

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

Утверждаю
и.о. Заведующего
_____ (наименование должности уполномоченного лица)
С.В. Булатова
(расшифровка подписи)
«01» февраля 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 20 22 - 20 23 годов
от «01» февраля 20 21г.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.

Коды

Дата 11.01.2021

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			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	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	0,00
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	0,00
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				
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				
Расходы, всего	2000	x	35 782 368,30	40 674 152,25	41 280 941,67	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 631 047,18	25 980 036,71	26 317 517,18	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19 682 709,04	19 938 584,26	20 197 785,85	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	5 944 178,14	6 021 452,45	6 099 731,33	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 944 178,14	6 021 452,45	6 099 731,33	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	383 293,24	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				x
иные платежи	2330	853	2 179,02			x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
государств и международными организациями	2450	862				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2520	831				x
в том числе:	2600	x	9 768 027,88	14 313 001,32	14 582 310,27	0,00
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	9 768 027,88	14 313 001,32	14 582 310,27	0,00
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				
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				
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 ¹	Сумма			в пределах 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	9 768 027,88	14 313 001,32	14 582 310,27	
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), планируемыми 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				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{6.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x				
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x				
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{6.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ³	26430	x	x				
	из них ^{6.1}	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{6.1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁵	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки							
		26510	20	г				
		26520	20	г	x			
		26530	20	г	x	x		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x		9 768 027,88	14 313 001,32	14 582 310,27	0
	в том числе по году начала закупки							
		26610	2021	г	9 768 027,88			
		26611	2022	г	x	14 313 001,32		
		26612	2023	г	x	x	14 582 310,27	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

и.о. заведующего
(должность)
главный бухгалтер
(должность)



С.В. Булатова
(расшифровка подписи)
8/401/2-46-57-66
(телефон)

«01» февраля 20 21 г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«01» февраля 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 2021 г.	Февраль 20__ г.	Март 20__ г.	Апрель 20__ г.	Май 20__ г.	Июнь 20__ г.	Июль 20__ г.	Август 20__ г.	Сентябрь 20__ г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 20__ г.	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
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		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«01» февраля 2021 г.

и.о. заведующего
(должность)
главный бухгалтер
(должность)С.В.Булатова
(расшифровка подписи)
8/401/-2-46-57-66
(телефон)