

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска

В.Н. Федоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » октября 2021

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 13 " 10 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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	x	x	2093765,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	19202294			
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	19064756			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	15547756			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	137538			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	74238			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	61900			
гранты, пожертвования	1430	150	155	1400			
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	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	21296059,85			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14135279,08			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10854857,2			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	2140	119	213	3278321,88			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3278321,88			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	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	962971,05			x
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	961500			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292	71,05			x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	295	1400			
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	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	6197809,72			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	6197809,72			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	39000			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги		244	223	230068,86			
	2643	247	223	789670			

арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	102882,08			
прочие работы, услуги	2646	244	226	139195			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	204582,99			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	4692410,79			
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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5	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

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
	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2388069	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	10854857,2	2388069	
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	336654,88	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10854857,2	314791	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10854857,2	21863,88	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>			
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10854857,2	553598	
3	Итого:	х	3278321,88	

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	x	6197809,72			
	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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	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),	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным						

1.4.1.1	№ 44-ФЗ в соответствии с Федеральным	26411	x			
	№ 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				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
	из них (10.1)	26430.1				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			
	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	6197809,72		
	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 Шелест В. В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

О.Р. Тюкавкина

« 13 » 10 20 21 г.

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО 5)	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	39033270	2,2	835892		835892	
2	Налог на землю	4696500	1,5	125608		125608	
3	пени			71,05		71,05	
4	штрафы			1400		1400	
	Итого:		х	962971,05	1471,05	961500	0

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

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+ КФО 5)	В том числе Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	КФО 2 КФО 4 КФО 5
1	Абоненская плата, Интернет	2	12	1625	39000	39000
	Итого:	x	x	x	39000	0 39000 0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации я, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО 5)	В том числе Источники финансирования
1	2	4	5	6	6	КФО 2 КФО 4 КФО 5
1	Энергоснабжение	42674	6,58		289584,86	289584,86
2	Отопление	228,4	2354,53		508875	508875
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:	x	x	x	1019738,86	0 1019738,86 0

6.3. 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	Итого:	Итого:
1	2	3	4	5					
1	Услуги СЭС	1	12	12309,6		12309,6			
2	Охрана объекта	1	12	36000			36000		
3	Очистка от снега	1	1	5000			5000		
4	ТО теплового счетчика	1	12	16224				16224	
5	ТО медтехники			4717,48				4717,48	
6	Измерение сопротивления	1	1	6446				6446	
7	Промывка отопления	1	1	22185				22185	
	Итого:	x	x	102882,08	0			102882,08	0

6.4. 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	2	3	4			
1	Монтаж	1	0			
2	пож.сигнализации					
2	Профмедосмотр	1	45045		45045	
3	Лабораторные исследования	1	29852		29852	

4	Электронно-цифровая подпись	1	4960		4960			
5	Тревожная кнопка	1	22338				22338	
6	Аттестация рабочих мест	1	34500				34500	
7	паспорт отходов	1	2500		2500			
	Итого:	х	139195		0	82357	56838	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные пособия	2	3	128532,99		128532,99	
2	водонагреватель			72900	11000		61900
3	Материалы			3150		3150	
	Итого:		х	204582,99	11000	131682,99	61900

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5	
1	Хозяйственные товары			40177,99	10427,78	29750,21	
2	Учебно-наглядные			39504,3		39504,3	
3	Продукты питания			4600850,1	4583450,1		17400
4	Строительные материалы			11878,4		11878,4	
	Итого:		х	4692410,8	4593877,9	81132,91	17400

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год

МБДОУ детский сад № 6

Полное наименование учрежд _____
Вид документа _____

(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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	15 547 756,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 517 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	19 064 756,00	0,00	0,00

Руководитель _____
(уполномоченн) _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В. Швецова

Исполнитель _____
(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.В. Швецова
(телефон)

" 13 " октября 20 21 г.

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	ЛПЕТА		Общий объем планируемых поступлений
		(тариф) за единицу	Планируемый объем оказания	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6	9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	51 529,26	188	9 687 500,00
Присмотр и уход	0002	31 171,57	188	5 860 256,00
	0003			0,00
	0004			0,00
Итого	9000	X	X	15 547 756,00

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	Планируемый	Общий объем
		единицу услуги (работы)	объем оказания услуг (выполнения работ)	планируемых поступлений
1	2	3 на 2021 год (на текущий финансовый год)	6 на 2021 год (на текущий финансовый год)	9 на 2021 год (на текущий финансовый год)
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	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
Постановление	от 17.05.2021 № 788

2. Детализированные расчеты поступления 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
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Нововитайске на 2021-2025 год"	0101	61 900,00
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	61 900,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

4. Детализированные расчеты поступления 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
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Нововатгайске на 2021-2025 год"	0101	61 900,00
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	61 900,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб
	1	2
	2	3
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Нововалтайске на 2021-2025 год"	0101	22 338,00
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Нововалтайске на 2021-2025 год"	0102	17 400,00
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Нововалтайске 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

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
пожертвования	0101	1 400,00
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	1 400,00

2.1 Справочно: сведения о контрактах, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления
на 2021 год

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб.

МБДОУ детский сад № 6

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		1 400,00
	0100	
Всего	9000	1 400,00