

Приложение № 1

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



Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с № 79

(наименование должности уполномоченного лица)

И.И.Полунина

(расшифровка подписи)

«16» сентября 20 20г.

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

от «16» сентября 20 20 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 ресурсу
глава по БК
по Сводному ресурсу
ИНН
КПП
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	2 092 981,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	0,00			
Доходы, всего:	1000		40 505 840,64	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	1 751 660,63			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 751 660,63			
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	52 700,00					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	52 700,00					x
Расходы, всего	2000	x	42 598 821,92	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			x
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	20 134 000,00	20 977 500,00	21 114 900,00			x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	16 000,00	16 000,00	16 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 080 468,00	6 335 205,00	6 376 600,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	60 000,00					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	215 336,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	208 336,00	208 336,00	208 336,00			x
прочие налоги, сборы	2320	852	3 000,00	4 000,00	4 000,00			x
иные платежи	2330	853	4 600,00	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	16 092 417,92	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	16 092 417,92	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	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	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субвенции	4010	610	0,00			x

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

№ п/п	Наименование полагателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и ФФ ⁴	Сумма				в пределах 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	16 092 417,92	11 627 239,00	11 778 690,20		x
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), 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 из них ^{6,1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	16 092 417,92	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	x	6 405 247,17	4 358 851,88	4 510 303,08		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	6 405 247,17	4 358 851,88	4 510 303,08		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	x	2 418 783,63				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{6,1}	26422	x	x	2 418 783,63				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430.1							
	из них ^{6,1}	26450	x	x	7 268 387,12	7 268 387,12	7 268 387,12		
1.4.4	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 из них ^{6,1}	26452	x	x	7 268 387,12	7 268 387,12	7 268 387,12		
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		16 092 417,92	11 627 239,00	11 778 690,20		
		26610	2020 г.		16 092 417,92				
		26611	2021 г.		x	11 627 239,00			
		26612	2022 г.		x	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

И.И.Полунина
(расшифровка подписи)

О.Ю.Филимонихина
(фамилия, инициалы)

«16» сентября 20 20 г.

¹ При согласовании указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного 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 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования 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".

^{6.1} В случае если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым 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 07.03.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

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 строки 26430 по соответствующей графе.