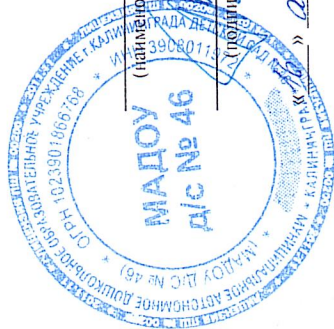


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (муниципального автономного) учреждения



Утверждено

МАДОУ д/с №46

(наименование должности уполномоченного лица)

Трифонова О.В.

(расшифровка подписи)

2020 г.

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

от «16» апреля 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 № 46

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
804	глава по БК
	по Сводному реестру
3908011972	ИНН
390601001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 270 673.80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		21 847 025.83	21 886 618.76	21 997 811.36	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 776 575.83	21 886 618.76	21 997 811.36	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 626 240.83	19 733 008.76	19 844 201.36	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 150 335.00	2 153 610.00	2 153 610.00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии	1410	150	70450				
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	24 107 699.63	21 873 435.76	21 984 628.36		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 265 386.33	17 679 713.88	17 745 173.04		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	14 795 907.32	13 578 791.56	13 629 165.16		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1115	127.27	0		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	4 468 364.01	4 100 795.05	4 116 007.88		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 468 364.01	4 100 795.05	4 116 007.88		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	266 511.00	255 999.00	248 547.00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	261 511.00	255 999.00	248 547.00		x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
иные платежи	2330	853	5 000.00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 575 802.30	3 937 722.88	3 990 908.32	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					
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					
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					
1.3.1	в том числе:	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	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	4 575 802.30	3 937 722.88	3 990 908.32		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 346 231.50	2 106 592.88	2 159 778.32		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 346 231.50	2 106 592.88	2 159 778.32		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	704.50				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	704.50				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	2 159 120.80	1 831 130.00	1 831 130.00		
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	2 159 120.80	1 831 130.00	1 831 130.00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	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	2020 г.	4 575 802.30				
		26611	2021 г.	x	3 937 722.88			
		26612	2022 г.	x	x	3 990 908.32		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Трифорова О.В.
(расшифровка подписи)

Шарова Н.Г.
(фамилия, инициалы)

64-17-35
(телефон)

«16» апреля 2020 г.