



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

от «18» января 2021 г.²

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.

Коды	Дата
по Сводному реестру	глава по БК
27701000033130	125041
ИВН	3906341238
КТП	390601001
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	3 390 811,64	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		57 622 189,37	62 801 906,24	63 960 996,32	
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	57 622 189,37	62 801 906,24	63 960 996,32	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 102 189,37	46 601 906,24	47 760 996,32	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 420 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00	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	40 852 955,34	40 557 095,00	41 598 695,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	37 344 822,34	37 048 962,00	38 090 562,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	27 465 600,00	28 455 424,00	29 255 424,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 584 611,34	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	8 294 611,00	8 593 538,00	8 835 138,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 294 611,00	8 593 538,00	8 835 138,00	x
на выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2143	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	3 508 133,00	3 508 133,00	3 508 133,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 502 133,00	3 502 133,00	3 502 133,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные платежи	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	20 160 045,67	22 244 811,24	22 362 301,32	
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	17 010 045,67	19 094 811,24	19 212 301,32	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0	0	0	
учреждением	2652	407	0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	0	0	0	x
в том числе:						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0	0	0	x
из них:	4010	610	0	0	0	x

на 18 января 2021 г.

на 18 января 2021 г.

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	26.20	242		0,00	0,00	0,00	885 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	26.30	243		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	26.40	244		20 160 045,67	6 193 791,37	5 308 037,65	885 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966 254,30	0,00	8 392 887,50	4 953 366,80	0,00	0,00	280 000,00	340 000,00
Услуги связи	26.40	244		70 800,00	70 800,00	70 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Транспортные услуги	26.40	244		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Коммунальные услуги, всего в том числе:	26.40	244		3 500 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	26.40	244		1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			200 000,00				
газоснабжение	26.40	244		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
электроснабжение	26.40	244		1 650 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00			250 000,00				
водопользование, водоотведение	26.40	244		315 000,00	242 000,00	242 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00			73 000,00				
оплата ПДК	26.40	244		135 000,00	108 000,00	108 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00			27 000,00				
прочее (септик, ТКО)	26.40	244		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	26.40	244		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Услуги по содержанию имущества	26.40	244		1 470 674,75	822 507,95	822 507,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 166,80			572 166,80			76 000,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	26.40	244		4 004 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00			2 800 000,00				
организация питания	26.40	244		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	26.40	244		660 000,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			376 000,00			24 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	26.40	244		10 454 570,92	886 483,42	200 729,70	685 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 087,50		8 392 887,50	655 200,00		280 000,00	240 000,00	
в том числе приобретение продуктов питания	26.40	244		8 590 729,70	90 729,70	90 729,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00		7 980 000,00			280 000,00	240 000,00	
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	26.40	244		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	26.50	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	26.51	406		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	26.52	407		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Прочие выплаты, всего:	40.00	X		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	40.10	610		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	00.01	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	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



Руководитель
Главный бухгалтер

Артусов Е.Г.
(расшифровка подписи)
Крулик Н.В.
(расшифровка подписи)

Приложение:

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