

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20__ г. и плановый период 20__ - 20__ годов

от « 17 » 04 20__ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАДОУ ЦРР д/с №127

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1345885,49		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	1000		32067094,4	32210229,4	32435139,6
Доходы, всего:					
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32067094,4	32281729,4	32506639,6
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24740094,4	24954729,4	25179639,6
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7327000	7327000	7327000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4249124		
из них:					
целевые субсидии	1410	150	4249124		
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	37590603,89	32210229,4	32435139,6
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21561490	22152605,58	22183030,7
в том числе:					
фонд оплаты труда	2110	111	16558903	17014290	17037658
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1800		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5000787	5138315,58	5145372,7
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	5000787	5138315,58	5145372,7
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
премии и гранты	2230	350			

в том числе:					
заказ на приобретение материалов и сырьевых изделий	2670	241			
заказ на выполнение работ, услуг в сфере информатизации жилищно-коммунального хозяйства	2670	242			
заказ на выполнение работ, услуг в сфере капитального ремонта муниципального имущества	2670	243	2623035		
прочие заказы товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13216817,39	9885767,32	10082847,38
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2670	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 ^а	4000	100	-71500	-71500	-71500
в том числе:					
налог на прибыль ^а	3010				
налог на добавленную стоимость ^а	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ^а	3030		-71500	-71500	-71500
Прочие выплаты, всего	4000	х			
из них:					
выплаты в бюджет проекта субсидии, грантов в форме субсидии	4010	010			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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)	
				а	б	в	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	15859852,39	9888362,32	10082847,38	
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	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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				
1.3.1	в том числе:	26310	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	15859852,39	9888362,32	10082847,38	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4068874,85	2451508,78	2645993,84	
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	4068874,85	2451508,78	2645993,84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4354124			
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х	4354124			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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	7436853,54	7436853,54	7436853,54	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х	7436853,54	7436853,54	7436853,54	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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	20 г.				
		26520	20 г.	х			
		26530	20 г.	х	х		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х	15859852,39	9888362,32	10082847,38	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	20 г.				
		26611	20 г.	х			
		26612	20 г.	х	х		

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель
№ 127

« 10 » 01 20 20 г.

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

Гребенчук С Ю
(подпись)
Ионова Е М
(фамилия, инициалы)

956808
тел. исполнителя

С.Ю. Гребенчук

Код счета	на 20_20_ год (исходный финансовый год)			на 20_21_ год (исходный финансовый период)			на 20_ год (исходный финансовый период)
	3	4	5	6	7	8	
0100	по контрактам (аукционам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом профбюджетов Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом профбюджетов Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (аукционам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом профбюджетов Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом профбюджетов Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (аукционам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
0200			2632008				
0300			13256417,39			9488360,32	
Всего:			13859617,39			9488360,32	

в том числе, по счетам, открытым в целях исполнения государственного задания (ФФП ЗГЗ)

Наименование индикатора	Код счета	Сумма, руб.		
		на 20_20_ год (исходный финансовый год)	на 20_ год (исходный финансовый период)	на 20_ год (исходный финансовый период)
	1			
	0100	185996		
	0200	2518055		
	0300			
	Всего:	2678051		
			2678051	

с учетом субконтрактов Договора поставки № 44-ФЗ
с учетом субконтрактов Договора поставки № 223-ФЗ

