



Утверждаю

Александров
(наименование должности уполномоченного лица)
О.В. Мех
(подпись) (расшифровка подписи)
«10» 01/2020

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов
от «10» января 20 20 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 59
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			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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	7023845,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		86561958,95	91976029,6	92308013,3	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24632200	29648001	29648002	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	61929758,95	62328028,6	62660011,3	
доходы от оказания платных услуг	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
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	93585804,18	91976029,6	92308013,3	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	54688894,22	50006568	50332936	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	41149200	38399568	38649936	x
линейные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	112	10000	10000	10000	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				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				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4472409,23	4472409,23	4472409,23	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4472409,23	4472409,23	4472409,23	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	33049154,2	37497052,37	37502668,07	
в том числе:						
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	33049154,2	37497052,37	37502668,07	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, ⁶ всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-15800			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1375346,53			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1375346,53			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	33049154,2	37497052,37	37502668,07	
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), планируем 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:						
1.3.2	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	33049154,2	37497052,37	37502668,07	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	50000			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	32999154,2	37497052,37	37502668,07	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20 г.				
		26520	20 г.	x			
		26530	20 г.	x	x		
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	20 г.				
		26611	20 г.	x			
		26612	20 г.	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«10» 01 20 20

1) При согласовании указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с кредитором.

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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подкласса 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 вида 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".

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

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

на 20 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																			
				субсидии 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			субсидии 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	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0901	*	7 023 845,23	3 716 416,75	95 262,53	3 621 154,22	0,00				1 425 346,53	1 882 081,95			1 882 081,95								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	*	*	0,00	0,00			0,00						0,00										
Доходы, всего:	1000	*	86 561 958,95	61 929 758,95	18 476 098,95	43 453 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 632 200,00	0,00	16 200 000,00	7 682 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 300,00	
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	150	86 577 758,95	61 929 758,95	18 476 098,95	43 453 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 648 000,00	0,00	16 200 000,00	7 698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 300,00	
из них:																							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	114	61 929 758,95	61 929 758,95	18 476 098,95	43 453 660,00	0,00					0,00											
доходы от оказания платных услуг	1220	150	24 648 000,00	0,00			0,00					24 648 000,00			16 200 000,00	7 698 700,00							749 300,00
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	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	0,00
из них:	1410	150	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	380	0,00	0,00			0,00					0,00											
доходы от операций с активами	1500		0,00	0,00			0,00					0,00											
прочие поступления, всего	1900	*	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	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																							
налог на прибыль	3010		-15 800,00	0,00			0,00					-15 800,00			-15 800,00								
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.0901+стр.1000-стр.3000)			93 585 804,18	65 646 175,70	18 571 361,48	47 074 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 346,53	26 514 281,95	0,00	18 082 081,95	7 682 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 300,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	33 049 154,20	6 484 872,25	5 944 152,25	540 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	26 514 281,95	0,00	18 082 081,95	7 682 900,00	0,00	0,00	0,00	749 300,00
Услуги связи	2640	244	32 000,00	32 000,00	32 000,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	5 230 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	2 840 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00					40 000,00			40 000,00				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	1 720 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00					20 000,00			20 000,00				
водопотребление, водоотведение	2640	244	450 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00					50 000,00			50 000,00				
оплата ПДК	2640	244	220 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00					20 000,00			20 000,00				
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	942 272,65	642 272,65	642 272,65		0,00					300 000,00			300 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	5 898 400,00	95 500,00	95 500,00		0,00				50 000,00	5 752 900,00			5 752 900,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	840 720,00	340 720,00		340 720,00	0,00					500 000,00			500 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	20 105 761,55	274 379,60	74 379,60	200 000,00	0,00					19 831 381,95		18 082 081,95	1 000 000,00				749 300,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	18 905 761,55	74 379,60	74 379,60		0,00					18 831 381,95		18 082 081,95					749 300,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			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	1 375 346,53	0,00			0,00				1 375 346,53	0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1 375 346,53	0,00			0,00				1 375 346,53	0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	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
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

Образ

Боня

О.В. Мех

(расшифровка подписи)

А.И. Бондаренко

(расшифровка подписи)

Проверка:

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 0,00 0,00 0,00

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

