

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

Утверждено

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

М.К.Сельмах  
(расшифровка подписи)



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

от « 09 » января 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 121

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906036996
КПП	391601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	X	1 626 690,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>36 876 093,10</b>	<b>38 453 355,15</b>	<b>38 453 355,15</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 876 093,10	38 453 355,15	38 453 355,15		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 426 093,10	27 611 633,64	27 806 829,00		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 450 000,00	10 841 721,51	10 646 526,15		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	0	0		
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	0	0	0		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>38 502 783,92</b>	<b>38 453 355,15</b>	<b>38 453 355,15</b>		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 601 628,77	25 601 628,81	25 601 628,85		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	19 656 915,37	19 656 000,00	19 656 000,00		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	112	9 600,00	10 000,00	10 000,00		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	5 936 113,40	5 936 200,00	5 936 200,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 936 113,40	5 936 200,00	5 936 200,00		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	431 114,22	381 114,22	381 114,22		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	381 114,22	381 114,22	381 114,22		X
прочие налоги, сборы	2320	852	10 000,00				X
иные платежи	2330	853	40 000,00				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 <sup>5</sup>	2600	X	12 470 040,93	12 470 040,93	12 470 040,93		
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	12 470 040,93	12 470 040,93	12 470 040,93		
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>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				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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	12 470 040,93	12 470 040,93	12 470 040,93	X	
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					
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	26300	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					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
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					
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X					
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.	X				
		26530	20 г.	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2020 г.	12 470 040,93				
		26611	2021 г.	X				
		26612	2022 г.	X				

Руководитель учреждения

(полное наименование лица учреждения)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Пантрохова Е.А.

(фамилия, инициалы)

М.К.Степных

(расшифровка подписи)

8 401 2-46-57-66

(телефон)

«09» января 2020 г.