

Приложение № 1

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

Утверждаю



И.И.Полушина
(расшифровка подписи)

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

от «05» июня 2020 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.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	2 092 981,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		40 575 580,01	39 171 280,00	39 501 526,20	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 801 480,01	39 171 280,00	39 501 526,20	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 225 480,01	31 595 280,00	31 925 526,20	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7 576 000,00	7 576 000,00	7 576 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 840 000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 840 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				

гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150							
прочие доходы	1500	180	0,00						
доходы от операций с активами	1900								
прочие поступления, всего	1980	x	34 100,00						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	34 100,00						x
Расходь, всего	2000	x	42 668 561,29					39 071 280,00	39 401 526,20
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 230 468,00					20 993 500,00	21 130 900,00
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	20 134 000,00					20 977 500,00	21 114 900,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	16 000,00					16 000,00	16 000,00
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	6 080 468,00					6 335 205,00	6 376 600,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 080 468,00					6 335 205,00	6 376 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00						x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	100 000,00						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	215 936,00					215 336,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	208 336,00					208 336,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	3 000,00					4 000,00	x
иные платежи	2330	853	4 600,00					3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00						x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						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	2600	x	16 122 157,29					11 627 239,00	11 778 690,20
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	16 122 157,29					11 627 239,00	11 778 690,20

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	-100 000,00	-100 000,00	-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		-100 000,00	-100 000,00	-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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покладоло	Коды строк закупки	Год начала закупки	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
		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	16 122 157,29	11 627 239,00	11 778 690,20	
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), 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				
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	16 122 157,29	11 627 239,00	11 778 690,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 365 247,17	4 377 451,88	4 528 903,08	
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	6 365 247,17	4 377 451,88	4 528 903,08	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 507 123,00			
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	2 507 123,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26440	x	7 249 787,12	7 249 787,12	7 249 787,12	
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	7 249 787,12	7 249 787,12	7 249 787,12	
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:	26500	x				
		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	16 122 157,29	11 627 239,00	11 778 690,20	
		26610	2020 г.	16 122 157,29			
		26611	2021 г.	x			
		26612	2022 г.	x	x	11 778 690,20	

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ И.И.Полунина
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ О.Ю.Филимонихина
(должность) (фамилия, инициалы) (96-10-66 (телефон))

«06» июня 20 20 г.