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

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

Арлаускене Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» декабря 2020г.

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

от «31» декабря 2020 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	27701000033 1J0 125041
ИНН	3906341238
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 125

Единица измерения: руб.

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	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	4 499 634,77	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**		53 414 829,10	60 549 702,50	60 845 488,60	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 414 829,10	60 549 702,50	60 845 488,60	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 876 366,50	44 349 702,50	44 645 488,60	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 538 462,60	16 200 000,00	16 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	x	54 523 652,23	60 549 702,50	60 845 488,60	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	35 760 951,07	35 170 998,91	35 315 419,36	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	27 512 325,10	27 013 056,00	27 123 978,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 100,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 245 525,97	8 157 942,91	8 191 441,36	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 245 525,97	8 157 942,91	8 191 441,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 540 625,00	3 548 625,00	3 548 625,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 536 625,00	3 536 625,00	3 536 625,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x
иные платежи	2330	853	0,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	15 222 076,16	21 830 078,59	21 981 444,24	
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 222 076,16	21 830 078,59	21 981 444,24	
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	0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**	0	0	0	x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010		0	0	0	x
налог на добавленную стоимость [6]	3020		0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030		0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x	0	0	0	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0	0	0	x

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

на 31 декабря 2020 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), устновленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	4 499 634,77	4 135 043,41		4 135 043,41	0,00					364 591,36		21 248,51	343 342,85				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	х	53 414 829,10	43 876 366,50	12 159 118,78	31 717 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 462,60	0,00	6 317 153,90	2 815 448,50	0,00	0,00	229 079,96	176 780,24
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 414 829,10	43 876 366,50	12 159 118,78	31 717 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 462,60	0,00	6 317 153,90	2 815 448,50	0,00	0,00	229 079,96	176 780,24
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 876 366,50	43 876 366,50	12 159 118,78	31 717 247,72	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 538 462,60	0,00			0,00					9 538 462,60		6 317 153,90	2 815 448,50			229 079,96	176 780,24
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			57 914 463,87	48 011 409,91	12 159 118,78	35 852 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 053,96	0,00	6 338 402,41	3 158 791,35	0,00	0,00	229 079,96	176 780,24

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	54 523 652,23	45 072 852,57	12 159 118,78	32 913 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 799,66	0,00	5 945 514,91	3 099 424,55	0,00	0,00	229 079,96	176 780,24
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	35 760 951,07	35 760 951,07	3 458 407,78	32 302 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	27 512 325,10	27 512 325,10	2 657 599,51	24 854 725,59	0,00					0,00							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 245 525,97	8 245 525,97	797 708,27	7 447 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 245 525,97	8 245 525,97	797 708,27	7 447 817,70	0,00					0,00							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Стипендии	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Перечисление международным организациям	2250	253	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 540 625,00	3 536 625,00	3 536 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	3 316 915,00	3 316 915,00	3 316 915,00		0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	219 710,00	219 710,00	219 710,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	4 000,00	0,00			0,00					4 000,00			4 000,00				
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 222 076,16	5 775 276,50	5 164 086,00	611 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446 799,66	0,00	5 945 514,91	3 095 424,55	0,00	0,00	229 079,96	176 780,24

в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 222 076,16	5 775 276,50	5 164 086,00	611 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446 799,66	0,00	5 945 514,91	3 095 424,55	0,00	0,00	229 079,96	176 780,24
Услуги связи	2640	244	83 983,46	83 983,46	83 983,46		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	3 314 944,35	2 955 646,29	2 955 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 298,06	0,00	0,00	359 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	1 313 077,71	1 181 535,65	1 181 535,65		0,00					131 542,06			131 542,06				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	1 603 689,38	1 423 983,53	1 423 983,53		0,00					179 705,85			179 705,85				
водопотребление, водоотведение	2640	244	268 170,40	242 247,10	242 247,10		0,00					25 923,30			25 923,30				
оплата ПДК	2640	244	130 006,86	107 880,01	107 880,01		0,00					22 126,85			22 126,85				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 090 120,48	790 989,89	790 989,89		0,00					299 130,59			299 130,59				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 784 736,96	1 123 600,53	1 123 600,53		0,00					1 661 136,43			1 651 216,43				9 920,00
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	823 584,42	416 240,00		416 240,00	0,00					407 344,42			407 344,42				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	7 124 706,49	404 816,33	209 865,83	194 950,50	0,00					6 719 890,16		5 945 514,91	378 435,05			229 079,96	166 860,24
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	5 928 780,51	87 329,40	87 329,40		0,00					5 841 451,11		5 445 510,91				229 079,96	166 860,24
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	122 536,43	122 536,43	122 536,43		0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	3 390 811,64	2 938 557,34	0,00	2 938 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 254,30	0,00	392 887,50	59 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

Арпаужене Е.Г.
(расшифровка подписи)

Крупина Н.В.
(расшифровка подписи)

Проверка:			3 390 811,64	2 938 557,34	0,00	2 938 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 254,30	0,00	392 887,50	59 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)