



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от «01» декабря 2020 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 125

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

Коды
27701000033110
125041
3906341238
390601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	4 499 634,77	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		60 244 013,54	60 549 702,50	60 845 488,60	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	60 244 013,54	60 549 702,50	60 845 488,60	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 876 366,50	44 349 702,50	44 645 488,60	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 290 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	570	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	58 666 001,27	60 549 702,50	60 845 488,60	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	37 516 691,34	35 170 998,91	35 315 419,36	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	27 597 600,00	27 013 056,00	27 123 978,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	112	1 587 711,34	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	8 331 380,00	8 157 942,91	8 191 441,36	x
на иные выплаты работникам	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 540 625,00	3 548 625,00	3 548 625,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 536 625,00	3 536 625,00	3 536 625,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x
иные платежи	2330	853	0,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x	17 608 684,93	21 830 078,59	21 981 444,24	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 608 684,93	21 830 078,59	21 981 444,24	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	0	0	0	x
в том числе:						
налог на прибыль⁶	3010		0	0	0	x
налог на добавленную стоимость⁶	3020		0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход⁶	3030		0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0	0	0	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0	0	0	x

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

на 01 декабря 2020 г.

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

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						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
				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			Всего	из них							
					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		Субсидия на осуществление капитальных вложений	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
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	4 499 634,77	4 135 043,41		4 135 043,41	0,00					364 591,36		21 248,51	343 342,85				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	8	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	х	54 166 366,50	43 876 366,50	12 159 118,78	31 717 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290 000,00	0,00	6 700 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	235 000,00	175 000,00
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	54 166 366,50	43 876 366,50	12 159 118,78	31 717 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290 000,00	0,00	6 700 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	235 000,00	175 000,00
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 876 366,50	43 876 366,50	12 159 118,78	31 717 247,72	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 290 000,00	0,00			0,00					10 290 000,00		6 700 000,00	3 180 000,00			235 000,00	175 000,00
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
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1440	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:	1981	310	0,00	0,00			0,00					0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего			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	0,00	0,00	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)			58 666 001,27	48 011 409,91	12 159 118,78	35 852 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654 591,36	0,00	6 721 248,51	3 523 342,85	0,00	0,00	235 000,00	175 000,00

