

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

С.В.Булатова

(расшифровка подписи)



« 11 » января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от « 11 » января 20 21 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 № 121

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3906036996

КПП 391601001

по ОКЕИ 383

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | 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 ⁴ | 0001 | x | 1 552 577,89 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 34 229 790,41 | 40 674 152,25 | 41 280 941,67 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 34 229 790,41 | 40 674 152,25 | 41 280 941,67 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 28 157 678,75 | 29 832 430,74 | 30 634 415,52 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 6 072 111,66 | 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 | 0 | | | |
| 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 35 782 368,30 | 40 674 152,25 | 41 280 941,67 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 26 356 002,92 | 26 356 002,96 | 26 356 003,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 20 250 364,00 | 20 513 618,73 | 20 780 295,78 | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 4 160,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 6 101 478,92 | 6 195 112,86 | 6 275 649,32 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 6 101 478,92 | 6 195 112,86 | 6 275 649,32 | 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 | 337 292,00 | 381 114,22 | 381 114,22 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 334 292,00 | 381 114,22 | 381 114,22 | x |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | | | | x |
| иные платежи | 2330 | 853 | 3 000,00 | | | 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 ⁵ | 2600 | x | 9 089 073,38 | 13 564 306,44 | 13 823 882,35 | |
| 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 | 9 089 073,38 | 13 564 306,44 | 13 823 882,35 | |
| 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 | 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 | 9 089 073,38 | 13 564 306,44 | 13 823 882,35 | |
| 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), планируем 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 | | | | |
| 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), планируем 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 ⁷ | 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | |
| | | 26510 | 20 г. | | | | |
| | | 26520 | 20 г. | x | | | |
| | | 26530 | 20 г. | x | x | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | | |
| | | 26610 | 2020 г. | 9 089 073,38 | 13 564 306,44 | 13 823 882,35 | |
| | | 26611 | 2021 г. | x | 13 564 306,44 | | |
| | | 26612 | 2022 г. | x | x | 13 823 882,35 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)
Паигутово Е.А.
(фамилия, инициалы)

С.В.Булатова
(расшифровка подписи)
8 4012-46-57-66
(телефон)

« 11 » января 20 20г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«11 января 20 21 г.

Учреждение:

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

Единица измерения:

руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
|--|------------|---|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|---------|--------------|
| | | | 2020г. | 2020г. | 2020г. | 2020г. | 2020г. | 2020г. | 2020г. | 2020г. | 2020г. | 2020г. | 2020г. | 2020г. | |
| Остаток на начало текущего финансового года | 010 | x | 1 552 577,89 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 552 577,89 |
| Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей | 020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего | 030 | x | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 031 | - | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| возмещение ущерба, недостачи | 032 | 140 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| по решению суда, на основании исполнительных документов | 033 | 140 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Итого поступлений (стр.020 + стр.030) | 040 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей | 050 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего | 060 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии | 061 | 610 | | | | | | | | | | | | | |
| возмещение ущерба | 062 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| по решению суда, на основании исполнительных документов | 063 | | | | | | | | | | | | | | |
| штрафы | 064 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого выплат (стр.050 + стр.060) | 070 | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток на конец текущего финансового года | 080 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)
Панфилова Е. А.
(фамилия, инициалы)

С. И. Булатова
(расшифровка подписи)
8 4012-46-57-66
(телефон)

«11 января 20 21г.