

Приложение № 1

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

Согласовано
Президент Комитета по образованию
(наименование должности уполномоченного лица)
Учредитель
(подпись)
« 12 » 10 20 20 г.
(расшифровка подписи)

Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с № 16
(наименование должности уполномоченного лица)
Р.М. Симина
(подпись)
« 05 » 10 20 20 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 - 20 22 годов

от «05» октября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГ О "Город Калининград"

Учреждение

МБДОУ д/с № 16

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	05.10.2020
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	3906068268
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	839189,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		23119862,43	22605323,67	22816248,67	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22411005,67	22605323,67	22816248,67	0,00

из них:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20880205,67	21074523,67	21285448,67				
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1530800,00	1530800,00	1530800,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	708856,76	0,00	0,00				
из них:									
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	708856,76						
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	23959051,65	22605323,67	22816248,67				x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18501800,00	17923010,00	18081230,00				x
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	14210290,00	13765750,00	13887274,00				x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112							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	4291510,00	4157260,00	4193956,00				x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	4291510,00	4157260,00	4193956,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00				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	0,00						x
премии и гранты	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360							x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	249216,00	249216,00	249216,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	247216,00	247216,00	247216,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00			x
иные платежи	2330	853	2000,00	2000,00	2000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00			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 ³ в том числе:	2600	x	5208035,65	4433097,67	4485802,67	
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	100000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5108035,65	4433097,67	4485802,67	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
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 в том числе:	3000	100				x
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x
			0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5208035,65	4433097,67	4485802,67	г.	
1.1	в том числе:						г.	
	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				г.	
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				г.	
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	315089,65			г.	
1.3.1	в том числе:						г.	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	315089,65			г.	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				г.	
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	4892946	4433097,67	4485802,67	г.	
1.4.1	в том числе:						г.	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						г.	
1.4.1.1	в том числе:	26410	x	4184089,24	4433097,67	4485802,67	г.	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						г.	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	4184089,24			г.	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				г.	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x	708856,76			г.	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						г.	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	708856,76			г.	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	x				г.	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x				г.	
1.4.4.1	в том числе:	26440	x	0,00			г.	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						г.	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x				г.	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸	26442	x				г.	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	4892946			г.	
		26510	2020 г.	4892946,00			г.	
		26520	2021 г.	x	4433097,67		г.	
		26530	20 22 г.	x	x	4485802,67	г.	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x	0			г.	
	в том числе по году начала закупки:						г.	
		26610	20 г.				г.	
		26611	20 г.	x			г.	
		26612	20 г.	x	x		г.	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 05 » 10 20 20

Заведующий (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Карповская И.С.
(фамилия, инициалы)

Р.М. Симина
(расшифровка подписи)

96-62-80
(телефон)