



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от 31.03.21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия управителя: Управление образования администрации города Новосибирска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида Училища № 10 "Золотой ключик" города Новосибирска
Евгения Игоревна Дуб.

Код
Действ.
Средств
счета по БУ
по Счетной палате
ИФНС
КПП
по ОГРН
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккредитованный номер	Сумма			в предыдущем плановом периоде
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Средств на цели текущего финансового года	0001	4	4	75 804,83	44 087,00	44 087,00	
Средств на цели текущего финансового года	0002	5	5				
Всего, всего	0000			75 804,83	44 087,00	44 087,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1103	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, комплексных услуг управлений, всего	1200	150		23 367 807,85	11 565 989,00	11 565 989,00	
в том числе:							
услуги на федеральное обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	140		19 567 568,20	19 198 098,00	19 180 242,00	
финансовые вливания	1220	130		2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	
доказательные услуги образовательные услуги	1230	140		434 257,53			
доходы от штрафов, пеней, и иных санкций правоустанавливающего характера, всего	1300	140					
в том числе:	1310						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
иные доходы, всего	1510	180		926 222,00	143 943,00	143 943,00	
в том числе:							
доходы субъектов	1511	180		926 222,00	143 943,00	143 943,00	
доходы из государственной собственности субъектов	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1530						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1990	5					
из них:							
увеличение остатков денежных средств до отчета о выполнении бюджетной ответственности по плану ЛР	1991	510					4
Расходы, всего	2000	4		23 421 719,42	22 354 021,06	22 336 165,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	4		15 940 003,55	16 063 536,00	16 318 924,00	4
в том числе:							
на цели текущего периода	2110	111	211	12 185 724,23	12 352 946,00	12 293 421,00	4
выплаты пособий и компенсаций	2111	200	211	70 092,99			4
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные выплаты	2112	200	212	790,00			4
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2113	111					4
иные выплаты персоналу, создающему структурные подразделения по оплате труда работников и иным выплатам работникам учреждений, всего	2140	110	213	3 683 476,53	3 730 390,00	3 784 493,00	4
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	110	213	3 683 476,53	3 730 390,00	3 784 493,00	4
на иные выплаты работникам	2142	110	220				4
доходы бюджетов субъектов и отчислений, полученных специальными средствами	2150	151					4
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	154					4
продовольственные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, получающему обязательное социальное страхование в части выплат персоналу	2170	140					4
в том числе:							
на оплату труда студентов	2171	130					4
на иные выплаты (гражданским лицам (детям военнослужащих)	2172	140					4
оплата пеней и иных выплат кредиторам, всего	2200	300		734 921,00	734 921,00	734 921,00	4
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме добровольных пенсионных выплат	2210	320					4
но не:			202				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме добровольных пенсионных выплат	2211	321		734 921,00	734 921,00	734 921,00	4
выплата стипендий, предоставление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340					4
на приобретение факсов, код за достоянием в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на приобретение средств и материалов поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					4
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					4
плата за подключение, сборы и иные платежи, всего	2300	800		377 119,83	377 084,00	377 084,00	4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма			в процентах к началу периода
				на 01.01.2017 г. 200 руб.	на 01.01.2018 г. первый (по состоянию на) квартал	на 01.01.2018 г. третий квартал	
	2	3	4	5	6	7	8
по виду			201	377 084,00	377 084,00	377 084,00	
в том числе: расходы на осуществление организацией и индивидуальными гражданами наемных (исполнительных) функций в составе исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, а также государственных контрактов	2110	811	201				
услуги адвокатов (в том числе адвокатской палаты, иных палатской)	2130	811	201	0,00	0,00	0,00	
бюджетные учреждения культуры, искусства и физической культуры, спорта	2400	811	201	377 084,00	377 084,00	377 084,00	
в том числе:							
услуги, предоставляемые другим учреждениям и физическим лицам	2410	811					
услуги в сфере культуры, искусства и физической культуры, спорта	2420	811					
услуги в области образования, реализации социальных и правительственных мероприятий, культуры и молодежной политики, организации	2430	811					
прочие услуги (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2490	811					
исполнение функций административного аппарата исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов, органов государственной власти, правоохранительных органов, органов государственной власти	2520	811					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	811		6 369 675,54	5 158 480,00	4 908 236,00	
в том числе:							
заказ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2110	241					
заказ товаров, работ, услуг в сфере информатизации исполнительных органов государственной власти	2520	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях административного обеспечения исполнительных органов государственной власти	2620	241					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	241		6 369 675,54	5 158 480,00	4 908 236,00	
по виду			221	23 070,00	9 615,00	9 615,00	
услуги связи			221	1 480 450,07	1 191 162,00	1 208 450,00	
коммунальные услуги			225	348 916,69	24 541,00	48 355,00	
работы, услуги и/или содержание имущества			226	1 048 583,64	667 805,00	175 659,00	
прочие работы и услуги			210	15 000,00			
услуги по обеспечению безопасности			340	3 441 885,28	3 437 947,00	3 433 942,00	
услуги банков			226	11 565,00	11 565,00	11 565,00	
в том числе:							
заказные работы и услуги государственной (муниципальной) собственности	2630	000					
в том числе:							
заказные работы и услуги государственной (муниципальной) собственности	3051	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2052	811					
Выплаты, осуществляемые по видам	8000	100					
в том числе:							
выплаты по кредитам	3010						
выплаты по облигациям государственной облигации	3020						
выплаты по облигациям субъектов Российской Федерации	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	811					
по виду			610				
выплаты в бюджет средств субъектов Российской Федерации	4010	610					

Таблица 2. Сведения по выпискам на закупку товаров, работ, услуг¹⁾

№ п/п	Наименование контракта	Коды ОКР	Тип контракта	Сумма			в процентах от бюджета
				на 20 22 г (по состоянию на финансовый год)	на 20 21 г (по состоянию на финансовый период)	на 20 22 г (по состоянию на финансовый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26900	x	0 269 675,24	8 158 480,06	8 508 216,06	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения кода Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1667, 2018, № 51, ст. 3104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50 (ч. 1), ст. 8571, 2018, № 22, ст. 8176) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁾	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ³⁾	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴⁾	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵⁾	26400	x	0 269 675,24	2 781 024,00	2 530 780,00	
1.4.1	в том числе за счет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	3 472 455,53	2 781 024,00	2 530 780,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 472 455,53	2 781 024,00	2 530 780,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶⁾	26412	x				
1.4.2	за счет бюджетных ассигнований в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации	26420	x	223 201,06	11 565,06	11 565,06	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	223 201,06	11 565,06	11 565,06	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁾	26422	x				
1.4.3	за счет бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений ⁸⁾	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного государственного бюджета	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 ⁹⁾	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников областного бюджета	26450	x	2 673 918,73	2 265 891,00	2 165 891,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 673 918,73	2 265 891,00	2 165 891,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰⁾	26452	x				
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по состоянию на финансовый год в соответствии с тем же законом на год начала действия	26500	x	0 269 675,24	8 158 480,06	8 508 216,06	
		26510					
		26520					
		26530					
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на финансовый год в соответствии с тем же законом на год начала действия	26600	x	0,00			
		26610					

Руководитель учреждения

Олег Владимирович Лео (подпись)

М.П. Лео



И.А. Талипов

Подготовлено

03 20 21

Исполнитель МКУ

"ПРО"

М.П. Талипов

Подпись

Объяснительный (расчетный) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсаций 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 № 10 "Золотой ключик" города Белоярского

Выд. документа: 01

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений

Код строки	Сумма, руб	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на период год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
0100	19 587 568,20	19 196 098,00	19 180 242,00	
0110	2 800 124,33	2 865 891,00	2 865 891,00	
Итого	22 387 692,53	21 563 989,00	21 546 133,00	

Сублани (на финансирование обеспечения исполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)

Доходы от оказания услуг, выполнение работ, реализации готовой продукции иной производимой доход. деятельность



Руководитель: павлушина МБЮУ №10 (подпись) Н.А. Голыгина (расшифровка подписи)

Исполнитель: ст. помощник МБУ "ДРСУ" (подпись) М.П. Улюкина (фото, логотип) 3-95-38 (телефон)

31 . 09 . 20 21 .

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 планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего образования	0001	53 129,59	52 073,18	52 024,75	225	225	225	11 954 158,02	11 716 466,59	11 705 569,20				
Присмотр и уход	0002	33 926,27	33 251,70	33 220,77	225	225	225	7 632 410,18	7 481 631,41	7 474 672,80				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	19 587 568,20	19 198 098,00	19 180 242,00				

2.1 Сравнение в нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) норматив ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
госуда Исключительная Староинженерского кода	№ 92 от 02.02.1018	01) Перечисление формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Новоинженерского
Проект Управления образования администрации города Новоинженерского	№ 575-с/л от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения муниципальных муниципальных заданий и исполнении муниципальных учреждений города Новоинженерского. Учреждений которых являются управление образования администрации города
Проект Управления образования администрации города Новоинженерского	№ 121-с/л от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственным учреждениям образования Администрации города Новоинженерского общеобразовательным учреждениям муниципальных муниципальных учреждений по организации

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации товаров, продукции иной производимой деятельностью

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (включая прочие работы)					Общий объем планируемых поступлений							
		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на третий год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Присмотр и уход	0901	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 848,35	1 848,35	1 848,35	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Единый футболер"	0902	860,00				135,00			106 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение детей рисованию"	0903	800,00				210,00			168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение детей ориентированию"	0904	800,00				200,00			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	2 900 124,33	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00

3.3 Сравнение стоимости и возмездных правовых актов, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расчета

Исходный документ	наименование
№ 321 от 1 от 28.06.2016 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образовательного учреждения дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих управление образованием администрации города Новошарьянского района Республики Башкортостан	3
№ 294 от 29.12.2017 Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного образовательного учреждения дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих управление образованием администрации города Новошарьянского района Республики Башкортостан	
№ 306 от 15.08.2013 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг в Перечне платных услуг"	
№ 3387 от 28.10.2013 "О порядке оказания платных услуг муниципальными учреждениями и бюджетными учреждениями города Новошарьянского района Республики Башкортостан"	
№ 115 от 11.03.2016 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг в Перечне платных услуг"	
№ 278 А от 1 от 02.09.2019 "Об оказании платных образовательных услуг"	

4. Детализация расчета по указанным изъятиям

Наименование налога	Код статьи	Сумма исчислений, руб.		
		за 2023 год (за налоговый финансовый год)	за 2023 год (за первый год налогового периода)	за 2023 год (за второй год налогового периода)
Кроме объектов СВ со сроком окончания срока действия договора на содержание объектов в образовательных учреждениях	0111	74 490,00	74 545,00	74 545,00
Субъекты СВ с объектами в образовательных учреждениях с применением ставки 10% (образовательные работы)	0112	311 740,00		
Итого	9003	105 230,00	74 545,00	74 545,00

4.1 Структура платежей по указанным изъятиям

Дата	Сумма	Назначение платежа
Финансовый отчет от 17 июля 2023 г.	255 490	О перечислении средств на счета бюджетов в полном объеме, руб.
Платежное поручение Сбербанка от 29 июля 2023 г.	245,00	О внесении платы за обучение в образовательные учреждения на территории муниципального образования
Платежное поручение Сбербанка от 11 января 2024 г.	4,00	О внесении платы за обучение в образовательные учреждения на территории муниципального образования
Платежное поручение Сбербанка от 30 января 2024 г.	1022	О внесении платы за обучение в образовательные учреждения на территории муниципального образования
Списание от 24.01.2024	470	О списании средств на счета бюджетов в полном объеме, руб.

4

Обоснование (расчет) планируемой инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения
Исх. документ

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Дзержинский" Нижегородской области
"Дзержинский" город Нижегородской области
111

Код документа

1. Расчет объема инвестиций из средств областного бюджета

Наименование показателя	Ед. изм.	Сумма, руб.			
		на 2020 год Финансовый год	на 2021 год на плановый период	на 2022 год на плановый период	на 2023 год на плановый период
1	2	3	4	5	6
Итого	0100	959 222,00	749 945,00	749 945,00	749 945,00
	Итого	959 222,00	749 945,00	749 945,00	749 945,00

Подпись
Составитель (ФИО)

Заведующий МБУ "ДЗ" (И.И. Сидорова)

И.А. Соловьева
(подпись)
(инициалы фамилия)

Подпись

от имени МБУ "ДЗ" (И.И. Сидорова)

М.П. Сидорова
(подпись, должность)

7-01-18
(телефон)



