



Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с №46

(наименование должности уполномоченного лица)

Трифонова О.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

«03» сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от «03» сентября 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 № 46

Единица измерения: руб.

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

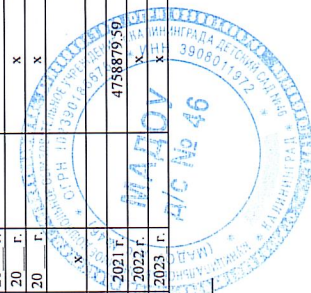
Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | 2 874 689.88 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 22 804 238.95 | 22 710 288.13 | 23 268 436.81 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 22 118 430.95 | 22 710 288.13 | 23 268 436.81 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 19 827 815.95 | 20 419 673.13 | 20 977 821.81 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 2 290 615.00 | 2 290 615.00 | 2 290 615.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 685808.00 | | | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 685808.00 | | | |
| 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 | 25 678 928.83 | 22 710 288.13 | 23 268 436.81 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 20 653 515.24 | 18 169 130.63 | 18 614 749.45 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 15 862 358.09 | 13 954 094.09 | 14 297 042.59 | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 725.00 | 900.00 | 0.00 | 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 | 4 790 432.15 | 4 214 136.54 | 4 317 706.86 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4 790 432.15 | 4 214 136.54 | 4 317 706.86 | 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 | 266 534.00 | 255 999.00 | 248 547.00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 266 534.00 | 255 999.00 | 248 547.00 | x |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | | | | x |
| иные платежи | 2330 | 853 | 0.00 | | | 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 | 4 758 879.59 | 4 285 158.50 | 4 405 140.36 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| в том числе: | | | | | | |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических 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 | 3 974 296.80 | 3 411 645.11 | 3 501 328.27 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 784 582.79 | 873 513.39 | 903 812.09 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ | 3000 | 100 | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | 0 | 0 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |

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

| № п/п | Наименование поклазеля | Количество | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹ | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | Суммы | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|----|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | г. | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | 4758879.59 | 4285158.5 | 4405140.36 | | |
| 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 | х | х | | | | | |
| 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 | х | х | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | х | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | | |
| | из них ⁶¹ : | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | | |
| 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 | х | х | 4758879.59 | 4285158.5 | 4405140.36 | | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | х | 2152262.37 | 2281345.5 | 2408777.36 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | х | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | х | 2152262.37 | 2281345.5 | 2408777.36 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | | | | | |
| | из них ⁶¹ : | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷ | 26430 | х | х | | | | | |
| | из них ⁶¹ : | 26430.1 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе | 26450 | х | х | 2381717.22 | 1996363 | 1996363 | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | х | | | | | |
| | из них ⁶¹ : | 26451.1 | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸ | 26500 | х | х | 2381717.22 | 1996363 | 1996363 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26510 | 20 г. | | | | | | |
| | | 26520 | 20 г. | | х | | | | |
| | | 26530 | 20 г. | | х | х | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: | 26600 | х | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26610 | 2021 г. | | 4758879.59 | | | | |
| | | 26611 | 2022 г. | | х | | | | |
| | | 26612 | 2023 г. | | х | | | | |
| | | | | | | х | | | |
| | | | | | | | х | | |
| | | | | | | | | х | |
| | | | | | | | | | х |
| | | | | | | | | | 4405140.36 |



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Грифорова О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Шарова Н.Г. (фамилия, инициалы) 64-17-35 (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

1. При согласовании учитываются и случаи утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем;

2. Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов классификации доходов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подкласса доходов классификации дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

4. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5. Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласс детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6. Показатель отражается со знаком "минус".

6.1 В случае если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии по осуществлению капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с соответствиями в статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации", указываются суммы закупочных товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

8. Плановые показатели выплат по строке 26530 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.