

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



Утверждаю

И.О. Заведующего МАДОУ Д/с №74
(наименование должности уполномоченного лица)

Бедрачук Р.И.
(расшифровка подписи)

«09» января 2020 г.

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

от «09» января 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 № 74
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906304370
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	6321513,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26435736,38	26435736,38	26435736,38	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20948326,38	20948326,38	20948326,38	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5489410	5489410	5489410	
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
Расходы, всего	2000	x	32757249,59	32584747,39	32615946,36	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18471730,17	18471730,17	18471730,17	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	14125752,8	14125752,8	14125752,8	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	80000	80000	80000	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	4265977,37	4265977,37	4265977,37	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4265977,37	4265977,37	4265977,37	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	111165,43	111165,43	111165,43	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	111165,43	111165,43	111165,43	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
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	2600	x	14174353,99	14001851,79	14033050,76	

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	14174353,99	14001851,79	14033050,76	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

**Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74
01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	20946286,38	20946286,38	20946286,38
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	4628250	4628250	4628250
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	686160	686160	686160
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	175000	175000	175000
Всего	9000	26435696,38	26435696,38	26435696,38

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022_год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	01	2250	2250	2250	187	187	187	4628250	4628250	4628250
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4628250	4628250	4628250

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здоровейка	01	722	722	722	8	8	8	51984	51984	51984
Познавайка	02	722	722	722	8	8	8	51984	51984	51984
Акварелька	01	722	722	722	8	8	8	51984	51984	51984
Логоритмика	02	2080	2080	2080	8	8	8	149760	149760	149760
Театрально-речевая студия	02	722	722	722	8	8	8	51984	51984	51984
Английский язык	01	722	722	722	8	8	8	51984	51984	51984
Подготовка к школе	01	1038	1038	1038	8	8	8	74736	74736	74736
Веселые нотки	01	2080	2080	2080	8	8	8	149760	149760	149760
Топотушки	01	722	722	722	8	8	8	51984	51984	51984
	01							0	0	0
	01							0	0	0
	01							0	0	0
	03							0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	686160	686160	686160

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001	175000	175000	175000
	0002			
	0003			
Итого	9000	175000	175000	175000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. заведующего
(должность)


(подпись)

Бедратюк Р.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Асварова И.Т.
(фамилия, инициалы)

936292
(телефон)

« 09 » января 2020 г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	4265977,37	4265977,37	4265977,37
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	4265977,37	4265977,37	4265977,37

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	3107665,62	3107665,62	3107665,62
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	409646,83	409646,83	409646,83
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300				28251,51	28251,51	28251,51
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x	720413,41	720413,41	720413,41
4.1.	в том числе:	0410						

4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	х	х	х			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	х	х	х			
5.1.	в том числе:	0510	х	х	х			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	х	х	х			
	Итого	9000	х	х	х	4265977,37	4265977,37	4265977,37

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	х	х	х			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	х	х	х			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	х	х	х			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	х	х	х			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	х	х	х			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	х	х	х			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	х	х	х			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	х	х	х			
5.1.	в том числе:	0510	х	х	х			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	х	х	х			
	Итого	9000	х	х	х			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель И.О. Заведующего  Бедратюк Р.И.
(уполномоч (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Асварова И.Т. 936292
(должность) (фамилия, инициал) (телефон)

« 09 » января 2020 г.

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.												
		на 2020 год (текущий финансовый год)				на 2021 год (первый год планового)				на 2022 год (второй год планового)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги связи	01	5200	12	12	62400	5200	12	12	62400	5200	12	12	62400	
	02													
Итого	9000	×	×	×	62400	×	×	×	62400	×	×	×	62400	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2020 год (текущий финансовый)			на 2021 год (первый год)			на 2022 год (второй год)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона №											
с учетом требований Федерального закона №											

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

	Сумма, руб.
--	-------------

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (текущий финансовый)			на 2021 год (первый год)			на 2022 год (второй год)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение	01	84563,76	7,45	630000,01	84563,76	7,75	655369,14	84563,76	8,06	681583,91
Водоснабжение, водоотведение	02	3195,00	37,57	120036,15	3195,00	39,07	124828,65	3195,00	40,63	129812,85
Итого	9000	×	×	750036,16	×	×	780197,79	×	×	811396,76
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20__ год (текущий финансовый)			на 20__ год (первый год)			на 20__ год (второй год)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Сумма, руб.		
на 2020 год (текущий финансовый)	на 2021 год (первый год)	на 2022 год (второй год)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Содержание имущества	01	41667	12	500004	41667	12	500004	41667	12	500004
Ремонт имущества	02	12500	12	150000	12500	2	150000	12500	12	150000
Итого	9000	×	×	650004	×	×	650004	×	×	650004
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый)			на 2021 год (первый год)			на 2022 год (второй год)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на оплату прочих работ, услуг	01	125000	12	1500000	125000	12	1500000	125000	12	1500000
	02									
Итого	9000	×	×	1500000	×	×	1500000	×	×	1500000
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

	Сумма, руб.		
	на 2020 год (текущий финансовый)	на 2021 год (первый год)	на 2022 год (второй год)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение основных средств	01	14000	20	280000	16000	5	80000	16000	5	80000
Приобретение материальных запасов	02	562722	12	6752663,83	562500	12	6750000	562500	12	6750000
Итого	9000	×	×	7032663,83	×	×	6830000	×	×	6830000
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Заведующего
(должность)

(подпись)

Бедратюк Р.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Асварова И.Т.
(фамилия, инициалы)

936292
(телефон)

« 09 » января 2020 г.