


Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

заведующий  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Л.А.Быкова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 22 » января 2020 г.



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

от « 22 » 01. 2020 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №70

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	22.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907013409
КПП	390701001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			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	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	722 998,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		21 955 219,76	22 070 509,25	22 190 657,45	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 955 219,76	22 070 509,25	22 190 657,45	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 273 369,78	17 388 659,27	17 508 807,47	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 681 849,98	4 681 849,98	4 681 849,98	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
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				
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>22 678 218,20</b>	<b>22 070 509,25</b>	<b>22 190 657,45</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	16 800 957,16	16 800 957,16	16 800 957,16	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	11 875 963,05	11 875 963,05	11 875 963,05	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	4 924 994,11	4 924 994,11	4 924 994,11	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 924 994,11	4 924 994,11	4 924 994,11	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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	122 705,06	122 705,06	122 705,06	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
прочие расходы (кроме расходов 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 <sup>5</sup>	2600	x	5 754 555,98	5 146 847,03	5 266 995,23	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 754 555,98	5 146 847,03	5 266 995,23	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						x
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				
из них:						x
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

на 22. 01. 2020 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них							
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	722 998,44	710 738,32	5 458,32	705 280,00	0,00	0,00				12 260,12		12 260,12						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	21 955 219,76	17 273 369,78	3 684 809,78	13 588 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 849,98	0,00	3 448 664,89	1 100 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	133 146,95
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 955 219,76	17 273 369,78	3 684 809,78	13 588 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 849,98	0,00	3 448 664,89	1 100 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	133 146,95
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 273 369,78	17 273 369,78	3 684 809,78	13 588 560,00	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 681 849,98	0,00			0,00					4 681 849,98		3 448 664,89	1 100 038,14					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								133 146,95
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	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
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00								
<b>Итого (стр.0001+стр.1000+стр.3000)</b>			22 678 218,20	17 984 108,10	3 690 268,10	14 293 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 110,10	0,00	3 460 925,01	1 100 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	133 146,95



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	122 705,06	122 705,06	122 705,06	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:																			
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	2310	851	122 705,06	122 705,06	122 705,06								0,00						
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00									0,00						
иные платежи	2330	853	0,00	0,00									0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00									0,00						
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00									0,00						
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00									0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00									0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 754 555,98	1 610 464,95	1 441 984,95	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 091,03	0,00	3 460 925,01	550 019,07	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00									0,00						133 146,95
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00									0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00									0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 754 555,98	1 610 464,95	1 441 984,95	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 091,03	0,00	3 460 925,01	550 019,07	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	50 680,67	50 680,67	50 680,67								0,00						133 146,95
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00									0,00						
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	973 740,90	888 152,62	888 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
теплоснабжение	2640	244	534 703,95	501 755,36	501 755,36								85 588,28	0,00	0,00	85 588,28	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00									32 948,59			32 948,59			
электроснабжение	2640	244	255 000,00	255 000,00	255 000,00								0,00						
водопотребление, водоотведение	2640	244	98 838,21	74 824,36	74 824,36								0,00						
оплата ПДК	2640	244	85 198,74	56 572,90	56 572,90								24 013,85			24 013,85			
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00									28 625,84			28 625,84			
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00									0,00						
Услуги по содержанию имущества	2640	244	353 151,66	153 151,66	153 151,66								0,00						
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	344 430,79	150 000,00	150 000,00								200 000,00			200 000,00			
организация питания	2640	244	0,00	0,00									194 430,79			194 430,79			
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	438 480,00	368 480,00	200 000,00	168 480,00	0,00						70 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	3 594 071,96	0,00									0,00			70 000,00			
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	3 432 375,28	0,00									3 594 071,96	3 460 925,01					133 146,95
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00									3 432 375,28	3 299 228,33					133 146,95
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00									0,00						
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00									0,00						

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

*Борисов*

Главный бухгалтер

*Г*

*Борисов Н.Н.*

(расшифровка подписи)

*Кузнецов Е.Н.*

(расшифровка подписи)

Проверка: \_\_\_\_\_ 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 0,00

\* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)