

УТВЕРЖДАЮ

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



В.Н.Федоров
(расшифровка подписи)
» _____ 20

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)
от « 08 » июля 2020 г

	Коды
Дата	01.04.2019
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	28159695			
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	27474927			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22902627			
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:							
гранты, пожертвования	1400	150	150	684768			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	30000			
целевые субсидии	1420	150	152	654768			
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	29113573,43			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20509773,58			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15750717			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	4756956,58			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4756956,58			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	174800			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174799,48			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	8428999,85			
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	8428999,85			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	46900			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	2094263			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	652253			
прочие работы, услуги	2646	244	226	184579			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	386527,09			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	5064477,76			
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 пред- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	8428999,85			
	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 № 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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.1. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				

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				
1.4.2. 1	в том числе: 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				
1.4.4. 1	в том числе: 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	8428999,85			
	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. ФН - Венимова С.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения Федина Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель завед. ФН - Венимова С.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

08.07.2020.

Приложение N 2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н
Список изменяющих документов

Итого: 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ ЦРР детский сад № 20 "Золотой ключик" 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 компенсации	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	32594	25560	0	2683	100	4251	780871
2	Педагогический персонал	31	21872	13863		5056	100	2853	8136300
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	33	12616	6062	245	4323	340	1646	4995129
Итого:		66	x	x	x	x	x	x	13912300
4	Остатки	31	858	746				112	112224,36
5	Средства от приносящей доход деятельности	2	2550	2217,39				332,61	45900
6	Дополнительно пед. перс.	31	3091,4			2688,17		403,23	575000
7	Дополнительно	33	7581,82	6592,89				988,93	250200

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 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 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

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.
1	2	3	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3266939	10098
1.1.	в том числе:	14849724,4	3266939	10098
	по ставке 22,0%			
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	460116,76	1361,1
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,			
2.1.	в том числе:	14849724,4	430642	1331,1
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14849724,4	29474,76	30
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%)	14849724,4	757336	2340,90
3	Итого:	x	4484391,76	13800

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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
Итого:				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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	835455	2,2	15900		15900	
2	Налог на землю	8693333	1,5	158899,48	28499,48	130400	
3	Пеня			0,52	0,52		
Итого:				174800	28500	146300	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	29900		29900	
	Итого:	x	x	x	46900	0	46900	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		320003		320003	
2	Отопление	500,38	2403,98		1202904		1202904	
3	Горячая вода	158	2403,98		379829		379829	
4	Холодная вода	2464	20,78		51202		51202	
5	Канализование	4510	27,81		125423		125423	

6	Вывоз ТКО				14902		14902
	Итого:	x	x	x	2094263	0	2094263
							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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5						
1	Услуги СЭС	1	12	21537				21537		
2	Вывоз мусора	1	12	0						
3	Очистка от снега	1	1	7400				7400		
4	ТО теплового счетчика	1	12	16224				16224		
5	Ремонт оборудования			14952					14952	
6	Измерение сопротивления	1	1	14600				14600		
7	Поверка весов			5940				5940		
8	Промывка отопления	1	1	12000						12000
9	ТО охраны	1	12	36000				36000		
10	ТО домофона	1	12	9600				9600		
11	ТО видеонаблюдения	1	12	7800				7800		
12	Поверка счетчика	1	1	0						
13	Ремонт кровли	1	1	506200						506200
14	Ремонт ясельных групп			0						
	Итого:	x	x	652253	0	146053	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	90000		90000	
3	Лабораторные исследования	1	33451		33451	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Аттестация рабочих мест	1	42000			42000
7	Обучение по охране труда	1	0			
	Итого:	x	184579	0	125011	59568

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	Учебно-наглядные пособия краевые	2	3	297752,29			
				297752,29			297752,29

2	Материалы, оборудование			88774,8	88680	94,8	
	Итого:		x	386527,09	88680	297847,09	0

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					
2	Хозяйственные товары			262150,43	166024,62	96125,81			
3	Продукты питания			4802327,3	4713327,33				89000
	Итого:		x	5064477,8	4879351,95	96125,81			89000

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

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

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	22 902 627,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	4 572 300,00	0,00	0,00
Всего	9000	27 474 927,00	0,00	0,00
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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	36 967,77	332	12 273 300,00
Присмотр и уход	0002	32 016,05	332	10 629 327,00
Итого	9000	x	x	22 902 627,00
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	3	4	5
Присмотр и уход (родительская плата)	0001	2 000,00	2 154,75	4 309 500,00
Тхэквандо	0002	540,00	180,00	97 200,00
Подготовка к школе	0003	480,0	345,00	165 600,00
	9000			4 572 300,00

Руководитель: заведующий  Вялкова С.М.

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

« 08 » 04 2020

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	669 768,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	669 768,00
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	610 200,00
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0103	42 000,00
Итого	9000	669 768,00

Руководитель: заведующий  Вялкова С.М..

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

« 08 » 07 2020

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездного денежного поступления
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 плановых поступлений от безвозмездного денежного поступления

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
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	30 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	30 000,00	0,00	0,00

Руководитель: заведующий Вялкова С.М..

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

« 08 » 04 2020