

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

В.В.Рахмуллин

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

И.Л.Антонов

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Рук-ль МАДОУ "Детский сад 14"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(номер и дата)

О.В.Зданович

(подпись) (расшифровка подписи)

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 годы)

от "23" декабря 2019г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 14"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	23.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	52260160
ИНН	5911027782
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			18 596 426,49	18 536 270,49	18 456 378,49	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		180 196,65	180 196,65	180 196,65	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 213 170,84	17 213 170,84	17 213 170,84	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		13 633 676,44	13 633 676,44	13 633 676,44	
доходы от оказания платных услуг		130		168 960,00	168 960,00	168 960,00	
родительская плата		130		3 410 534,40	3 410 534,40	3 410 534,40	
доходы от компенсации затрат		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		1 203 059,00	1 142 903,00	1 063 011,00	0,00
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии				1 203 059,00	1 142 903,00	1 063 011,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

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	18 576 426,49	18 516 270,49	18 436 378,49			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	9 637 640,04	9 637 640,04	9 637 640,04			X
в том числе: оплата труда	2110	111	7 415 038,43	7 415 038,43	7 415 038,43			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 380,00	1 380,00	1 380,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2 221 221,61	2 221 221,61	2 221 221,61			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	537 200,00	477 044,00	397 152,00			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	537 200,00	477 044,00	397 152,00			X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		170 400,00	170 400,00	170 400,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		170 400,00	170 400,00	170 400,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
прочие выплаты (кроме выплат 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					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 231 186,45	8 231 186,45	8 231 186,45	
из них:							
- услуги связи		244		28 400,00	28 400,00	28 400,00	
- транспортные услуги		244					
- коммунальные услуги		244		2 171 323,05	2 171 323,05	2 171 323,05	
- арендная плата за пользование имуществом		244					
- работы, услуги по содержанию имущества		244		528 092,40	528 092,40	528 092,40	
- прочие работы, услуги		244		5 232 639,96	5 232 639,96	5 232 639,96	
- приобретение основных средств		244		84 432,00	84 432,00	84 432,00	
- приобретение материальных запасов		244		186 299,04	186 299,04	186 299,04	
- прочие расходы		244					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	8 231 186,45	8 231 186,45	8 231 186,45	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	8 231 186,45	8 231 186,45	8 231 186,45	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 825 636,40	3 825 636,40	3 825 636,40	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	3 825 636,40	3 825 636,40	3 825 636,40		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	665 859,00	665 859,00	665 859,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	665 859,00	665 859,00	665 859,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 739 691,05	3 739 691,05	3 739 691,05	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 739 691,05	3 739 691,05	3 739 691,05		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X	8 231 186,45	8 231 186,45	8 231 186,45	0,00	
		26610		0,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) О.В. Заварич

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М.С. Мотыльникова

от « 20 » в.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Е.Г. Гроина (расшифровка подписи)

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изме- рения услуги	Плановое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной год финансового год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Непоседы"	занятие	3600	930	930	160,00	148 800,00
2	"МультЛандия"	занятие	0	0	168	120,00	20 160,00
	Итого		X	X	X		X

Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Руководитель муниципального учреждения

О.В.Зданович
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.С.Могильникова
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19