

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



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

от «20» января 2021 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАДОУ д/с № 22

Единица измерения: руб.

Дата

20.01.2021

по Сводному реестру

глава по БК

800

по Сводному реестру

ИВН

3904056789

КПП

390601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации¹	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 года¹	0001	х	2 123 848,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года¹	0002	х				
Доходы, всего:	1000		26 479 487,72	27 336 590,92	27 897 344,76	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 479 487,72	27 336 590,92	27 897 344,76	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 426 947,72	22 637 345,92	23 198 099,76	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 052 540,00	4 699 245,00	4 699 245,00	
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 бюджета 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	33 779 323,53	27 336 590,92	27 897 344,76	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	19 728 261,85	19 360 846,13	20 046 358,39	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15 152 224,85	14 870 081,51	15 396 588,63	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	4 575 987,00	4 490 761,62	4 649 769,76	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 575 987,00	4 490 761,62	4 649 769,76	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	322				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
пенсии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 17 867,00	233 269,00	228 672,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 17 867,00	233 269,00	228 672,00	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, всего¹	2600	х	9 237 207,68	7 742 475,79	7 622 314,37	
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	9 237 207,68	7 742 475,79	7 622 314,37	
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 *	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль *	3010					x
налог на добавленную стоимость *	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объемы финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-6,00)															
			в том числе			в том числе			в том числе									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало года, в т.ч.	0001	4	2 723 644,81	1 373 129,12	2 103,62	1 371 025,20	0,00	0,00	0,00	1 350 719,69	0,00	0,00	1 350 719,69	9 872,53	0,00	0,00	0,00	6 235,00
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по актуальным правилам налогообложения	1	4	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
Половая, всего:	1000	4	26 479 487,72	21 426 947,72	6 082 524,90	15 344 422,82	0,00	0,00	0,00	5 052 540,00	0,00	0,00	5 052 540,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	144 495,00
доходы от собственности, всего	1100	129	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 оказания услуг, работ, комиссионный заработок, лицензий, всего	1200	114	26 479 487,72	21 426 947,72	6 082 524,90	15 344 422,82	0,00	0,00	0,00	5 052 540,00	0,00	0,00	5 052 540,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	144 495,00
на мес. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	114	21 426 947,72	21 426 947,72	6 082 524,90	15 344 422,82	0,00	0,00	0,00	5 052 540,00	0,00	0,00	5 052 540,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	144 495,00
доходы от оказания государственных услуг	1220	114	5 052 540,00	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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	146	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	1400	150	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:	1410	150	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	1420	159	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	1430	159	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	1500	189	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	1600	160	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	1700	170	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	190	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:	1940	319	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	3000	300	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	3100	310	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:	3110	311	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 прибыль	3200	320	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	3300	330	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	3400	340	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)			29 203 336,53	22 400 016,64	6 084 628,82	16 715 443,02	0,00	0,00	0,00	5 052 540,00	0,00	0,00	5 052 540,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	144 495,00

на 20 января 2021 г. Объемы финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-6,00)

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платной деятельности

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

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

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Выполнение на финансовое обеспечение государственного задания			в том числе		Средства, предоставляемые в соответствии с бюджетной категорией Российской Федерации			в том числе			в том числе	в том числе	на 01 мая						
				3	4	5	6	7	за счет средств государственного бюджета		за счет средств областного бюджета		8	9			10	11	12	13	14	15	16
									за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета											
Расходы, всего	2000	*	29 203 336,43	22 800 076,84	6 094 629,82	16 715 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 837,16	368 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 495,00	4 235,00	
в том числе:																							
на выплаты по договору, всего	2100	*	19 728 261,65	19 541 358,81	2 896 996,79	16 542 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																							
фонд оплаты труда	2110	110	15 152 274,65	15 008 754,85	2 303 378,47	12 705 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	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	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда и вознаграждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 575 987,00	4 532 643,95	595 626,30	3 937 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 575 987,00	4 532 643,95	595 626,30	3 937 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	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	0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	0,00	
в том числе:																							
созидательные выплаты гражданам, кроме лужбных на них:	2210	320	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	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	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	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целых их социальных объединений	2212	322	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	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальному поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340	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	0,00	
премии и гранты	2230	350	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	0,00	
иные выплаты населению	2240	360	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	0,00	
иные выплаты	2250	370	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	0,00	
Перечисление международных организациям	2300	830	237 867,00	237 867,00	237 867,00	237 867,00	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850	237 867,00	237 867,00	237 867,00	237 867,00	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 них:																							
налог на имущество организаций	2410	851	32 032,00	32 032,00	32 032,00	32 032,00	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	
земельный налог	2410	851	205 835,00	205 835,00	205 835,00	205 835,00	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	
прочие налоги, сборы (транспортный)	2420	852	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	0,00	
иные платежи	2430	853	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	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	8	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	0,00	
на них:																							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	810	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	0,00	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2460	8	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	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Крайнего расходу на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	810	9 237 207,66	3 020 811,03	2 847 763,53	170 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 396,65	181 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	144 495,00	4 235,00	
в том числе:																							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Крайнего расходу на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	810	9 237 207,66	3 020 811,03	2 847 763,53	170 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 396,65	181 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	144 495,00	4 235,00	

