

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



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Зайцева Л. П.

(расшифровка подписи)

« 16 » июня 2021 г.

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

от « 16 » июня 2021 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАДОУ ЦРР д/с № 31

Единица измерения: руб.

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

Коды
383

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						
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0001	x	2520786,37	0	0	
Доходы, всего:	0002	x				
в том числе:	1000		34229810,17	35452911,96	36193972,72	
доходы от собственности, всего	1100					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	34078430,17	35452911,96	36193972,72	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	27360930,17	28820411,96	29561472,72	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	6717500	6717500	6717500	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	236380			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	236380			
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						
Расходы, всего	1981	510				
в том числе:	2000	x	36750596,54	35452911,96	36193972,72	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25720742,61	25288063,17	26182489,93	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19754794,65	19422476	20109438,93	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	5965947,96	5865587,17	6073051	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5965947,96	5865587,17	6073051	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	187611	187611	187611	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	187611	187611	187611	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
международными организациями	2450	862				x
	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 ⁵	2600	x				
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10842242,93	9977237,79	9823871,79	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2046397			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	-85000	-85000	-85000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-85000	-85000	-85000	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	0	0	0	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации РФ	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	10842242,93	9977237,79	9823871,79	x
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	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	26200	x	x				
1.3.1	в том числе:	26300	x	x				
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x				
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	3331148,61	3344737,79	3191371,79	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	3331148,61	3344737,79	3191371,79	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
1.4.3.1	в том числе:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	7274714,32	6632500	6632500	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x				
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	7274714,32	6632500	6632500	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	20		10605862,93			
		26611	21		x			
		26612	22		x			
						x		
							x	
								9823871,79

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(подпись)

Калашиник С. В.

(фамилия, инициалы)

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Зайцева Л. П.

(подпись)

Зайцева Л. П.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Зайцева Л. П.

(фамилия, инициалы)



1 При составлении указывается в случае утверждения Главой администрации муниципального образования по согласованию с Учредителем.

2 Указывается дата подписания Главой администрации муниципального образования - дата утверждения Главой администрации Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

6 Показатель отражается со знаком "минус".

7 В случае если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с перечнем, указанным в пункте 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "Об национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

8 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

9 Планируемые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения, не менее суммы показателей строки 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения, не менее суммы показателей строки 26430 по соответствующей графе.