

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



И.О. Подпись: _____
Заведующий
(подпись и печать уполномоченного лица)
Н.П. Стриженкова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 20 21 - 2022 годов
от «30» декабря 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 №48
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИИН
КТП
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2960228,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		54 880 353,85	45925079,75	46217141,05	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 304 845,77	45925079,75	46217141,05	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42 027 745,21	37414038	37706099,3	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 277 100,56	8511041,75	8511041,75	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 545 081,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	6 545 081,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	2 800,84			
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	27 626,24			x
Расходы, всего	2000	x	54 937 474,26	45925079,75	46217141,05	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 241 068,73	23184531	23184531	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	25 563 335,74	23168531	23168531	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	16000	16000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, 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	7 677 732,99	6996896,36	6485647,81	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 677 732,99	6996896,36	6485647,81	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0	0	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	2 671 318,00	2744167	2744167	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 663 918,00	2704167	2704167	x
прочие налоги, сборы	2320	852	7 400,00	20000	20000	x
иные платежи	2330	853	0,00	20000	20000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	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	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, всего⁵	2600	x	19 025 087,53	12999485,39	13802795,24	
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	17 381 788,53	12999485,39	13802795,24	
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, всего ⁶	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 1. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (РФ)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	Сумма		
								за пределами планового периода	г.	г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	19 025 087,53	15203609,62	15495671,24			
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:									
	из них:	26310	x	x						
	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	19 025 087,53	15203609,62	15495671,24			
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	5 896 886,65	5929668,56	6221730,18			
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	5 896 886,65	5929668,56	6221730,18			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	6 449 081,00					
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x						
	из них:	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	4 805 782,00					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x						
	из них:	26430.1								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	6 679 119,88	9273941,06	9273941,06			
1.4.4.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x						
	из них:	26451.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	6 679 119,88	9273941,06	9273941,06			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26500	x	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		19 025 087,53	15203609,62	15495671,24			
		26610	2020 г.		17 381 788,53					
		26611	2021 г.		x					
		26612	20 22 г.		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Н.П.Стриженкова
(расшифровка подписи)
главный бухгалтер
(подпись, инициалы)
Е.И.Ульяна
(фамилия, инициалы)
706-781 89118588433
(телефон)



30 декабря 2020г.

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

на 30 декабря 2020 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе				в том числе			в том числе						Прочие поступления	
				5	54		5.1	6	7	10 НК			16					
					выполнения на финансовое обеспечение муниципального задания	за счет средств городского бюджета				за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений		Бюджет	Гранты	плата за оказание услуг, выполнение работ, выполнение в предшествующих законодательствах		оказание иных платных услуг
1	2	3	4	5	54	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	5	2 960 226,58	2 185 130,11		2 185 130,11	0,00			775 099,47		415 403,66	359 894,81					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	5	5	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
Доходы, всего:	1000	5	54 880 353,85	42 051 571,45	13 446 695,96	28 604 876,49	6 545 081,00	5 756 884,32	788 196,68	6 283 701,40	0,00	5 451 788,45	307 272,25	0,00	0,00	518 039,86	6 600,84	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
доходы от собственности, всего	1200	110	48 304 845,77	42 027 745,21	13 422 869,72	28 604 876,49	0,00	0,00	0,00	6 277 100,56	0,00	5 451 788,45	307 272,25	0,00	0,00	518 039,86	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1400	110	42 027 745,21	42 027 745,21	13 422 869,72	28 604 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00								
из них:	1410	110	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
целевые субсидии	1420	110	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	110	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
плата в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1440	110	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
прочие доходы	1500	110	2 800,84	0,00		0,00	6 545 081,00	5 756 884,32	788 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1600	110	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
прочие поступления, всего	1900	5	27 626,24	23 826,24	23 826,24	23 826,24	0,00	0,00	0,00	3 800,00								
из них:	1910	310	27 626,24	23 826,24	23 826,24	23 826,24	0,00	0,00	0,00	3 800,00								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	100	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
в том числе:	3020	100	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
налог на прибыль	3029	100	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
налог на добавленную стоимость	3030	100	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3039	100	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
Итого (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			57 840 582,43	44 236 701,56	13 446 695,96	30 790 005,60	6 545 081,00	5 756 884,32	788 196,68	7 058 799,87	0,00	5 867 192,11	666 967,06	0,00	0,00	518 039,86	6 600,84	

2520	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	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		
2630	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	1 643 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	17 381 788,53	5 896 886,65	4 891 440,01	1 005 406,64	4 805 782,00	4 805 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 748,04	376 731,14	0,00	0,00	518 039,86	6 600,84	
2640	Услуги связи	244	146 314,34	146 314,34	146 314,34	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	
2640	Транспортные услуги	244	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	
2640	Коммунальные услуги - всего в том числе:	244	2 251 571,88	2 250 739,38	2 250 739,38	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	
2640	теплоснабжение	244	907 360,20	907 360,20	907 360,20	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	
2640	газоснабжение	244	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	
2640	электрообеспечение	244	891 630,99	891 094,99	891 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	водопользование, водоотведение	244	254 311,54	254 215,04	254 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	оплата ПДК	244	147 875,01	147 875,01	147 875,01	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	
2640	прочее (сетки, ТКО)	244	50 194,14	50 194,14	50 194,14	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	
2640	Арендная плата за пользование имуществом	244	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	
2640	Услуги по содержанию имущества	244	865 123,25	784 554,25	729 584,25	54 960,00	80 569,00	80 569,00	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	
2640	Прочие услуги всего, в том числе:	244	1 927 171,39	1 666 820,75	1 668 820,75	0,00	11 033,00	11 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	организация питания	244	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	
2640	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	244	3 704 864,00	674 448,00	17 157,20	657 290,80	2 957 616,00	2 957 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	244	8 486 743,67	374 009,93	80 864,08	293 125,84	1 756 494,00	1 756 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 851,00	5 777 748,04	0,00	0,00	518 039,86	6 600,84	
2640	в том числе приобретение продуктов питания	244	5 963 773,94	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	5 439 133,24	0,00	0,00	518 039,86	6 600,84	
2640	в том числе приобретение угля, диктофона для нужд отопления	244	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	
2650	наличные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	406	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	
2651	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	406	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	
2652	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	407	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	
4000	Прочие выплаты, всего:	5	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	
4010	из них:	610	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	
4010	возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	610	2 903 108,17	2 434 828,18	457 428,70	1 977 399,48	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 444,07	282 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	5	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	



Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____

Стрелкина Н.П.
 (расшифровка подписи)
 Уткин Е.И.
 (расшифровка подписи)

Проверка: _____ 2 903 108,17 2 434 828,18 457 428,70 1 977 399,48 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 444,07 282 833,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• КОСГУ 280 (капитал в виде вкладышей, рублей, медалей для награждения)