

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

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

А.К. Ермакова

(расшифровка подписи)



«11» января 2021 г.

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

от «11» января 2021 г.²

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 № 19

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	2770100003310058051
ИНН	3908012888
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 234 071,20	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		32 380 489,67	33 875 781,15	34 578 787,99	-
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 380 489,67	33 875 781,15	34 578 787,99	-
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25 880 489,67	27 375 781,15	28 078 787,99	-
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-

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	x	-	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	33 614 560,87	33 875 781,15	34 578 787,99	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	24 139 005,84	24 692 941,65	25 540 130,49	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	18 539 921,00	18 965 370,00	19 616 053,00	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	5 599 084,84	5 727 571,65	5 924 077,49	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	-	-	-	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	244 344,00	244 344,00	244 344,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	244 344,00	244 344,00	244 344,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	-	-	-	x
иные платежи	2330	853	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x

автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
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 ⁵	2600	x	9 231 211,03	8 938 495,50	8 794 313,50	-
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	9 231 211,03	8 938 495,50	8 794 313,50	-
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. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	9 231 211,03	8 938 495,50	8 794 313,50	
1.1	в том числе 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	26100	x	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	26200	x	x	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	1 226 383,50	1 227 212,76	1 247 650,51	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	0	0	0
	из них ^{6,1} :	26451.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		1 226 383,50	1 227 212,76	1 247 650,51	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	8 004 827,53	7 711 282,74	7 546 662,99	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	3 200 402,18	3 180 665,50	3 036 483,50	0
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	3 200 402,18	3 180 665,50	3 036 483,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	-	0	0	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	0	0	0
	из них ^{6,1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	-	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x		0	0	0	0
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	x	6 030 808,85	5 757 830,00	5 757 830,00	0
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0	0	0	0
	из них ^{6,1} :	26421.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	x	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:			x	0	0	0	0
		26510	20	г.	0	0	0	0
		26520	20	г.	x	0	0	0
		26530	20	г.	x	x	0	0
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:				0	0	0	0
		26610	20	г.	0	0	0	0
		26611	20	г.	x	0	0	0
		26612	20	г.	x	x	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

заведующий
(должность)
главный бухгалтер
(должность)



(подпись)
М.М. Савкина
(фамилия, инициалы)

А.К. Ермакова
(расшифровка подписи)
64-32-64
(телефон)

« » января 2021 г.