

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с №20
(наименование должности уполномоченного лица)

Разуваева Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

«22» июня 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от "22" июня 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №20

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 г. текущий финансовый год	Сумма		
				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	788 452,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		36 723 749,71	38 838 958,50	39 003 530,80	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 717 749,71	38 832 958,50	38 997 530,80	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28 151 483,71	28 116 850,50	28 281 422,80	

доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 139 480,00	10 716 108,00	10 716 108,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	60 090,00	175 000,00	175 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	366 696,00	496 312,00	496 312,00	
доходы от операций с активами	1900					
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	37 342 571,99	38 731 737,42	38 896 309,72	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	20 751 704,15	20 751 704,15	20 751 704,15	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	6 267 014,65	6 267 014,65	6 267 014,65	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 267 014,65	6 267 014,65	6 267 014,65	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	221 111,06	212 958,80	212 958,80	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	212 958,80	212 958,80	212 958,80	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	8 152,26			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				
1.1	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.1	в том числе:			0			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	0			
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	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	26442	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸	26500	x	0			
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20 г.				
		26520	20 г.	x			
		26530	20 г.	x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x	0			
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	20 г.	0			
		26611	20 г.	x			
		26612	20 г.	x	x		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Е. П. Разуваева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Е. А. Будная (подпись) (фамилия, инициалы) 91-05-79 (номер телефона)

«22» июня 2020г.

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

на 22 июня 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

из них

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации (по классификации Российской Федерации)	ВСЕГО	в том числе		Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе						Прочие поступления							
				выполнения на финансовое обеспечение муниципального задания	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города 1	Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета						
	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	788 452,08	656 075,60		0,00	0,00						132 376,48		59 911,83	23 381,48				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		x	0,00	0,00									0,00							
Доходы, всего:	1000	x	36 554 119,91	28 151 483,71	4 883 123,71	23 268 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 636,20	0,00	7 082 050,20	876 600,00	6 000,00	1 200,00	366 696,00	60 090,00
Доходы от собственности, всего	1100		6 000,00	0,00			0,00						6 000,00				6 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, комплексности затрат учреждений, всего	1200		36 517 749,71	28 151 483,71	4 883 123,71	23 268 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 266,00	0,00	7 261 680,00	876 600,00	0,00	1 200,00	366 696,00	60 090,00
из них:																				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		28 151 483,71	28 151 483,71	4 883 123,71	23 268 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 266,00	0,00	7 261 680,00	876 600,00	0,00	1 200,00	366 696,00	60 090,00
Доходы от оказания платных услуг	1220		6 566 266,00	0,00			0,00						6 566 266,00		7 261 680,00	876 600,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300		0,00	0,00			0,00						0,00							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
целевые субсидии	1410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1900	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		-169 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 629,80	0,00	-169 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
налог на добавленную стоимость	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-169 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 629,80	0,00	-169 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			37 342 571,99	28 807 559,31	4 883 123,71	23 924 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 012,68	0,00	7 191 081,83	909 984,85	6 000,00	1 200,00	366 696,00	60 090,00

