

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

Утверждаю



И.А. Соколова
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 - 20 23 годов

от «23» августа 2021 г.²

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

МАДОУ д/с №10

Коды	
23.08.2021	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
3904602526	ИНН
390601001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	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 года⁴	0001	x	1 150 779,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		24 594 288,91	24 727 326,49	25 283 652,08	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 882 856,91	24 727 326,49	25 283 652,08	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 371 950,48	21 216 420,06	21 772 745,65	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 510 906,43	3 510 906,43	3 510 906,43	

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ									
Безвозмездные денежные поступления, всего									
из них:	1300	140							
цельные субсидии	1400	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	150	711 432,00						
прочие доходы	1430	150							
доходы от операций с активами	1500	180							
прочие поступления, всего	1900								
из них:	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	1981	510							
в том числе:	2000	x							
на выплаты персоналу, всего			25 700 068,52	24 727 326,49			25 283 652,08		x
в том числе:									
фонд оплаты труда	2100	x	18 599 873,55	18 740 105,88			19 677 110,51		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2110	111							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	112	14 283 236,23	14 393 322			15 112 988,1		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113							x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119	4 313 537,32	4 346 783,88			4 564 122,41		x
на иные выплаты работникам	2141	119							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2142	119	4 313 537,32	4 346 783,88			4 564 122,41		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320							x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323							x
премии и гранты	2220	340							x
иные выплаты населению	2230	350							x
уделы налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360							x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	100 941,70	104 117,80			104 117,80		x
прочие налоги, сборы	2310	851							x
иные платежи	2320	852	100 117,80	100 117,80			100 117,80		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2330	853	800	4000			4000		x
	2400	x	23,90						x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год

от "23" августа 2021 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации	ВСЕГО	в том числе			в том числе			в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозвездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0000	0	1 150 779,67	817 419,88	3 166,17	000 253,08	0,00	0,00	0,00	339 359,75	0,00	281 020,58	56 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату налогов и взносов объекта налогообложения по чл.104 статьи 19 Федерального закона от 06.02.2009 № 16-ФЗ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, всего:	0000	0	24 549 288,97	20 371 950,48	5 148 701,84	15 223 248,64	711 432,00	289 584,00	0,00	3 465 906,43	0,00	3 160 590,01	322 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408,92
в том числе:	1000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственности, всего:	1000	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, выполнения затрат (убытков), всего:	1000	120	23 882 856,91	20 371 950,48	5 148 701,84	15 223 248,64	0,00	0,00	0,00	3 510 906,43	0,00	3 160 590,01	322 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408,92
из них:	1210	100	20 371 950,48	20 371 950,48	5 148 701,84	15 223 248,64	0,00	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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	1210	100	3 510 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 906,43	0,00	3 160 590,01	322 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408,92
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	1200	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные ассигнования, всего:	1300	130	711 432,00	0,00	0,00	0,00	711 432,00	289 584,00	421 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1310	130	711 432,00	0,00	0,00	0,00	711 432,00	289 584,00	421 848,00	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:	1310	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Принты в составе субсидий из бюджетной финансовой системы Российской Федерации:	1310	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1310	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1310	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1310	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1310	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1381	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	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	0000	000	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (уменьшающий доход):	0000	000	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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)			25 700 058,52	21 183 370,34	5 151 868,01	16 031 502,33	711 432,00	289 584,00	421 848,00	0,00	0,00	3 805 286,18	0,00	3 442 410,59	334 489,76	0,00	0,00	0,00	28 385,83

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
в том числе:																							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00																			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00																			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00																			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 707 227,27	1 692 878,09	1 099 572,32	793 205,77	289 584,00	289 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги и связи	2640	244	5 707 227,27	1 692 878,09	1 099 572,32	793 205,77	289 584,00	289 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	51 000,00	51 000,00	51 000,00																		
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	0,00	0,00																			
Теплоснабжение**	2640	244	149 484,02	149 484,02	149 484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Газоснабжение***	2640	244	0,00	0,00																			
Электроснабжение***	2640	244	0,00	0,00																			
водопроводение, водоотведение	2640	244	0,00	0,00																			
оплата ДК	2640	244	116 284,10	116 284,10	116 284,10																		
прочие (сетки, ТКО)	2640	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00																		
Аррендная плата за пользование имуществом	2640	244	21 199,92	21 199,92	21 199,92																		
Услуги по содержанию имущества	2640	244	0,00	0,00																			
Прочие услуги, всего, в том числе:	2640	244	302 860,00	302 860,00	302 860,00																		
организация питания	2640	244	390 746,95	390 746,95	240 446,95	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение неагративных активов	2640	244	0,00	0,00																			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	661 584,00	345 000,00		345 000,00	289 584,00	289 584,00															
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	4 151 652,30	653 787,12	369 787,35	298 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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 приобретенные продовольственные продукты питания	2640	244	3 588 977,22	235 897,23	235 897,23																		
в том числе приобретенные угли, дрова/опилки для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00																			
Закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	245	1 291 926,00	1 291 926,00	1 291 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	2650	245	860 000,00	860 000,00	860 000,00																		
газоснабжение	2650	245	0,00	0,00																			
электроснабжение	2650	245	431 926,00	431 926,00	431 926,00																		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	246	0,00	0,00																			
в том числе:	2660	246	0,00	0,00																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной учреждением	2661	246	0,00	0,00																			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2662	247	0,00	0,00																			
Прочие выплаты, всего:	2670	247	0,00	0,00																			
из них:	2670	247	0,00	0,00																			
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидии	4010	4010	0,00	0,00																			
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по итогам прошлого периода	9001	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кредитования	9	9	0,00	0,00																			

Руководитель
Главный бухгалтер



И.А. Соловьева
(руководитель периода)
И.А. Зайцева
(бухгалтерский подписи)

Проверка: 0,00

* КОСГУ 290 (зарплата персонала, налоги, взносы для работодателя)
** возмещение коммунальных услуг