

Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-
хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 »

01

2020

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов<1>)

от " 14 " 01 2020 г.<2>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Центр раннего развития ребенка -детский сад № 10
"Радуга" города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР детский
сад № 10)

Единица измерения:руб.

	Коды
дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН/КПП	2208033721/20801001
по ОКЕИ	383

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	1535813,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			34516690			
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	34320122			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	28936562			
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		16000			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	16000			
прочие доходы, всего	1500	180		180568			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	180568			
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		36052503,89			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24555576,38			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18856344			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4200			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	5695032,38			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5695032,38			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	2629400			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2629400			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292				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		8867527,51			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8867527,51			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	55920			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1963077			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	267652			
прочие работы, услуги	2646	244	226	185629			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	366000			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	6029249,51			
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	8867527,51			
	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	0			
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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	28936562			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	28936562			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х	0			

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	180568			
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	180568			
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	16000			
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	16000			
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0			
1.4.4.2							
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	8867527,51			
	в том числе по году начала закупки:	26510		8867527,51			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x	0			
	в том числе по году начала закупки:	26610		0			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Ирина Владимировна Рязанова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи)

Исполнитель *Александр Владимирович Буркина*
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 14 » 01 20 20 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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
	Итого:	x	x	0	0	0	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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Налог на имущество	116156000	2,2	2512872		2512872	
2	Налог на землю	7768533	1,5	116528		116528	
				0			
				0			
	Итого:		x	2629400	0	2629400	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+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6			
1	Абоненская плата, интернет	2	12	2330	55920		55920	
	Итого:	x	x	x	55920	0	55920	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	90468	6,12		553664		553664	
2	Отопление	400	2403,98		961592		961592	
3	Горячая вода	108,4	2403,98		260591		260591	
4	Холодная вода	2560	20,78		53197		53197	
5	Канализование	3747,9	27,81		104229		104229	
6	Вывоз ТКО				29804		29804	
	Итого:	x	x	x	1963077	0	1963077	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	Услуги СЭС	1	12	26712		26712	
2	Вывоз мусора	1	12	0		0	
3	Очистка от снега	1	1	10000		10000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	15600		15600	
5	Ремонт оборудования			35000		35000	
6	Измерение сопротивления	1	1	10040		10040	
7	Поверка весов		1	10300		10300	
8	Промывка отопления	1	1	20000		20000	
9	Обслуживание лифтов	2	1	48000		48000	
10	ТО электропривода	1	12	18000		18000	
11.	ТО систем вентиляции	1	12	67800		67800	
12.	ТО медтехники	1	1	6200		6200	
13.	Пандус, аварийное освещение	1	2	0			
14.	Зарядка огнетушителей	1	1	0			
	Итого:	x	x	267652	0	267652	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	Охрана объекта	1	36000		36000	
2	Профмедосмотр	1	110000		110000	
3	Лабораторные исследования	1	20501		20501	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Ремонт пожарной сигнализации	1	0			
7	Программное обеспечение краевой бюджет	1	0			
8	Монтаж ситемы аварийного освещения	1	0			
Итого:		x	185629	0	168061	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	Учебно-наглядные пособия краевые			366000		366000	
Итого:		x		366000	0	366000	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	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
2	Хозяйственные товары			118411,75	14500	103911,75	
3	Материалы			16000	16000		
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			5894837,8	5731837,76		163000
6	GP модуль			0			
	Итого:		x	6029249,5	5762337,76	103911,75	163000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Центр раннего развития ребенка -детский сад № 10 "Радуга" города
Полное наименование учрежд. Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР детский сад № 10)

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	28 936 562,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	5 383 560,00	0,00	0,00
Всего	9000	34 320 122,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченн)

Заведующий
(должность)



(подпись)

Рыжакова Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор учреждения
(должность)

Кузнец В.Н. Вур
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 14 " 01 20 20 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	38 106,24	417	15 890 300,00
Присмотр и уход	0002	31 286,00	417	13 046 262,00
	0003			0,00
	0004			0,00
Итого	9000	х	х	28 936 562,00

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

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Центр
раннего развития ребенка -детский сад № 10
"Радуга" города Новоалтайска Алтайского
края (МБДОУ ЦРР детский сад № 10)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

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		16 000,00
	0100	
Всего	9000	16 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(подпись)

Исполнитель

Делегированный представитель
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кудрякова В.Н.
(подпись, инициалы)

Лажакова Е.В.

" 14 " 07 2020 г.

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

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Центр
раннего развития ребенка -детский сад № 10
"Радуга" города Новоалтайска Алтайского
края (МБДОУ ЦРР детский сад № 10)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:руб.

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	180 568,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	180 568,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(подпись)

Исполнитель

Директор-производитель
(подпись)



Рыжкова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 14 " 01 20 20 г.

