

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска

В.Н. Федоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » 01 2021

План

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

от " 20 " 01 2021 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	x	x	1440765,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	16420440,22			
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	16294672,22			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14495934			
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	150	125768			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	85768			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	40000			

прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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	200	17861206,2			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12659912,23			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9721541,58			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2171,59			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	2936199,06			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2936199,06			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	896913			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	896913			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	240	4304380,97			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	4304380,97			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	38689,92			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	693964,93			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	153714,38			
прочие работы, услуги	2646	244	226	308132,01			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	215181,4			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2894698,33			
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 2020__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год плановог о 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	4304380,97			
	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х				

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	4304380,97		
	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 Шив Н.В. Шивцова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Добшикова Л.В.



« 20 » 01 20 21 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	826465		9027	817438
2	Налог на землю	4696500	1,5	70448			70448
3	Загрязнение окружающей среды			0			
				0			
	Итого:		х	896913		9027	887886

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	38689,92		38689,92	
	Итого:	х	х	х	38689,92	0	38689,92	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	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		196705,22		196705,22	
2	Отопление	185,99	2403,98		344565,02		344565,02	
3	Горячая вода	3,8	2403,98		0		0	
4	Холодная	1430	20,78		129309,62		12930	

	вода						9,62	
5	Канализование	1430	27,81		0			
6	Вывоз ТКО				23385,07		23385,07	
	Итого:	х	х	х	693964,93		693964,93	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 5
					КФО 2	КФО 4	
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги СЭС	1	12	11680,2		11680,2	
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			53500		53500	
6	Измерение сопротивления	1	1	6446		6446	
7	Проверка весов		1	0		0	
8	Промывка отопления	1	1	17664,18		17664,18	
9	ТО домофона	1	1	7200		7200	
	Итого:	х	х	153714,38	0	153714,38	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 5
				КФО 2	КФО 4	
1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Монтаж пож.сигнализации	1	235219,01		235219,01	

2	Профмедо смотр	1	32985		32985	
3	Лаборатор ные исследо вания	1	19300		19300	
4	Электронн о- цифровая подпись	1	3060		3060	
5	Тревожна я кнопка	1	17568			17568
6	Обучение	1	0			
7		1	0			
	Итого:	x	30813 2,01	0	290564,01	17568

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п / п	Наименов ание расходов	Количе ство	Средн я 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			111754,66		111754,66	
2							
3	Оборудов ание			103426,74	38926,94	299,8	64200
	Итого:		x	215181,4	38926,94	112054,46	642 00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п / п	Наименов ание расходов	Количе ство	Средн я 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	Хозяйстве нные			73146,54	30248,29	42898,25	

	товары						
3	Учебно-наглядные			56040,79		56040,79	
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			2765511	2721511		44000
6	GR модуль			0			
	Итого:		x	2894698,33	2751759,29	98939,04	44000

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ " 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

N 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	42637	31569	0	5507		5561	469007
2	Педагогический персонал	15,75	26450,79	16124,26	0	6876,43		3450,1	5396026
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	19,35	14878,36	6029,66	347,00	6250	311,04	1940,66	3541523,12
Итого:		36,1	x	x	x	x	x	x	9406556,12
4	остатки пед.персонал	16	769,96	669,96				100	264182
5	Средства от приносящей доход деятельности								50803,46

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в

служебные командировки

N 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

N 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	2171,59
	Итого:	х	х	х	2171,59

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб. Приносящая доходность	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2069442	11176,76	58120
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	9406556,12	2069442	11176,76	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	х	291898	1574,86	7661
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9406556,12	272790	1473,3	7661
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных	9406556,	19108	101,56	528,46

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12					
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%)		9406556, 12	479734	2590,98		13473	
	Итого:							79782,
		x		x		x	2841074	15342,6 46

**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	1 798 738,22	0,00	0,00
Всего	9000	16 294 672,22	0,00	0,00

Руководитель _____ заведующий _____
(уполномоченный) (должность)


_____ (подпись)

_____ Т.В. Швецова _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заведующий _____
(должность)

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

_____ 42044 _____
(телефон)

" 20 " _____ 01 _____ 20 21 г.



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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу	Планируемы й объем оказания	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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	38 265,96	188	7 194 000,00
Присмотр и уход	0002	38 840,07	188	7 301 934,00
	0003			0,00
	0004			0,00
Итого	9000	х	х	14 495 934,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
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	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)
1	2	3
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 год"	0101	40 000,00
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	40 000,00

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 "Хореография"	0001	500,00	87,22	43 610,00
Платные услуги "Степ аэробика"	0002	500,00	91,04	45 520,00
Присмотр и уход (родительская плата)	0003	2 000,00	854,80	1 709 608,22
	0004			0,00
	0005			0,00
	0006			0,00
Итого	9000	x	x	1 798 738,22

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 30.09.2019 № 1671

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

МБДОУ детский сад №6
01
руб.

Полное наименование учреждения
Вид документа

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	40 000,00
Всего	9000	125 768,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий Ильин
(должность) (подпись)

И. В. Швецова
(подпись)

Исполнитель

заведующий
(должность)

И. В. Швецова
(фамилия, инициалы)



" 20 " января 20 21 г.