



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов
от «11» января 2021 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"
Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 133
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	4061592,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		44863130,21	46884072,16	47860080,10	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44863130,21	46884072,16	47860080,10	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33398220,21	35419162,16	36395170,10	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11464910,00	11464910,00	11464910,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
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
Расходы, всего	2000	x	48824722,55	46784072,16	47760080,10	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32974555,40	33115078,40	33115078,40	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	25324697,00	25432626,00	25432626,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1800,00	1800,00	1800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7648058,40	7680652,40	7680652,40	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7648058,40	7680652,40	7680652,40	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 к целям их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
участка налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	227830,00	227830,00	227830,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	225206,00	225206,00	225206,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	2624,00	2624,00	2624,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
вносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				
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	15622337,15	13441163,76	14417171,70	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15622337,15	13441163,76	14417171,70	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	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 ⁴	3000	100	-100000,00	-100000,00	-100000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-100000,00	-100000,00	-100000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

на 11.01. 2023 г.

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					в том числе										в том числе									
				5	6		7			8			9			10			11			12			13	14	15	16
					5.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10				
выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в прайс-лист/тарифном законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления													
1	2	3	4	5	5.1	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Сотатки средств на начало года, в т.ч.	0001	1	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			0,00									
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			0,00									
Доходы, всего:	1000	x	47 760 080,10	36 395 170,10	29 546 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 910,00	0,00	7 227 360,00	3 909 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 400,00				
в том числе:																												
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			0,00									
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	47 860 080,10	36 395 170,10	29 546 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464 910,00	0,00	7 227 360,00	3 909 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 400,00				
из них:																												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36 395 170,10	36 395 170,10	29 546 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 464 910,00	0,00	0,00	0,00										11 464 910,00	0,00	7 227 360,00	3 909 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 400,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																												
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	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										0,00			0,00									
прочие доходы	1450	150	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			0,00									
доходы от операций с активами	1900	160	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			0,00									
прочие поступления, всего	1950	x	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			0,00									
из них:																												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1960	160	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	100	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00				
в том числе:																												
налог на прибыль	2010		0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			0,00									
налог на добавленную стоимость	2020		0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход	2030		-100 000,00	0,00	0,00	0,00										-100 000,00			0,00						-100 000,00			
Итого (стр.0000+стр.1000+стр.3000)			47 760 080,10	36 395 170,10	29 546 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 910,00	0,00	7 227 360,00	3 909 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 400,00				

