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

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) (расшифровка подписи)
«11» 01 2021 г.

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

от «01» января 2021 г.[2]

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию АГО "Город Калининград"	Дата
		по Сводному реестру
		глава по БК
Учреждение	МАДОУ ЦРР детский сад №43	по Сводному реестру
		ИНН
Единица измерения: руб		КПП
		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 20 ___ г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	1468113,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		34403254,98	36045122,15	36842004,95	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34403254,98	36045122,15	36842004,95	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26901254,98	28543122,15	29340004,95	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7502000	7502000	7502000	
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				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	**2000**	x	35871368,74	36045122,15	36842004,95	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25550416,82	26053600	26703300	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19630890	20010500	20509500	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	5919526,82	6043100	6193800	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5919526,82	6043100	6193800	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, 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	30835,92	230515	230515	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	230515	230515	230515	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	320,92			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2450	862				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2520	831				x
в том числе:	2600	x	10090116	9761007,15	9908189,95	
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	10090116	9761007,15	9908189,95	
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**				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				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

на 01 января 2021г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классифика ции 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	в том числе							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средства городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
													из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная и 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
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	1 468 113,76	1 461 158,23	110 254,09	1 350 904,14	0,00					6 955,53		6 634,61					320,92
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	34 403 254,98	26 901 254,98	5 095 418,30	21 805 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 000,00	0,00	6 250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00
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	34 403 254,98	26 901 254,98	5 095 418,30	21 805 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 000,00	0,00	6 250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 901 254,98	26 901 254,98	5 095 418,30	21 805 836,68	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7 502 000,00	0,00			0,00					7 502 000,00		6 250 000,00	850 000,00			402 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	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	0,00
из них:																			
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений			0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:	1900	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)			35 871 368,74	28 362 413,21	5 205 672,39	23 156 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 955,53	0,00	6 256 634,61	850 000,00	0,00	0,00	402 000,00	320,92

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия 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			Субсидия 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	x	35 871 368,74	28 362 413,21	5 205 672,39	23 156 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 955,53	0,00	6 256 634,61	850 000,00	0,00	0,00	402 000,00	320,92
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 550 416,82	25 003 466,82	2 526 726,00	22 476 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00		546 950,00	0,00	0,00	546 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	19 630 890,00	19 205 890,00	1 940 650,00	17 265 240,00	0,00					425 000,00			425 000,00				
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	5 919 526,82	5 797 576,82	586 076,00	5 211 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00		121 950,00	0,00	0,00	121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 919 526,82	5 797 576,82	586 076,00	5 211 500,82	0,00					121 950,00			121 950,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	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							
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	0,00	0,00			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	2250	353	0,00	0,00			0,00					0,00							
Перечисление международным организациям	2300	850	230 835,92	230 515,00	230 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	7 500,00	7 500,00	7 500,00		0,00					0,00							
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	223 015,00	223 015,00	223 015,00		0,00					0,00							
земельный налог	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2350	853	320,92	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2400	x	0,00	0,00			0,00					320,92							320,92
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	10 090 116,00	3 128 431,39	2 448 431,39	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 684,61	0,00	6 256 634,61	303 050,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																			

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	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 090 116,00	3 128 431,39	2 448 431,39	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 684,61	0,00	6 256 634,61	303 050,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	88 500,00	88 500,00	88 500,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	1 820 151,39	1 769 151,39	1 769 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	1 011 850,00	1 011 850,00	1 011 850,00		0,00					0,00							
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	510 171,39	475 171,39	475 171,39		0,00					35 000,00		35 000,00					
водопотребление, водоотведение	2640	244	135 200,00	119 200,00	119 200,00		0,00					16 000,00		16 000,00					
оплата ПДК	2640	244	132 230,00	132 230,00	132 230,00		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	30 700,00	30 700,00	30 700,00		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	845 780,00	440 280,00	440 280,00		0,00					405 500,00		280 500,00	125 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	456 500,00	150 500,00	150 500,00		0,00					306 000,00		220 000,00	86 000,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00					0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	6 799 184,61	600 000,00		600 000,00	0,00					6 199 184,61		5 705 134,61	92 050,00			402 000,00	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	5 807 134,61	0,00			0,00					5 807 134,61		5 405 134,61				402 000,00	
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			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

Е.В.Кравцова
(расшифровка подписи)

Т.А.Лапыкова
(расшифровка подписи)

Проверено:

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