

УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска
(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Н.Федоров
(расшифровка подписи)

« 18 » 01 20 21

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)
от « 18 » 01 2020 г

Коды
Дата
18.01.2021
По Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
2208008073
КПП
220801001
по ОКЕИ
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: комитет по образованию Администрации города Новоалтайска Алтайского края

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Золотой ключик» города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР – детский сад № 20)

Единица измерения: рубли

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	953878,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	29261195,58			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0			
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28379977,58			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	24706427			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:							
доходы от штрафных безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	881218			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	98500			
целевые субсидии	1420	150	152	742718			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	150	162	40000			
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
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	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	30215074,01			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22212770,83			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17058085,43			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2701,54			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	5151983,86			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5151983,86			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	2211	321	266				x
нормативных обязательств							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	145869,52			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	145869			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291				x

уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292	0,52			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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	7856433,66			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	7856433,66			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	45392,02			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1871823,06			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	664714,79			
прочие работы, услуги	2646	244	226	130985			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	638031,27			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	4505487,52			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	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 начала закуп- ки	Сумма			
				на 2020__ 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	7856433,66			
	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), планируемым 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым 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				
1.4.1.	в том числе:						
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
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		7856433,66		
	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) Зав. Буш Валентина см

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи)

Главный бухгалтер учреждения Ирина М.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » 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+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
	Итого:	x	x	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	835455	2,2	15469	6231,48	9237,52	
2	Налог на землю	8693333	1,5	130400		130400	
3	Пеня			0,52	0,52		
				0			
	Итого:		x	145869,52	6232	139637,52	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 Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6			
1	Абоненская плата	2	12	472	17000		17000	
2	Интернет	1	12	2700	28392,02		28392,02	
	Итого:	х	х	х	45392,02	0	45392,02	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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6			
1	Энергоснабжение	52288	6,12		293682,38		293682,38	
2	Отопление	500,38	2403,98		1011908		1011907,95	
3	Горячая вода	158	2403,98		290192,05		290192,05	
4	Холодная вода	2464	20,78		264205,61			
5	Канализование	4510	27,81		0		264205,61	
6	Вывоз ТКО				11835,07		11835,07	
	Итого:	х	х	х	1871823,1	0	1871823,06	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	2	3	4	5			
1	Услуги СЭС	1	12	21536,7		21536,7	
2	Вывоз мусора	1	12	0			
3	Очистка от снега	1	1	0		0	
4	ТО теплового счетчика	1	12	16224		16224	
5	Ремонт оборудования			21110,09	7500	13610,09	
6	Измерение сопротивления	1	1	4339		4339	
7	Поверка весов		1	0		0	
8	Промывка отопления	1	1	17255		17255	
9	ТО охраны	1	12	36000		36000	
10	ТО домофона	1	12	9600		9600	
11	ТО видеонаблюдения	1	12	7800		7800	
12	Монтаж системы контроля доступа	1	1	24650		24650	
13	Ремонт кровли	1	1	506200			506200
	Итого:	x	x	664714,79	7500	151014,79	506200

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	2	3	4			
1	Строительный контроль	1	0			
2	Профмедосмотр	1	66700		66700	
3	Лабораторные исследования	1	21557		21557	
4	Электронно-цифровая подпись	1	3060		3060	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Аттестация рабочих мест	1	22100			22100
7	Обучение по охране труда	1	0			
	Итого:	x	130985	0	91317	39668

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+ КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевые			220147,79		220147,79	
2	Материалы, оборудование			417883,48	83701,89	256290,8	77890,79
	Итого:		x	638031,27	83701,89	476438,59	77890,79

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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	учебно-наглядные			77604,5		77604,5	
2	Хозяйственные товары			264388,9	129081	99334,9	35973
3	Оснащение (ковид)			55986,21		22000	33986,21
4	Продукты питания			4107507,9	4018507,91		89000
	Итого:		x	4505487,5	4147588,91	198939,4	158959,21

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 учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Золотой ключик» города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа: 01


Единица измерения: рубль

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	24 706 427,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 673 55000	0,00	0,00
Всего	9000	28 379 977,58	0,00	0,00
2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	39 840,096	332	13 227 200,00
Присмотр и уход	0002	34 575,98	332	11 479 227,00
Итого	9000	х	х	24 706 427,00

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	4	5
Присмотр и уход (родительская плата)	0001	2 000,00	1 789,39	3 578 780,58
Тхэквандо	0002	540,00	75,09	40 550,00
Подготовка к школе	0003	480,0	112,96	54 220,00
	9000			3 673 550,58

Руководитель: заведующий  Вялкова С.М.

Исполнитель : заведующий  Вялкова С.М., тел. 2-05-14

« 18 » 01 2021

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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Золотой ключик» города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)


Единица измерения: рубль

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	742 718,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	742 718,00

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

Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0101	17 568,00
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0102	703 050,00
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0103	22 100,00
Итого	9000	742 718,00

Руководитель: заведующий  Вялкова С.М..

Исполнитель: заведующий  Вялкова С.М., тел. 2-05-14

« 18 » 01 2021

