500,00	210,00		105 000,00
Присмотр и уход (родительская плата)	0003	2 000,00	1 239,81		2 479 620,00
	0004				0,00
	0005				0,00
	0006				0,00
Итого	9000	х	х	х	2 724 620,00

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

вид	наименование
1	3
Постановление	Администрации г. Новоалтайска от 14.02.2018 № 182
Постановление	Администрации г. Новоалтайска от от 30.09.2019 № 1671

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	6	9	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	35 136,32	190	6 675 900,00	
Присмотр и уход	0002	35 187,55	190	6 685 634,00	
	0003			0,00	
	0004			0,00	
Итого	9000	x	x	13 361 534,00	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБДОУ детский сад № 6
01
руб.

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	0,00
Всего	9000	0,00

Заведующий

Швец

Т.В. Швецова

Исполнитель



заведующий Швец

Т.В.Швецова

тел. 4 20 44

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения

МБДОУ детский сад № 6

Вид документа

01

руб.

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	61 568,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	61 568,00

Заведующий

Т.В. Швецова

Т.В. Швецова

Исполнитель

Заведующий

Т.В. Швецова

Т.В. Швецова

17.01

2020 год

тел. 42044

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2016-2020 год"	0101	17 568,00	
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 год"	0102	44 000,00	
	0103		
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого	9000	61 568,00	

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
	0101	
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	0,00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели капитального характера

Документ	номер	наименование
1	2	3