Утверждаю

заведующий
(наименование должности уполномоченного

Сер Семерникова Ю. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

«20» апреля 2020 г.

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

от «20» апреля 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	20.04.20
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906068483
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществ
функции и полном Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреж МАДОУ д/с 11

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			2020 ___ г. текущий финансовый год	2021 ___ г. первый год планового периода	на 2022 ___ г. второй год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	1121938,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		23289378,49	20427725,8	20661949,4	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130				
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	16700700,49	16877725,8	17061949,4	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3500000	3550000	3600000	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	3088678			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них: целевые субсидии	1410	150	85078			
субсидии на осуществление капитальных	1420	150	3003600			
гранты в форме субсидий из бюджетов	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
Расходы, всего	**2000**	**x**	24411316,75	20427725,75	20661949,4	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	11367278	11200000	11500000	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда	2120	112	3700			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	3432918,05	3382400	3473000	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3432918,05	3382400	3473000	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x

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	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них: налог на имущество организаций и земельный	2310	851	265655,23	265655,23	265655,18	x
прочие налоги, сборы	2320	852	10000	10000	10000	x
иные платежи	2330	853				x
физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	9331765,47	5569670,52	5413294,22	
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5783772,67	5552516,38	5413294,22	
собственности, всего	2650	400	3547992,8	17154,14		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2652	407	3547992,8	17154,14		
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	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9331765,47	5569670,52	5413294,22	
1.1	в том числе: 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	26100	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				
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	450582,78			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	450582,78			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	8881182,69	5569670,52	5413294,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2274050,7	2061831,28	1813294,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2274050,7	2061831,28	1813294,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26430	x	3097410,02	17154,14		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	3509721,97	3490685,1	3600000	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	3509721,97	3490685,1	3600000	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:[8]	26500	x	3097410,02	17154,14		
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2020 г.	3097410,02	17154,14		
		26520	2021 г.	x			
		26530	2022 г.	x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x	5783772,67	5552516,38	5413294,22	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020 г.	5783772,67			
		26611	2021 г.	x	5552516,38		
		26612	2022 г.	x	x	5413294,22	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Смирнова Ю.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Амошина О.Н. (фамилия, инициалы) — 460616 (телефон)

«20» апреля 2020 г.