

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по  
образованию Администрации  
города Новоалтайска Алтайского  
края

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

В.Н. Фёдоров

(расшифровка подписи)

« 15 » января 20 20

План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
(на 20 \_\_\_\_ год и плановый период 20 \_\_\_\_ и 20 \_\_\_\_ годов <1>)

		Коды
от " <u>15</u> " <u>января</u> 20 <u>20</u> г.	Дата	15.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Комитет по</u> <u>образованию Администрации города Новоалтайска</u> <u>Алтайского края</u>	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Учреждение <u>Муниципальное бюджетное дошкольное</u> <u>образовательное учреждение детский сад</u> <u>комбинированного вида № 8 «Солнышко» города</u> <u>Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ детский сад № 8)</u>	по Сводному реестру	
	ИНН	2208008179
Единица измерения: руб.	КПП	220801001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты  
на 01.01.2020г.

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	348166.18			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18668411			
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	18543043			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	17084443			
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		90000			
в том числе: гранты, пожертвования	1410	150	155	90000			
прочие доходы, всего	1500	180		35368			
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	35368			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
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 задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		19016577.18			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		15656207.29			x

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111	211	12022993			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	3631114.29			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3631114.29			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	2211	321	266				x
нормативных обязательств							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	161200			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	161200			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, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
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		3199169.89			
в том числе: закупку научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3199169.89			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	21778			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	979123			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	367651			
прочие работы, услуги	2646	244	226	96282			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	97000.98			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1637334.91			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					

1	2	3	4	5	6	7	8
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
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 закупки	Сумма			
				на 2020 г. (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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	3199169.89			
	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	0			

1	2	3	4	5	6	7	8
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	3199169.89			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона, № 223-ФЗ <13>	26300	x	3199169.89			
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	x	3199169.89			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	17084443			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	17084443			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	0			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	35368			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	35368			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x	0			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	90000			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	90000			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0			

1	2	3	4	5	6	7	8
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	3199169.89			
	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 соответствующему году закупки	26600	x	0			
	в том числе по году начала закупки:	26610		0			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Чепель С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Учреждения

Агеева Т.А.

Исполнитель заведующий  
(должность)

Чепель С.В.

(фамилия, инициалы)

8(385 32)2-32-31

(телефон)

« 16 » января 2020 г.

**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 образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8  
"Солнышко" города Новоалтайска Алтайского края  
 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 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	17 084 443.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 458 600.00	0.00	0.00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>18 543 043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ заведующий \_\_\_\_\_  
 (уполномоченн (должность))  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (должность)



  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) С.В. Чепель  
 (расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы) Добшикова Л.В.  
 \_\_\_\_\_  
 (телефон)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



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

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	6	9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	92 496.40	111	10 267 100.00
Присмотр и уход	0002	61 417.50	111	6 817 343.00
	0003			0.00
	0004			0.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 084 443.00</b>

**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	6	9
Присмотр и уход (родительская плата)	0001	2 000.00	729.30	1 458 600.00
	0002			0.00
	0003			0.00
	0004			0.00
	0005			0.00
	0006			0.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 458 600.00</b>

**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 Администрации города Новоалтайска от 30.09.2019г. №1671	«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях города Новоалтайска, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

**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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного  
вида № 8 «Солнышко» города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ детский сад № 8)

Единица измерения:

**1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	90 000.00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>90 000.00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)



*Заведующий*  
\_\_\_\_\_  
(должность)

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Чемель СВ*  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного  
вида № 8 «Солнышко» города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ детский сад № 8)

Единица измерения:

**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	35 368.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0.00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>35 368.00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)



*А. В. Ведунин*  
\_\_\_\_\_ (должность)

(подпись)

*Уша*  
\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

*Уша СВ*  
\_\_\_\_\_

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

**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 строки	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0101	17 568.00
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0102	2 800.00
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0103	15 000.00
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>35 368.00</b>

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

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	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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Налог на	560180	2.2	10180		10180	
2	Налог на землю	10067983	1.5	151020		151020	
				0			
				0			
	Итого:		x	161200	0	161200	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	520	7400		7400	
2	Интернет	1	12	1336	14378		14378	
	Итого:	x	x	x	21778	0	21778	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 2	КФО 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6			
1	Энергоснабжение	20678	6.12		126549		126549	
2	Отопление	297.01	2403.98		714006		714006	
3	Горячая вода	37.5	2403.98		90149		90149	
4	Холодная вода	411	20.78		8541		8541	
5	Канализование	898.1	27.81		24976		24976	
6	Вывоз ТКО				14902		14902	
	Итого:	х	х	х	979123	0	979123	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	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Услуги СЭС	1	12	4711		4711	
2	Замена теплового счетчика	1	1	300000		300000	
3	Очистка от снега	1	1	10000		10000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	15600		15600	
5	Ремонт оборудования			10000		10000	
6	Измерение сопротивления	1	1	10800		10800	
7	Поверка весов		1	4540		4540	
8	Промывка отопления	1	1	12000		12000	
9	Ремонт			0			
10	Ремонт пож.сигнал.			0			
	Итого:	х	х	367651	0	367651	0

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	18000		18000	
2	Профмедосмотр	1	40000		40000	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Монтаж системы вытяжной вентиляции, и т.д.	1	0			



	Аттестация рабочих мест	1	0			
8	Обучение по охране труда	1	2800			2800
	Итого:	x	96282	0	75914	20368

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевые			97000.98		97000.98	
	Итого:		x	97000.98	0	97000.98	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Хозяйственные товары			60577.05	32197.91	28379.14	
2	Материалы спецсчет			90000	90000		
3	Бланки			0			
4	Продукты питания			1486757.9	1471757.86		15000
5	GP модуль			0			
	Итого:		x	1637334.9	1593955.77	28379.14	15000