

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

Утверждаю
Заведующий МАДОУ д/с № 129
(наименование должности уполномоченного лица)
Манчук Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 202 - 2022 годов**

от 20 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 129

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	5	7
Остаток спелств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 622 617.88			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		54 843 462.49	55 121 737.60	55 400 684.00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	39 000.00	39 000.00	39 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 804 462.49	55 082 737.60	55 361 684.00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 272 630.49	44 550 905.60	44 829 852.00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 531 832.00	10 531 832.00	10 531 832.00	
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	x				

не идет с таб.7 на налог на прибыль.

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	59 341 080.37	55 121 737.60	55 400 681.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	35 090 421.26	34 968 340.33	35 146 481.39	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	26 951 168.40	26 857 404.25	26 994 225.34	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	8 139 252.86	8 110 936.08	8 152 256.05	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 139 252.86	8 110 936.08	8 152 256.05	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение граждан, 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	4 347 558.00	4 347 588.00	4 347 588.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 332 558.00	4 332 588.00	4 332 588.00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	15 000.00	15 000.00	15 000.00	x
иные платежи	2330	853				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	19 903 101.11	15 805 809.27	15 906 611.61	
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	19 903 101.11	15 805 809.27	15 906 611.61	
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	-125 000.00	-125 000.00	-125 000.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-125 000.00	-125 000.00	-125 000.00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x

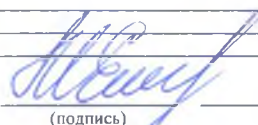
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	19 903 101 11	15 805 809.27	15 906 611.61	
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				
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				
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	1573969.92			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	1573969.92			
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	18329131.19	15 805 809.27	15906611.61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	5682931.6	5768555.04	5884436.01	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	5682931.6	5 768 555.04	5 884 436.01	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	12646199.59	10037254.23	10022175.6	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	12646199.59	10037254.23	10022175.6	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2020 г.				
		26520	2021 г.	х			
		26530	2022 г.	х	х		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х	18 329 131.19	15 805 809.27	15 906 611.61	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020 г.	18 329 131.19			
		26611	2021 г.	х	15 805 809.27		
		26612	2022 г.	х	х	15 906 611.61	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

заведующий
(должность)
главный бухгалтер
(должность)


(подпись)
Юсова О.Б.
(фамилия, инициалы)

Манчук Е.В.
(расшифровка подписи)
73-60-54
(телефон)

20 января 2020 г.