

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов

от «15» 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 детский сад № 79
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
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
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 200 681,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		39 487 182,62	41 324 707,87	42 122 879,82	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 562 682,62	41 324 707,87	42 122 879,82	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	32 201 482,62	33 963 507,87	34 761 679,82	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7 361 200,00	7 361 200,00	7 361 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			

гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00				
прочие доходы	1500	180	0,00				
доходы от операций с активами	1900						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				x
Расходы, всего	2000	x	42 687 863,97	41 324 707,87	42 122 879,82		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 270 665,40	20 635 360,00	20 772 760,00		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	21 694 060,00	20 615 360,00	20 752 760,00		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	25 000,00	20 000,00	20 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 551 605,40	6 225 838,72	6 267 333,52		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 551 605,40	6 225 838,72	6 267 333,52		x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00				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	0,00				x
иные выплаты населению	2240	360	0,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	261 092,00	259 092,00	259 092,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	252 092,00	252 092,00	252 092,00		x
прочие налоги, сборы	2320	852	3 000,00	4 000,00	4 000,00		x
иные платежи	2330	853	6 000,00	3 000,00	3 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0,00				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
государств и международными организациями	2460	863					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	0,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	14 156 106,57	14 304 417,15	14 923 694,30		
в том числе:							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00				

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 156 106,57	14 304 417,15	14 923 694,30	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-75 500,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-75 500,00	-100 000,00	-100 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ *	Сумма				за пределами 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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	x	14 156 106,57	11 627 239,00	11 778 690,20		
	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), 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	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:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{6.1} :	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	14 156 106,57	14 304 417,15	14 923 694,30		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	x	6 400 673,12	6 548 983,70	7 168 260,85		
1.4.1	в том числе:	26411	x	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26412	x	x	6 400 673,12	6 548 983,70	7 168 260,85		
1.4.1.1	в том числе:	26420	x	x	0,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x	x	0,00				
1.4.2.1	в том числе:	26430.1							
	из них ^{6.1} :	26450	x	x	7 755 433,45	7 755 433,45	7 755 433,45		
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x					
1.4.4.1	в том числе:	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x	7 755 433,45	7 755 433,45	7 755 433,45		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.						
		26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26600	x		14 156 106,57	14 304 417,15	14 923 694,30		
		26610	2021 г.		14 156 106,57				
		26611	2022 г.		x				
		26612	2023 г.		x	x			
								14 923 694,30	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

И.И.Полунина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О.Ю.Филимошкина
(фамилия, инициалы)

«15» января 20 21 г.

96-10-66
(телефон)

- 1 При согласовании указывается в случае утверждения главой руководителя муниципального учреждения по согласованию с учредителем.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 19100 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход, (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- 4 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 5 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 6 Показатель отражается со знаком "минус".
- 61 В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первыми абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
- 7 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 8 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.