

Утверждаю

Заведующий
(подпись)
Л.В. Жогова
(расшифровка подписи)
12 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 20 22 - 20 23 годов
от «06» декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 4

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	575100,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	383 690,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		16 521 096,31	16 126 836,86	16 438 132,80	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 521 096,31	16 126 836,86	16 438 132,80	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 112 903,31	12 378 292,86	12 672 263,80	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 732 209,00	3 748 544,00	3 765 869,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:			675984			
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				x
	2000	x	16 712 506,67	16 126 836,85	16 438 132,79	
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9 519 269,58	9 126 502,16	9 173 104,37	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	7 302 818,42	7 009 602,27	7 045 395,06	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	11 000,00			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	2 205 451,16	2 116 899,89	2 127 709,31	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				
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
	2230	350				x
премии и гранты	2240	360				x
иные выплаты населению	2300	850	95 488,44	88 393,45	86 956,87	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	90 488,44	88 393,45	86 956,87	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				x
прочие налоги, сборы	2330	853	5 000,00			x
иные платежи	2400	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				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	2600	x	7 097 748,65	6 911 941,24	7 178 071,55	
в том числе:	2610	241				
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 494 651,20	6 311 679,95	6 553 799,81	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	603097,45	600261,29	624271,74	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	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	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	6 494 651,20	6 212 087,38	6 459 898,82	0,00
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	x	x				
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	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них ⁶¹ :	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x	x	6 494 651,20	6 212 087,38	6 459 898,82	0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2 341 240,05	2 427 228,03	2 645 038,47	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	2 341 240,05	2 427 228,03	2 645 038,47	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	426000			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
	из них ⁶¹ :	26422	x	x	426000			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430.1						
	из них ⁶¹ :	26450	x	x	3 727 411,15	3 784 859,35	3 814 860,35	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:							
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них ⁶¹ :	26452	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸	26510	20 г.					
	в том числе по году начала закупки:	26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		6 494 651,20	6 212 087,38	6 459 898,82	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 г.		6 494 651,20	6 212 087,38	6 459 898,82	0,00
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
06.12.2021 г.

[подпись] [подпись] [подпись]
 (должность) (должность) (расшифровка подписи)
 [подпись] [подпись] [подпись]
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

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

от "06" декабря 2021 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии 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	Гранты	из них				Прочие поступления			
														плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательных актах субъекта	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления		
1	2	3	4	5	6а	6б	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0901	х	575 100,36	530 951,01	30 821,47	491 129,54	0,00					44 149,35			7 986,69	36 162,66					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00									
Доходы, всего:	1000	х	16 521 096,31	12 112 903,31	3 753 543,31	8 359 360,00	675 984,00	675 984,00	0,00	0,00	0,00	3 732 209,00	0,00	0,00	3 294 000,00	411 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00									
доходы от собственности, всего	1200	130	15 845 112,31	12 112 903,31	3 753 543,31	8 359 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 209,00	0,00	0,00	3 294 000,00	411 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369,00
доходы от оказания платных услуг	1210	130	12 112 903,31	12 112 903,31	3 753 543,31	8 359 360,00	0,00					0,00			3 294 000,00	411 840,00					26 369,00
из них:																					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	3 732 209,00	0,00			0,00					3 732 209,00			3 294 000,00	411 840,00					26 369,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	675 984,00	0,00	0,00	0,00	675 984,00	675 984,00	0,00	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	675 984,00	0,00			675 984,00	675 984,00				0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00									
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00									
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00									
доходы от операций с активами	1900	х	0,00	0,00			0,00					0,00									
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00			0,00					0,00									
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	310	0,00	0,00			0,00					0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)			17 096 196,67	12 643 854,32	3 793 364,78	8 850 489,54	675 984,00	675 984,00	0,00	0,00	0,00	3 776 358,35	0,00	0,00	3 301 986,69	448 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с законом «О порядке предоставления субсидий бюджетным учреждениям Российской Федерации»	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Всего	из них					Прочие поступления					
										Гранты		плата за оказание услуг (выполнение работ), в том числе: в государственном учреждении, в государственном предприятии, в государственном автономном учреждении	оказание иных платных услуг	Аренда		Вознаграждение за интеллектуальную собственность	Целевые и безвозмездные поступления			
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
													3 776 358,35	0,00	3 301 986,69	448 002,66	0,00	0,00	0,00	28 369,00
Расходы, всего	2000	x	16 712 506,67	12 260 164,32	3 793 364,78	8 466 799,54	675 984,00	675 984,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9 519 269,58	9 258 285,58	1 407 225,58	7 851 060,00	249 984,00	249 984,00	0,00	0,00			0,00							
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	7 302 818,42	7 110 818,42	1 080 818,42	6 030 000,00	192 000,00						11 000,00			11 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	11 000,00	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		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	2 205 451,16	2 147 467,16	326 407,16	1 821 060,00	57 984,00	57 984,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 205 451,16	2 147 467,16	326 407,16	1 821 060,00	57 984,00	57 984,00					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
иные выплаты работникам	2143	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
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	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							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	95 488,44	90 488,44	90 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	851	62 242,31	62 242,31	62 242,31		0,00						0,00							
земельный налог	2310	851	28 246,13	28 246,13	28 246,13		0,00						0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00						0,00							
иные платежи	2330	853	5 000,00	0,00			0,00						5 000,00			5 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00						0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00						0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00			0,00						0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00						0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 097 748,65	2 911 390,30	2 295 650,76	615 739,54	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 358,35	0,00	3 301 986,69	432 002,66	0,00	0,00	0,00	26 369,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
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	6 494 651,20	2 341 240,05	1 725 590,51	615 739,54	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	3 727 411,15	0,00	3 301 986,69	399 055,46	0,00	0,00	0,00	26 369,00
Услуги связи	2640	244	66 330,00	66 330,00	66 330,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	50 839,00	50 839,00	50 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	35 335,00	35 335,00	35 335,00		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	15 504,00	15 504,00	15 504,00		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					15 000,00			15 000,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	973 124,00	958 124,00	958 124,00		0,00					359 578,00			359 578,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	699 647,69	340 069,69	340 069,69		0,00					0,00							
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					24 477,46			24 477,46				
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	989 424,86	538 947,40	50 000,00	488 947,40	426 000,00	426 000,00				24 477,46							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	3 715 285,65	386 929,96	260 137,82	126 792,14	0,00					3 328 355,69		3 301 986,69					26 369,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	3 209 989,45	16 633,76	16 633,76		0,00					3 193 355,69		3 166 896,69					
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	603 097,45	570 150,25	570 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 947,20	0,00	0,00	32 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	366 548,60	350 075,00	350 075,00		0,00					16 473,60			16 473,60				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
электроснабжение	2650	247	236 548,85	220 075,25	220 075,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473,60			16 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	406	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	410	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	4091	x	383 690,00	383 690,00	0,00	383 690,00	0,00					0,00							

Руководитель
Главный бухгалтер

Мирош

Мирош
расшифровка подписи
Гусейнова Ю.С.
расшифровка подписи

Проверка:

383 690,00 383 690,00 0,00 383 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- * КОСГУ 290 (нагреватель грелки, кубки, мылki для туалета)
- ** возмещение коммунальных услуг