



Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с №46

(наименование должности уполномоченного лица)

Трифорова О.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

«22»

10

2021 г.

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

от «22» октября 2021 г.<sup>2</sup>

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.

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК

Коды

Дата

804

ИНН 3908011972

КПП 390601001

по ОКЕН 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	0001	x	2 874 689.88			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>22 944 238.95</b>	<b>22 710 288.13</b>	<b>23 268 436.81</b>	
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	825808.00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	825808.00			
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>25 818 928.83</b>	<b>22 710 288.13</b>	<b>23 268 436.81</b>	
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 <sup>5</sup>	2600	x	4 898 879.59	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	4 114 296.80	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010			0	0	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год исполнения закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>6,1</sup>	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	Сумма		в процентном отношении к общему объему
						по 20 22 г. (текущий год исполнения периода)	по 20 23 г. (текущий год исполнения периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	4898879,59	4285158,5	4405140,36	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (логотворам), 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	x				
1.2	по контрактам (логотворам), 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	x				
1.3	по контрактам (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>6,1</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	4898879,59	4285158,5	4405140,36	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2152262,37	2281345,5	2408777,36	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	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	x	x	364900			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <sup>6,1</sup> :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26422	x	x	364900			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430	x	x				
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x	x	2381717,22	1996363	1996363	
	из них <sup>6,1</sup> :							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	x				
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>	26452	x	x	2381717,22	1996363	1996363	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x				
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по логотворам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021 г.		4898879,59			
		26611	2022 г.		x	4285158,5		
		26612	2023 г.		x	x	4405140,36	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ Трифонова О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ Даврова Н.Г. (фамилия, инициалы) 64-17-35 (телефон)