

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

Утверждаю
Заведующий МАДОУ д/С № 57
(наименование должности уполномоченного лица)
Майсиеня Т.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
«01» сентября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов
от «01» сентябрь 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 № 57
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 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2006292,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		72296963,84	72775612,6	73170962,7	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10279980	10279980	10279980	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	57004673,84	57483322,6	57878672,2	

доходы от оказания платных услуг	1220	130	5012310	5012310	5012310	
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				
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	36356100	36533190,08	36717363,76	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	10979542,2	11033023,41	11088643,86	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				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	430048	430048	430048	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 ⁵	2600	x	11157103,72	11405181,19	11560736,66	
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, всего ⁶	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		100000	100000	100000	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				субсидия 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			субсидия 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	из них					
														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	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	к	74 225 609,58	58 865 147,03	16 536 207,03	42 328 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360 462,55	0,00	10 092 552,55	5 012 310,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	к	50 693 019,20	47 335 642,20	5 764 262,10	41 571 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 377,00	0,00	0,00	3 357 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	38 934 730,00	36 356 100,00	4 427 252,00	31 926 848,00	0,00					2 578 630,00			2 578 630,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 758 289,20	10 979 542,20	1 337 030,10	9 642 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 747,00	0,00	0,00	778 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 758 289,20	10 979 542,20	1 337 030,10	9 642 512,10	0,00					778 747,00			778 747,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Стипендии	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Перечисление международным организациям	2250	253	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	665 425,65	435 425,65	435 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2318	851	435 425,65	435 425,65	435 425,65		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	115 000,00	0,00			0,00					115 000,00			115 000,00				
иные платежи	2330	853	115 000,00	0,00			0,00					115 000,00			115 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	к	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	к	0,00	0,00			0,00					0,00							
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	к	22 867 164,73	11 094 079,18	10 336 499,28	757 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 085,55	0,00	10 092 552,55	1 424 933,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00

