


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска


(подпись) В.Н. Федоров
(расшифровка подписи)

« 13 » 11 2020

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

	Коды
от " <u>13</u> " <u>11</u> 2020 г.	Дата
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208037370
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетн ой классифи -кации Российск ой Федерации и <3>	Анали - тичес-кий код <4>	Сумма			
				на 2020г. текущий финансо-вый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за преде-лами плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	000 1	x	x	1440765,9 8			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	000 2	x	x				
Доходы, всего:	100 0	100	100	17194952			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	110 0	120		0			
в том числе:							
аренда	111 0	120					
...	112 0	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120 0	130	130	17109184			
в том числе:							
субсиди и на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121 0	130	131	14495934			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130 0	140	140	0			

в том числе:							
доходы от штрафных санкций	131 0	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	140 0	150	150	85768			
в том числе:							
гранты, пожертвования	141 0	150	155				
целевые субсидии	142 0	150	152	85768			
прочие доходы, всего	150 0	180		0			
в том числе:							
целевые субсидии	151 0	180					
субсидии и на осуществление капитальных вложений	152 0	180					
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	190 0						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	198 0	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	198 1	510					x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	200 0	x	200	18635717, 98			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	210 0	x	210	12679840, 52			x
в том числе:							
оплата	211	111	211	9736311,4			x

труда	0			6			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 0	112	266	2800			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 0	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 0	119	213	2940729,0 6			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	214 1	119	213	2940729,0 6			x
на иные выплаты работникам	214 2	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	220 0	300	260				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 0	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	221 1	321	266				x

кроме публичных							
нормативных обязательств							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230 0	850	290	896913			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	231 0	851	291	896913			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 0	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 0	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240 0	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	241 0	810					
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250 0	x					x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	252 0	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	260 0	x	240	5058964,4 6			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261 0	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	262 0	242	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263 0	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264 0	244	244	5058964,4 6			
из них:							
услуги связи	264 1	244	221	39010			
транспортные услуги	264 2	244	222				
коммунальные услуги	264 3	244	223	816027			
арендная плата за пользование имуществом	264 4	244	224				

работы, услуги по содержанию имущества	264 5	244	225	150981			
прочие работы, услуги	264 6	244	226	183557			
услуги, работы для целей капитальных вложений	264 7	244	228				
увеличение стоимости основных средств	264 8	244	310	176774,69			
увеличение стоимости материальных запасов	264 9	244	340	3692614,7 7			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	265 0	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	265 1	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	265 2	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	300 0	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	301 0						x
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость <8>	302 0						x

прочие налоги, уменьшающие доход <8>	303 0						x
Прочие выплаты, всего <9>	400 0	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	401 0	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Код ы стро к	Год начал а закуп -ки	Сумма			
				на 2020__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первы й год планов ого период а)	на 20__ г. (втор ой год плано вого перио да)	за преде лами плано во го периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	2600 0	х	5058964,46			
	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>	2610 0	х				
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>	2620 0	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>	2630 0	х				
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>	2640 0	х	5058964,46			

	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
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			
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	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 <15>	26500	x	5058964,46		
	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	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий *Мини М.В. Шкупова*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *Л.В. Добшикова*

« 13 » *ноября* 2020 г.

						4	05
1	Налог на имущество	3903 3270	2,2	8264 65		9027	817438
2	Налог на землю	4696 500	1,5	7044 8			70448
3	Загрязнение окруж. среды			0			
				0			
	Итого:		х	8969 13		9027	887886 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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО 5)	В том числе Источники финансирования		
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	0	39010	0

6. Расчет

(обоснование) расходов
на закупку товаров,
работ, услуг

Код видов расходов
_____222_____Транспор
тные
услуги_____

Источник финансового
обеспечения

6.1. Расчет
(обоснование) расходов
на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источники финансирования		
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Связь Квантум	1	1					
	Итого:	х	х	х	0	0	0	0

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 Источники финансирования		
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энерго снабжение	41910	6,12		260489		260489	
2	Отопление	185,99	2403,98		447116		447116	
3	Горячая вода	3,8	2403,98		9135		9135	
4	Холод	1430	20,78		29715		29715	

	ная вода							
5	Канализованное	1430	27,81		39768		39768	
6	Вывоз ТКО				29804		29804	
	Итого:	х	х	х	816027	0	816027	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО 5)	В том числе Источники финансирования		
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги СЭС	1	12	12241		12241	
2	Охрана объекта	1	12	36000		36000	
3	Очистка от снега	1	1	5000		5000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	16224		16224	
5	Ремонт оборудования			55116		55116	
6	Измерение сопративления	1	1	4400		4400	

7	Повер ка весов		1	0			0
8	Промы вка отопле ния	1	1	1480 0		14800	
9	ТО домоф она	1	1	7200		7200	
	Итого:	х	х	1509 81	0	150981	0

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

N п/п	Наиме нован ие расход ов	Коли честв о догов оров	Сумма , руб. (сумм а КФО 2+КФ О 4+ КФО5)	В том числе Источн ик финан сирова ния		
1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Монта ж пож.си гнализ ации	1	11231 4,81		112314, 81	
2	Профм едосм отр	1	31131		31131	
3	Лабора торн ые исслед овани я	1	20972		20972	
4	Электр онно- цифро вая подпи сь	1	1571,1 9		1571,19	
5	Трево жная кнопка	1	17568			17568
6	Обуче ние	1	0			
7		1	0			
	Итого:	х	18355	0	165989	17568

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+КФО5)	В том числе Источники финансирования		
	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные пособия			113347,95		113347,95	
2							
3	Материалы			63426,74	38926,94	299,8	24200
	Итого:		х	176774,69	38926,94	113647,75	24200

6.8. Расчет
(обоснование) расходов
на приобретение

материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источники финансирования		
-------	-----------------------	------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--

	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1							
2	Хозяйственные товары			7767 4,49	30248,2 9	47426,2	
3	Учебно-наглядные			5444 7,5		54447,5	
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			3560 492,7 8	3516492 ,78		440 00
6	GP модуль			0			
	Итого:		х	3692 614,7 7	35467 41,07	10187 3,7	44 00 0

Расчеты

(обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОО " Детский сад № 6 "

Колобок "города Новоалтайска

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 /

1	2	3	4	ду, %	6	100) x гр. 9 x 12)	8	9	10		
				в том числе :		по долж ности о клад у				по выплат ам компе нсацио нного характ ера	по выпла там стиму лирую щего характ ера
1	АУП	1	42637	3156 9	0	5507		55 61	46 90 07		
2	Педагогический персонал	15,75	26450,79	1612 4,26	0	6876, 43		34 50, 1	53 96 02 6		
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	19,35	14878,36	6029, 66	347,00	6250	31 1,0 4	19 40, 66	35 41 29 3		
Итого:		36,1	x	x	x	x	x	x	94 06 32 6		
4	остатки пед.персонал	16	769,96	669,9 6				10 0	26 41 82		
5	Средства от приносящей доход деятельности								65 80 3,4 6		

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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2069392	14476,76	58120
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	9406326	2069392	14476,76	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	x	291959	2039,86	7661				
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9406326	272783	1908,3	7661				
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%								
2.3.	е социальное страхование от лучаев на производстве и льных заболеваний по ставке	9406326	19176	131,56	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%)	9406326	479723	3355,98	13473				
	Итого:	x		x		x	2841074	19872,6	79782,46

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

ШБДОУ детский сад № 6

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	85 768,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	85 768,00

Руководитель
(УПОЛНОМОЩЕННОЕ ЛИЦО)

заверючуши
(ПОДПИСЬ)

Шиб
(ПОДПИСЬ)

Исполнитель

заверючуши
(ПОДПИСЬ)

О.В. Шибуба
(Фамилия, инициалы)



" 13 "

ноября

20 20

г.

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 учрежд:

МБДОУ детский сад № 6

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	14 495 934,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 613 250,00	0,00	0,00
Всего	9000	17 109 184,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченный)



Т.В. Швецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В. Швецова
(фамилия, инициалы)

42044
(телефон)

" 13 " ноября 20 20 г.

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
1	2	3
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новогатяйске на 2016-2020 год"	0101	17 568,00
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новогатяйске на 2016-2020 год"	0102	68 200,00
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	85 768,00

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)
	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

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата	Планируемы	Общий объем
		(тариф) за единицу	й объем оказания	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6	9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	38 265,96	188	7 194 000,00
	0002	38 840,07	188	7 301 934,00
Присмотр и уход	0003			0,00
	0004			0,00
Итого	9000	X	X	14 495 934,00

(млн) и (копейки) вместо пробелов прописываются цифры (заполняются) значащие десятичные доли (с копейками)

0001	0001	38 265,96	188	7 194 000,00
0002	0002	38 840,07	188	7 301 934,00
0003	0003			0,00
0004	0004			0,00
Итого	9000	X	X	14 495 934,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6	9
Платные услуги "Хорография"	0001	500,00	180,04	90 020,00
Платные услуги "Степ аэробика"	0002	500,00	87,22	43 610,00
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	2 613 250,00

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. Нововалтайск от 14.02.2018 № 182
Постановление	Администрации г. Нововалтайск от 30.09.2019 № 1671