

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

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по
образованию
Администрации города
Новоалтайска



В.Н. Фёдоров
(расшифровка подписи)
«08» апреля 2020 г.

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

от " 31 "марта 2020г.<2>

Дата

по Сводному реестру

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

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребёнка - детский сад №7 "Ромашка" города
Новоалтайска Алтайского края

Единица измерения:руб.

по

Коды
08.04.2020 г.
074
013U9659
2208007739
220801001
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	358512.76			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	16544816			
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	16458645			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14292495			
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	86171			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	86171			
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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	16903328.76			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13248733.79			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10173239			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2800			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	3072694.79			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3072694.79			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	94100			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	94100			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	240	3560494.97			
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	3560494.97			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	22000			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	987515			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	96015			
прочие работы, услуги	2646	244	226	126682			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	117958.01			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2210324.96			
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	x	3560494.97			
	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				
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				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	x				
	№ 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	x	3560494.97			
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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:	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	3560494.97			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем 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 Ловиц-Новик Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заведующий Ловиц-Новик Т.А. 4-45-48
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 31 » марта 20 20 г.



1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Транспортные услуги	1	1					
	Итого:	x	x	x	0	0	0	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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энергоснабжение	28376	6.12		173661		173661	
2	Отопление	275.19	2403.98		661551		661551	
3	Горячая вода	32	2403.98		76927		76927	
4	Холодная вода	979	20.78		20344		20344	
5	Канализование	1443	27.81		40130		40130	
6	Вывоз ТКО				14902		14902	
	Итого:	x	x	x	987515	0	987515	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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги СЭС	1	12	13622		13622	
2	Вывоз мусора	1	12	0			
3	Очистка от снега	1	1	7000		7000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	15600		15600	
5	Ремонт оборудования			8760		8760	
6	Измерение сопротивления	1	1	5900		5900	
7	Проверка весов		1	4730		4730	
8	Промывка отопления	1	1	12000		12000	
9	Пропитка крыши	1	1	28403			28403
10				0			
	Итого:	x	x	96015	0	67612	28403

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Охрана объекта	1	18000		18000	
2	Профмедосмотр	1	45000		45000	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Монтаж теплосчетчика	1	0			

7	Аттестация рабочих мест	1	24000			24000
8	Обучение по охране труда	1	4200			4200
	Итого:	x	126682	0	80914	45768

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные пособия краевые			117958.01	11368.01	106590	
	Итого:		x	117958.01	11368.01	106590	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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные			28410		28410	
2	Хозяйственные товары			39378.67	8027.1	31351.57	
3	Материалы			71637	71637		
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			2070899.3	2058899.29		12000
6				0			
6				0			
	Итого:		x	2210325	2138563.39	59761.57	12000

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	57.5	2800
	Итого:	х	х	х	2800

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.	Приносящая доход деятельность	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2176196		52765
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	9891800	2176196	9152	52765
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	306985		6955
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9891800	286862	1206	6955
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9891800	20123	120	516.79
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>				
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9891800	504482	2122	12232
	Итого:	x			
		x	2987663	12600	72468.79

**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 дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад №7 "Ромашка" города

Полное наименование учрежд Новоалтайска Алтайского края

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	14 292 495.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 166 150.00	0.00	0.00
Всего	9000	16 458 645.00	0.00	0.00

Руководитель _____ заведующий
(уполномоченн (должность))



(подпись)

Новик Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заведующий
(должность)

Новик Т.А.

(фамилия, инициалы)

8(38532)4-75-48

(телефон)

"31" марта 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	53 751.95	154	8 277 800.00
Присмотр и уход	0002	39 056.46	154	6 014 695.00
	0003			0.00
	0004			0.00
Итого	9000	x	x	14 292 495.00

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	6	9
Платные услуги "Хореография"	0001	450.00	320.00	144 000.00
Присмотр и уход (родительская плата)	0002	2 000.00	1 011.08	2 022 150.00
	0003			0.00
	0004			0.00
	0005			0.00
	0006			0.00
Итого	9000	x	x	2 166 150.00

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 Алтайского края	"Об установлении цен на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребёнка - детский сад №7 "Ромашка" города Новоалтайска Алтайского края" от 21.08.2019 №1396

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

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад №7
"Ромашка" города Новоалтайска Алтайского
края

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	86 171,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	86 171,00

Руководитель

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

заведующий
заведующий

Зович

Зович

- 31 - марта 2020 г.



Нобун М. А

(PRINTED NAME OF AUTHOR OR WRITER)

М. А.

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	28 200.00
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0103	12 000.00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0104	28 403.00
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	86 171.00

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

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

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
	0101	
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	0.00

1 Справочно: сведения о соглашениях о предовтавлении субсидии на иные цели капитального характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад №7 "Ромашка" города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа

Единица измерения: руб.

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		0,00
	0100	
Всего		0,00
	9000	

Руководитель
(подпись)

заведующий
(подпись)

Исполнитель

заведующий
(подпись)



- 31 - марта 20 20 г.

Нобел-

(подпись)

Нобел П. А.

(фамилия, имя отчество)

Нобел П. А.

(расшифровка подписи)