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

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

Арлаускене Е.Г.
(расшифровка подписи)

«15» октября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от «15» октября 2020 г.[1]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	277010000331J0
по Сводному реестру	125041
ИНН	3906341238
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 125

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	X	4 499 634,77	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**		60 244 013,54	60 549 702,50	60 845 488,60	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	60 244 013,54	60 549 702,50	60 845 488,60	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 044 013,54	44 349 702,50	44 645 488,60	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	
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	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X	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	X
Расходы, всего	**2000**	**X**	64 743 648,31	60 549 702,50	60 845 488,60	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	34 997 760,00	35 170 998,91	35 315 419,36	X
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	26 880 000,00	27 013 056,00	27 123 978,00	X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 100,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 114 660,00	8 157 942,91	8 191 441,36	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 114 660,00	8 157 942,91	8 191 441,36	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	X
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 548 625,00	3 548 625,00	3 548 625,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 536 625,00	3 536 625,00	3 536 625,00	X
прочие налоги, сборы	2320	852	12 000,00	2 000,00	2 000,00	X
иные платежи	2330	853	0,00	10 000,00	10 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[5]	2600	X	26 197 263,31	21 830 078,59	21 981 444,24	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 197 263,31	21 830 078,59	21 981 444,24	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего[6]	**3000**	**100**	0	0	0	X
в том числе:						
налог на прибыль[6]	3010		0	0	0	X
налог на добавленную стоимость[6]	3020		0	0	0	X
прочие налоги, уменьшающие доход[6]	3030		0	0	0	X
Прочие выплаты, всего	**4000**	**X**	0	0	0	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0	0	0	X

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

на 15 октября 2020 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				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	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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	4 499 634,77	4 135 043,41		4 135 043,41	0,00					364 591,36		21 248,51	343 342,85				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	60 244 013,54	44 044 013,54	12 100 853,54	31 943 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	9 320 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	280 000,00	240 000,00
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	130	60 244 013,54	44 044 013,54	12 100 853,54	31 943 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	9 320 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	280 000,00	240 000,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 044 013,54	44 044 013,54	12 100 853,54	31 943 160,00	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	16 200 000,00	0,00			0,00					16 200 000,00		9 320 000,00	6 360 000,00			280 000,00	240 000,00
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:	1410	150	0,00	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	180	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	1980	x	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	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 (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			64 743 648,31	48 179 056,95	12 100 853,54	36 078 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564 591,36	0,00	9 341 248,51	6 703 342,85	0,00	0,00	280 000,00	240 000,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				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 областногобюджета		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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	64 743 648,31	48 179 056,95	12 100 853,54	36 078 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564 591,36	0,00	9 341 248,51	6 703 342,85	0,00	0,00	280 000,00	240 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 997 760,00	34 997 760,00	3 437 280,00	31 560 480,00	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: фонд оплаты труда	2110	111	26 880 000,00	26 880 000,00	2 640 000,00	24 240 000,00	0,00					0,00							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 100,00	3 100,00	3 100,00		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	8 114 660,00	8 114 660,00	794 180,00	7 320 480,00	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: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 114 660,00	8 114 660,00	794 180,00	7 320 480,00	0,00					0,00							
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	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: 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	3 548 625,00	3 536 625,00	3 536 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	3 316 915,00	3 316 915,00	3 316 915,00		0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	219 710,00	219 710,00	219 710,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	12 000,00	0,00			0,00					12 000,00			12 000,00				
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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	x	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	x	26 197 263,31	9 644 671,95	5 126 948,54	4 517 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 552 591,36	0,00	9 341 248,51	6 691 342,85	0,00	0,00	280 000,00	240 000,00
в том числе:	[illegible]	240	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	26 197 263,31	9 644 671,95	5 126 948,54	4 517 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 552 591,36	0,00	9 341 248,51	6 691 342,85	0,00	0,00	280 000,00	240 000,00
Услуги связи	2640	244	81 200,00	81 200,00	81 200,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	4 000 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	1 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00					400 000,00			400 000,00				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	1 650 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00					450 000,00			450 000,00				
водопотребление, водоотведение	2640	244	321 990,00	206 000,00	206 000,00		0,00					115 990,00			115 990,00				
оплата ПДК	2640	244	228 010,00	144 000,00	144 000,00		0,00					84 010,00			84 010,00				
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	1 183 885,68	760 285,68	760 285,68		0,00					423 600,00			423 600,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	5 088 661,32	1 119 261,32	1 119 261,32		0,00					3 969 400,00			3 969 400,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	630 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00					400 000,00			400 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	15 213 516,31	4 503 924,95	216 201,54	4 287 723,41	0,00					10 709 591,36		9 341 248,51	848 342,85			280 000,00	240 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	9 593 134,50	92 974,50	92 974,50		0,00					9 500 160,00		8 980 160,00				280 000,00	240 000,00
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	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							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	9001	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 _____ Арлаускене Е.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Крупина Н.В.
(расшифровка подписи)

Проверил

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