

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска



В.Н. Федоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 01 2021

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021г. 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	2093765,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	18599694			
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	18525456			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	45008456			
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	74238			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	74238			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
гранты, пожертвования	1430	150	155				
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510					х

возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	20693459,85			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13595979,08			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10440657,2			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2100			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	3153221,88			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3153221,88			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
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	961500			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	961500			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,	2330	853	292				x

иных платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0			x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетному учреждению	2410	613					
гранты, предоставляемые автономному учреждению	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	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	6135980,77			
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	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	6135980,77			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	39000			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1059549,55			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	100981			
прочие работы, услуги	2646	244	226	113852			
услуги, работы для целей капитальных	2647	244	228				

вложений							
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	168037,29			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	4654560,93			
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:							
<8> налог на прибыль	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 начала закуп- ки	Сумма			
				на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за преде- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	6135980, 77			
	в том числе:						
	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				
1.1.	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				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
1.3.1.	из них (10.1)	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320					
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:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом						

1.4.1.1	№ 44-ФЗ	26411	x			
	в соответствии с Федеральным					
	№ 223-ФЗ <14>					
1.4.1.2		26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в	26420	x			
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным					
	законом					
1.4.2.1	№ 44-ФЗ	26421	x			
	из них (10.1)	26421.1				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным	26422				
	за счет субсидий, предоставляемых					
	на осуществление капитальных					
	вложений <15>	26430	x			
	из них (10.1)	26430.1				
1.4.4.	за счет прочих источников	26440	x			
	финансового обеспечения					
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным					
1.4.4.1	№ 44-ФЗ	26441	x			
	в соответствии с Федеральным					
	законом					
1.4.4.2	№ 223-ФЗ	26442	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к					
	заключению в соответствующем					
	финансовом году в соответствии с					
	Федеральным законом № 44-ФЗ, по					
	соответствующему году закупки <16>	26500	x	6135980,77		
	в том числе по году начала закупки:					
		26510				
3.	Итого по договорам, планируем к	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий Маш-М.В. Шварц
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Добшиц

Л.В. Добшикова



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			
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5	
	Итого:	х	х	0	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			
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5	
1	Налог на имущество	39033270	2,2	835892				835892
2	Налог на землю	4696500	1,5	125608				125608
3	Загрязнение окружающей среды			0				
	Итого:		х	961500	0	961500	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+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Абонентская плата, интернет	2	12	1625	39000			39000
	Итого:	х	х	х	39000	0	39000	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

N п / п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
---------	-----------------------	------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--

п			жей в год					
1	2	3	4	5	6		КФО 4	КФО 5
1	Связь Квантум	1	1				КФО 2	
	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 Источник финансирования	КФО 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энергоснабжение	42674	6,58		300495,55		300495,55	
2	Отопление	228,4	2354,53		537775		537775	
3	Горячая вода	6,3	2354,53		14834		14834	
4	Холодная вода	1785	20,23		36111		36111	
5	Канализование	1785	28,14		50230		50230	
6	Вывоз ТКО				29804		29804	
7	Негативное воздействие на систему				90300		90300	
	Итого:	х	х	х	1059549,55	0	1059549,55	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 4	КФО 5
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			5116		5116	
6	Измерение	1	1	4400		4400	

п			ость, руб.				
	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1							
2	Хозяйстве нные товары			53710,83			
					21498,83	32212	
3	Учебно- наглядные			0			
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			4600850,1			
					4583450,1		17400
6	GR модуль			0			
	Итого:		х	4654560,93	4604948,93	32212	17400

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-
хозяйственной деятельности
МБДОУ " Детский сад № 6 "
Колобок "города Новоалтайска
1. Расчеты (обоснования) выплат
персоналу (строка 210)
на 01.01.2021
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования)
расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фон д опла ты труд а в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	45461, 54	31569	0	5658	2304,54	5930	5478 50
2	Педагогический персонал	15,75	26450, 79	16124,2 6	0	6876,43		3450,1	5451 540
3	Учебно- вспомогательны й персонал	5	14878, 36	6029,66	347,00	6250	311,04	1940,66	1129 110
4	Обслуживающий персонал	14,35	14878, 36	6029,66	347,00	6250	311,04	1940,66	2554 800
Ито го:		36,1	х	х	х	х	х	х	9683 300
5	остатки пед.персонал	15,75	26450, 79	16124,2 6	0	6876,43		3450,1	7573 57,2
6	Средства от приносящей доход деятельности								

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Колич ество работн иков,	Количе ство дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

		работника в день, руб.	чел.		
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	Колич ество выплат в год на одного работн ика	Размер выплат ы (пособи я) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3- х лет	3	12	57,5	2100
	Итого:	х	х	х	2100

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 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	50 269,68	188	9 450 700,00	
Присмотр и уход	0002	29 562,53	188	5 557 756,00	
	0003			0,00	
	0004			0,00	
Итого	9000	х	х	15 008 456,00	

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6		9
Присмотр и уход (родительская плата)	0003	2 000,00	1 758,50		3 517 000,00
	0004				0,00
	0005				0,00
	0006				0,00
Итого	9000	х	х	х	3 517 000,00

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

вид	наименование
1	3

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 строк и	Сумма, руб	на 2021 год (на первый год плановог о периода)
1	2	3	4
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 год"	0101	22 338,00	
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 год"	0102	17 400,00	
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0103	34 500,00	
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого	9000	74 238,00	

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2021 год**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБДОУ детский сад № 6

01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	74 238,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	74 238,00

Руководитель



М. В. Швицка

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 2021 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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления
на 2021 год**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБДОУ детский сад № 6

01

Единица измерения:

руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	0,00
Всего	9000	0,00

Руководитель



А. В. Швецова

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2021 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 контрактах, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3