

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



Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с № 59

(подпись)
О.В. Мех
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 20 22 - 20 23 годов

от «11» января 20 21 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.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	12585389,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		78815399,74	154304058,2	154968024,6	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	78815399,74	91976029,6	92308013,3	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	65687743,02	62328028,6	62660011,3	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13127656,72	29648001	29648002	
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	91400788,8	91976029,6	92308013,3	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	61723549,72	50006568	50332936	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	45592543,45	38399568	38649936	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3000	10000	10000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, алим., привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16128006,27	11597000	11673000	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
пенсии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6572299,23	4472409,23	4472409,23	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6572299,23	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 автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				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 ⁵	2600	x	23104939,85	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				
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, всего⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал закупки	Код по бюджетной классификации по 41	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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	23104939,85	37497052,37	37502668,07	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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	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				
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	75658976,43			
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	15741812,37	37497052,37	37502668,07	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{6.1.}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ^{6.1.}	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x				
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{6.1.}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	x	x				
	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:	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

« 11/01 » 20 21 г.

¹ При согласовании указывается в случае утверждения главным 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 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 закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам 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 учреждению 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 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития⁷ 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

« 11 » 01 2021 г.

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 59

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 20__ г.	Февраль 20__ г.	Март 20__ г.	Апрель 20__ г.	Май 20__ г.	Июнь 20__ г.	Июль 20__ г.	Август 20__ г.	Сентябрь 20__ г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 20__ г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12585389,06
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													78815399,74
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														91400788,8
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 11 » 01 2021 г.

(должность)
са. бухгалтер

ОВВЦ

(подпись)
Байражанова А.В.

(фамилия, инициалы)

Мех А.В.

(расшифровка подписи)

77-01-73

(телефон)

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

на 11 января 2021 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	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) (исключая плату в государственной предпринимательской деятельности)	оказание иных платных услуг	из них				
																Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	9	10	11	12	13	14	15	16					
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	к	12 585 389,06	9 971 233,41	1 390 273,96	8 580 959,46	0,00					2 614 155,65		2 354 144,54	260 011,11					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	к	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	к	78 815 399,74	65 687 743,02	20 784 651,16	44 903 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127 656,72	0,00	8 775 278,94	3 632 552,50	0,00	0,00	0,00	719 825,28	
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	78 815 399,74	65 687 743,02	20 784 651,16	44 903 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127 656,72	0,00	8 775 278,94	3 632 552,50	0,00	0,00	0,00	719 825,28	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	65 687 743,02	65 687 743,02	20 784 651,16	44 903 091,86	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 127 656,72	0,00			0,00					13 127 656,72		8 775 278,94	3 632 552,50				719 825,28	
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:																				
целевые субсидии	1410	150	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	160	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	1900	к	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	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			91 400 788,80	75 658 978,43	22 174 925,11	53 484 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741 812,37	0,00	11 129 423,48	3 892 563,61	0,00	0,00	0,00	719 825,28	

Итого (стр.0001+стр.1000+стр.3000)

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	23 104 939,85	7 363 127,48	6 789 127,48	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741 812,37	0,00	11 129 423,48	3 892 563,61	0,00	0,00	0,00	719 825,28
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	23 104 939,85	7 363 127,48	6 789 127,48	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741 812,37	0,00	11 129 423,48	3 892 563,61	0,00	0,00	0,00	719 825,28
Услуги связи	2640	244	29 568,64	29 568,64	29 568,64		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	4 827 585,05	4 681 585,05	4 681 585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	2 080 542,72	2 030 542,72	2 030 542,72		0,00					50 000,00			50 000,00				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
электроснабжение	2640	244	2 145 369,99	2 095 369,99	2 095 369,99		0,00					50 000,00			50 000,00				
водопотребление, водоотведение	2640	244	339 641,17	293 641,17	293 641,17		0,00					46 000,00			46 000,00				
оплата ПДК	2640	244	262 031,17	262 031,17	262 031,17		0,00					0,00			0,00				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 242 564,70	930 564,70	930 564,70		0,00					312 000,00			312 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 584 291,00	1 056 679,39	1 056 679,39		0,00					2 527 611,61			2 527 611,61				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 382 857,00	429 300,00		429 300,00	0,00					953 557,00		876 605,00	76 952,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	12 038 073,46	235 429,70	90 729,70	144 700,00	0,00					11 802 643,76		10 252 818,48	830 000,00				719 825,28
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	10 510 433,52	90 729,70	90 729,70		0,00					10 419 703,82		9 699 676,34					719 825,28
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	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			0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	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			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			0,00				

Руководитель

Главный бухгалтер

В.В. Мухоморова
В.В. Мухоморова

В.В. Мухоморова
(расшифровка подписи)
А.С. Валерьянова
(расшифровка подписи)