



Утверждаю

заведующий МАДОУ детский сад № 37
(наименование должности уполномоченного
лица)

Г.В. Рыкова
(расшифровка подписи)

«09» января 2020г.

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

от «15» 01 2020 г.

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

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 37

Единица измерения: руб.

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3904610220 |
| 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | х | 3 159 328,50 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 19 274 646,19 | 19 379 798,90 | 19 491 758,70 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 19 344 646,19 | 19 449 798,90 | 19 561 758,70 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 14 568 017,19 | 14 673 169,90 | 14 785 129,70 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 4 776 629,00 | 4 776 629,00 | 4 776 629,00 | |
| 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 | х | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 22 433 974,69 | 19 379 798,80 | 19 491 758,70 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 14 707 287,60 | 14 953 670,66 | 15 039 162,61 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 11 422 017,61 | 11 485 154,12 | 11 550 816,14 | х |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 3 285 269,99 | 3 468 516,54 | 3 488 346,47 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 3 285 269,99 | 3 468 516,54 | 3 488 346,47 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | х |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | х |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | х |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | х |
| премии и гранты | 2230 | 350 | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 155 616,00 | 155 616,00 | 155 616,00 | х |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 131 616,00 | 131 616,00 | 131 616,00 | х |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | х |
| иные платежи | 2330 | 853 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | х |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | х |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵ | 2600 | х | 7 571 071,09 | 4 270 512,14 | 4 296 980,09 | |
| 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 | 7 571 071,09 | 4 270 512,14 | 4 296 980,09 | |
| 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 | - 70 000,00 | - 70 000,00 | - 70 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | - 70 000,00 | - 70 000,00 | - 70 000,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии | 4010 | 610 | | | | x |