

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
города Новоалтайска

УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись) В.Н.Федоров
(расшифровка подписи)

«22» 01 2021

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 22 " 01 20 21 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития ребенка –
детский сад №15 «Парус» города Новоалтайска Алтайского
края _____

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208040172
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

Цели деятельности детского сада является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования:

-основной образовательной программы дошкольного образования;

-адаптированной образовательной программы дошкольного образования;

- присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

-основной образовательной программы дошкольного образования;

-адаптированной образовательной программы дошкольного образования;

- присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края лицензия на осуществление образовательной деятельности №172 от 14 апреля 2016 бессрочно

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется в соответствии с муниципальным заданием:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе:

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации <3>	Анали-тичес-кий код <4>	Сумма			
				на 2020г. текущий финансо-вый 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	1517163,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	25022043,64			
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	24866725,64			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22397680			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	155318			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	15900			
целевые субсидии	1420	150	152	139418			
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	х					
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	26539206,72			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17331208,36			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13308050,62			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3625,38			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	4019532,36			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4019532,36			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	2995545,07			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2994745			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291	800			x

уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292	0,07			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	6212453,29			
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	6212453,29			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	34080			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1318937,2			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	336329,4			
прочие работы, услуги	2646	244	226	213797			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	484568,91			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3824740,78			
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

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	26442	x				
	№ 223-ФЗ						
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	6212453,29			
	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 Желудков Т.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Аббас Аббасов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заведующий Желудков Т.С. 33-285
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 22 » 01 20 21 г.

**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	6212453,29			
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
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	26300	х				
	№ 223-ФЗ <13>						
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	6212453,29			
1.4.1.	в том числе:	26410	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х				

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		
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 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		
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Налог на имущество	115020545	2,2	2859917		2859917	
2	Налог на землю	8988533	1,5	134828		134828	
3	Госпошлина			800		800	
4	Пеня			0,07	0,07		
	Итого:		x	2995545,1	0,07	2995545	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	3	12	1433	17200		17200	
2	Интернет	1	12	1650	16880		16880	
	Итого:	х	х	х	34080	0	34080	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	79059	6,12		345664,27		345664,27	
2	Отопление	402,6	2403,98		830587,76		830587,76	

3	Горячая вода				0			
4	Холодная вода	3961	20,78		117036,99			
5	Канализование	3960,6	27,81		0		117036,99	
6	Вывоз ТКО				25648,18		25648,18	
	Итого:	x	x	x	1318937,2	0	1318937,2	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	22304,4		22304,4	
2	Поверка теп.счетчика, расходомера	1	1	49277		49277	
3	Дооборудование ИТС	1	1	80120		80120	
4	ТО отопления, счетчика	1	1	43400		43400	
5	Ремонт оборудования			35437		35437	
6	Измерение сопротивления	1	1	7041		7041	
7	Поверка весов		1	13200		13200	
8	Промывка отопления	1	1	2000		2000	
9	Обслуживание теплотрассы	1	12	34200		34200	
10	Пропитка крыши	1	1	49350			49350

	Итого:	х	х	336329,4	0	286979,4	49350
--	--------	---	---	----------	---	----------	-------

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	Охрана объекта	1	52200		52200	
2	Профмедосмотр	1	61780		61780	
3	Лабораторные исследования	1	27369		27369	
4	Электронно-цифровая подпись	1	3060		3060	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Монтаж пожсигн.	1	51820		51820	
	Итого:	х	213797	0	196229	17568

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+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевые			241002,52	5010	235992,52	
2	Оснащение			243566,39		208231,39	35335
	Итого:		х	484568,91	5010	444223,91	35335

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	Учебно-наглядные			117185,98		117185,98	
2	Хозяйственные товары			178482,24	19603,93	158878,31	
3	Материалы			0			
4	Оснащение			165			165
5	Продукты питания			3528907,6	3491907,56		37000
6	GP модуль			0			
	Итого:		x	3824740,8	3511511,49	276064,29	37165

**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. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка -детский сад №15 "Парус"
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	22 397 680,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 469 045,64	0,00	0,00
Всего	9000	24 866 725,64	0,00	0,00

Руководитель Заведующий
(уполномоченн. (должность))

Руководитель финансово-экономической службы Ябличкина
(подпись)

Исполнитель Заведующий
(должность)

Я
(подпись)

Женурикова Т.С
(расшифровка подписи)

Ябличкина Н.В
(расшифровка подписи)

Женурикова Т.С
(фамилия, инициалы)

33-285
(телефон)

" 22 " а 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	Планируем ый 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	38 420,36	280	10 757 700,00
Присмотр и уход	0002	41 571,36	280	11 639 980,00
	0003			0,00
	0004			0,00
Итого	9000	х	х	22 397 680,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

МБДОУ ЦРР-детский сад №15 "Парус"

01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Доходы от безвозмездного денежного поступления		15 900,00
	0100	
Всего	9000	15 900,00

Руководитель финансово-экономической службы

Я.Б.С.
(Подпись)

Я.Б.С.
(Расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

зав. бухгалтерией
(должность)

М.С.
(подпись)

Мелуникова Т.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зав. бухгалтерией
(должность)

Мелуникова Т.С.
(фамилия, имя, отчество)

" 22 "

А

20 21 г.

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Пожертвование	0101	15 900,00
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	15 900,00

2.1 Справочно: сведения о контрактах, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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	общий объем планируемых поставлений
		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
Присмотр и уход	0001	2 000,00	1 234,52	2 469 045,64
	0002			0,00
	0003			0,00
	0004			0,00
	0005			0,00
	0006			0,00
Итого	9000	x	x	2 469 045,64

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

[illegible]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587433

Владелец Железникова Татьяна Сергеевна

Действителен с 03.10.2022 по 03.10.2023