

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

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.К.Копычева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » июля 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 20 22 годов

от « 31 » июля 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 99

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
	39080166762
	390601001
	383

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
	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 087 095,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		31 640 626,95	28 399 044,50	28 559 938,40	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 219 989,95	28 399 044,50	28 559 938,40	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 576 908,95	21 755 963,50	21 916 857,40	

доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 643 081,00	6 643 081,00	6 643 081,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 420 637,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 420 637,00	0,00	0,00	
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	32 727 722,84	28 399 044,50	28 559 938,40	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 565 586,01	19 506 353,59	19 696 185,19	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15 039 257,64	14 981 838,10	15 127 638,10	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	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	4 526 328,37	4 524 515,49	4 568 547,09	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 526 328,37	4 524 515,49	4 568 547,09	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 639,42	0,00	0,00	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	11 639,42	0,00	0,00	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	332 118,22	329 817,63	327 516,36	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	322 118,22	319 817,63	317 516,36	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
иные платежи	2330	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x


безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации государств и международными организациями	2450	862				x
	2460	863				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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	12 818 379,19	8 562 873,28	8 536 236,85	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	3 345 728,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 472 651,19	8 562 873,28	8 536 236,85	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹	Сумма			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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	12 818 379,19	8 562 873,28	8 536 236,85	
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	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	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	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{6.1.}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	12 818 379,19	8 562 873,28	8 536 236,85	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2 595 303,48	2 595 303,48	2 595 303,48	
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	2 595 303,48	2 595 303,48	2 595 303,48	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 420 637,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{6.1.}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	3 420 637,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ^{6.1.}	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	6 802 438,71	5 967 569,80	5 940 933,37	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{6.1.}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	6 802 438,71	5 967 569,80	5 940 933,37	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. ⁸	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		12 818 379,19	8 562 873,28	8 536 236,85	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2020 г.		12 818 379,19			
		26611	2021 г.		x	8 562 873,28		
		26612	20 22 г.		x	x	8 536 236,85	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

заведующий
(должность)
главный бухгалтер
(должность)


(подпись)
Вохмянина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

Л.К. Копычева
(расшифровка подписи)
+7(4012)73-04-99
(телефон)

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

на 31 июля 20 20 г.


Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии 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	5a	5.1	6	6a	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0091	х	1 087 095,89	866 460,64		866 460,64	0,00					220 635,25		220 635,25						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	х	31 640 626,95	21 576 908,95	4 882 748,95	16 694 160,00	3 420 637,00	1 190 040,00	2 230 597,00	0,00	0,00	6 643 081,00	0,00	4 749 102,75	1 400 901,71	0,00	0,00	215 392,61	277 683,93	
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	28 219 989,95	21 576 908,95	4 882 748,95	16 694 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 081,00	0,00	4 749 102,75	1 400 901,71	0,00	0,00	215 392,61	277 683,93	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 576 908,95	21 576 908,95	4 882 748,95	16 694 160,00	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 643 081,00	0,00			0,00					6 643 081,00		4 749 102,75	1 400 901,71			215 392,61	277 683,93	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 420 637,00	0,00	0,00	0,00	3 420 637,00	1 190 040,00	2 230 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00	1 190 040,00	2 230 597,00			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	х	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)			32 727 722,84	22 443 369,59	4 882 748,95	17 560 620,64	3 420 637,00	1 190 040,00	2 230 597,00	0,00	0,00	6 863 716,25	0,00	4 969 738,00	1 400 901,71	0,00	0,00	215 392,61	277 683,93	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				субсидии 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			Субсидии 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
Расходы, всего	2000	×	32 727 722,84	22 443 369,59	4 882 748,95	17 560 620,64	3 420 637,00	1 190 040,00	2 230 597,00	0,00	0,00	6 863 716,25	0,00	4 969 738,00	1 400 901,71	0,00	0,00	215 392,61	277 683,93
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	×	19 565 586,01	19 514 308,47	2 150 967,83	17 363 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00		51 277,54	0,00	0,00	51 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	15 039 257,64	14 987 980,10	1 652 081,30	13 335 898,80	0,00					51 277,54			51 277,54				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			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	4 526 328,37	4 526 328,37	498 886,53	4 027 441,84	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	4 526 328,37	4 526 328,37	498 886,53	4 027 441,84	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	11 639,42	11 639,42	11 639,42		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	11 639,42	11 639,42	11 639,42		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	332 118,22	322 118,22	322 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	73 329,00	73 329,00	73 329,00		0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	248 789,22	248 789,22	248 789,22		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	10 000,00	0,00			0,00					10 000,00			10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×	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	×	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	×	12 818 379,19	2 595 303,48	2 398 023,48	197 280,00	3 420 637,00	1 190 040,00	2 230 597,00	0,00	0,00	6 802 438,71	0,00	4 969 738,00	1 339 624,17	0,00	0,00	215 392,61	277 683,93
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-	2610	241	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	3 345 728,00	0,00			3 345 728,00	1 115 131,00	2 230 597,00		0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 472 651,19	2 595 303,48	2 398 023,48	197 280,00	74 909,00	74 909,00	0,00	0,00	0,00	6 802 438,71	0,00	4 969 738,00	1 339 624,17	0,00	0,00	215 392,61	277 683,93
Услуги связи	2640	244	51 600,00	51 600,00	51 600,00		0,00				0,00								
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00								
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	1 459 446,30	1 339 446,30	1 339 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	747 743,98	687 743,98	687 743,98		0,00				0,00	60 000,00			60 000,00				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00								
электроснабжение	2640	244	395 690,39	365 690,39	365 690,39		0,00				0,00	30 000,00			30 000,00				
водопотребление, водоотведение	2640	244	191 252,98	176 252,98	176 252,98		0,00				0,00	15 000,00			15 000,00				
оплата ПДК	2640	244	124 758,95	109 758,95	109 758,95		0,00				0,00	15 000,00			15 000,00				
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	415 373,56	180 464,56	180 464,56		74 909,00	74 909,00			0,00	160 000,00			160 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 242 260,58	693 538,12	693 538,12		0,00				0,00	548 722,46			548 722,46				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	487 280,00	137 280,00	40 000,00	97 280,00	0,00				0,00	350 000,00		100 000,00	250 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	5 816 690,75	192 974,50	92 974,50	100 000,00	0,00				0,00	5 623 716,25		4 869 738,00	260 901,71			215 392,61	277 683,93
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	5 256 999,52	92 974,50	92 974,50		0,00				0,00	5 164 025,02		4 670 948,48				215 392,61	277 683,93
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					
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.	0001	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

Главный бухгалтер

Л.К. Кольчева

(расшифровка подписи)

Е.Н. Вохмянина

(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

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