

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

Утверждаю



Заведующий МАДОУ д/с № 129

(подписание должности уполномоченного лица)

МАНЧУК Е.В.  
(подпись)

Манчук Е.В.  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 202 - 2022 годов**

от 31 декабря 2020 г.

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

Учреждение \_\_\_\_\_  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 129

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 <sup>3</sup>	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
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	4 622 617.88			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	6 179 242.50			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>52 156 048.35</b>	<b>55 121 737.60</b>	<b>55 400 684.00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	12 000.00*	39 000.00	39 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	52 137 298.35	55 082 737.60	55 361 684.00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 754 662.69	44 550 905.60	44 829 849.00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 382 635.66	10 531 832.00	10 531 835.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
из них:								
целевые субсидии	1410	150	6 750.00					
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>50 508 504.73</b>	<b>55 121 737.60</b>	<b>55 400 681.00</b>			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 948 084.96	34 968 340.33	35 146 481.39			x
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	25 338 867.29	26 857 404.25	26 994 225.34			x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 000.00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	7 608 217.67	8 110 936.08	8 152 256.05			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 608 217.67	8 110 936.08	8 152 256.05			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	4 889 847.00	4 347 588.00	4 347 588.00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 889 847.00	4 332 588.00	4 332 588.00			x
прочие налоги, сборы	2320	852		15 000.00	15 000.00			x
иные платежи	2330	853	*					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
взносы в международные организации	2450	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						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	12 670 572.77	15 805 809.27	15 906 611.61			
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	12 670 572.77	15 805 809.27	15 906 611.61			
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>	<b>-90 919.00</b>	<b>-125 000.00</b>	<b>-125 000.00</b>			<b>X</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010							X
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>						<b>X</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610						X

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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
			4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	12670572.77	15 805 809.27	15 906 611.61	
1.1	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	261000	X				
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	262000	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	X	1573969.92			
1.3.1	в том числе:	263100	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263200	X	1573969.92			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	X	11 096 602.85	15 805 809.27	15906611.61	
1.4.1	в том числе:	264100	X		5768555.04	5884436.01	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264111	X				
1.4.1.1	в том числе:	264112	X	6132887.265	5 768 555.04	5 884 436.01	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264200	X	6 750.00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264210	X				
1.4.2.1	в том числе:	264220	X	6 750.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264300	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264400	X	4 963 715.58	10037254.23	10022175.6	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	264410	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	264420	X				
1.4.4.1	в том числе:	264421	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264422	X	4963715.585	10037254.23	10022175.6	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	265000	X				
		265100	2020 г.				
		265200	2021 г.	X			
		265300	2022 г.	X	X		
	в том числе по году начала закупки:	266000	X	11 096 602.85	15 805 809.27	15 906 611.61	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	266100	2020 г.	11 096 602.85			
		266110	2021 г.	X			
	в том числе по году начала закупки:	266120	2022 г.	X	X		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

МАНЧУК Е.В.  
(подпись)  
73-60-54  
(расшифровка подписи)

Юсупов Ю.В.  
(фамилия, инициалы)  
(должность)

главный бухгалтер  
(должность)