



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

от « 11 » 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 № 123
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.01.2021г
по Сводному реестру	
глава по БК	800
по Сводному реестру	273/00007
ИНН	3906283160
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	х	2 241 337,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		58 596 064,79	61 266 679,24	62 488 341,62		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	58 596 064,79	61 266 679,24	62 488 341,62		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	47 996 064,79	50 666 679,24	51 888 341,62		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	60 837 401,79	61 266 679,24	62 488 341,62		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	43 015 154,96	41 349 000,00	41 349 000,00		х
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	31 750 000,00	31 750 000,00	31 750 000,00		х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 676 654,96	10 500,00	10 500,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 588 500,00	9 588 500,00	9 588 500,00		х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 588 500,00	9 588 500,00	9 588 500,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
премии и гранты	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 597 103,00	2 597 103,00	2 597 103,00		х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 597 103,00	2 597 103,00	2 597 103,00		х
прочие налоги, сборы	2320	852					х
иные платежи	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	15 225 143,83	17 320 576,24	18 542 238,62		
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					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 225 143,83	17 320 576,24	18 542 238,62		
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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610					х

Рассел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	15 225 143,83	17 320 576,24	18 542 238,62		
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					
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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
1.3.1	в том числе:	26300					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
1.4.1	в том числе:	26400	15 225 143,83	17 320 576,24	18 542 238,62		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26410	4 831 925,47	6 150 651,47	6 150 651,47		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	4 831 925,47	6 150 651,47	6 150 651,47		
1.4.2.1	в том числе:	26420					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430					
1.4.4.1	в том числе:	26440	10 393 218,36	11 169 924,77	12 391 587,15		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26442	10 393 218,36	11 169 924,77	12 391 587,15		
	в том числе по году начала закупки	26500					
		26510	20				
		26520	20				
		26530	20				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	15 225 143,83	17 320 576,24	18 542 238,62		
	в том числе по году начала закупки	26610	2020г				
		26611	2021г	3			
		26612	2022г				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____ Н.А. Битина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Гл. бухгалтер (должность) _____ М.А. Виноградова (фамилия, инициалы) 67-34-04 (телефон)

«11» января 2021 г.

¹ Итог отклонения указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального учреждения по согласованию с учредителем.

² Указывается 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 1900 - 1990 - коды аналитической группы или источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, увеличивающих доход;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 0001 и 0002 - коды указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁵ Показатели вносятся по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели вносятся на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения, не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

« 11 » января 2021 г.

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2021г.	Февраль 2021г.	Март 2021г.	Апрель 2020г.	Май 2020г.	Июнь 2020г.	Июль 2020г.	Август 2020г.	Сентябрь 2020г.	Октябрь 2020г.	Ноябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	2241337,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидий	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070		0												
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)
Гл. бухгалтер
(должность)

Н.А. Бизва
(подпись)
Н.А. Вилена
(фамилия, инициалы)

Н.А. Бизва
(расшифровка подписи)
67-34-04
(телефон)

« 11 » января 2021 г.

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

на 11 января 2021 г. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	Всего	в том числе										Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				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	в том числе								
					5	5а		5.1	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) в государственном или муниципальном учреждении	оказание иных платных услуг	агентство	возмещение коммунальных платежей
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	К	2 241 337,00	1 862 218,64	2 232,05	1 859 986,59	0,00				379 118,36		379 118,36	0,00						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Х	К	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00								
Доходы, всего:	1000	К	58 596 064,79	47 996 064,79	14 566 593,84	33 429 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
в том числе:	1100	К	0,00	0,00			0,00				0,00									
доходы от собственности, всего	1200	К	58 596 064,79	47 996 064,79	14 566 593,84	33 429 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	К	47 996 064,79	47 996 064,79	14 566 593,84	33 429 470,95	0,00				0,00									
из них:	1220	К	10 600 000,00	10 600 000,00			0,00				10 600 000,00		8 000 000,00	2 000 000,00				600 000,00		
доходы от оказания платных услуг	1230	К	0,00	0,00			0,00				0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	К	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		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	К	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		
из них:	1420	К	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		
целевые субсидии	1430	К	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		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	К	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		
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	К	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		
прочие доходы	1500	К	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		
доходы от операций с активами	1500	К	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		
прочие поступления, всего	1900	К	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		
из них:	1901	К	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		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	К	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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	К	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:	3010	К	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		
налог на добавленную стоимость	3020	К	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		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	К	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		
ИТОГО (стр.0001-стр.1000-стр.3000)			60 837 401,79	49 858 283,43	14 566 825,89	35 289 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 118,36	0,00	8 379 118,36	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

[illegible]

