

Утверждаю	
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 133 (запись о занятии должности уполномоченного лица)	
	Ю.Н. Неструев (подпись)
« » 20 г.	
Коды	
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906043070
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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

от «30» декабря 2020 г.\*

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 <sup>3</sup>	Сумма		
			на 20 20 г.: текущий финансовый год	на 20 21 г.: первый год планового периода	на 20 22 г.: второй год планового периода
1	3	4	5	5	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>4</sup></b>	0001	x	<b>2213221,49</b>		
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>4</sup></b>	0002	x	<b>4061592,34</b>		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>44081194,45</b>	<b>44261560,40</b>	<b>44484295,40</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	<b>38735452,16</b>	<b>44261560,40</b>	<b>44484295,40</b>
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	<b>33134737,70</b>	<b>32796650,40</b>	<b>33019385,40</b>
доходы от оказания платных услуг	1220	130	<b>5609714,46</b>	<b>11464910,00</b>	<b>11464910,00</b>
доходы от штрафов, пени, иных сумм привидительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	<b>5345742,29</b>		
из них:					
пеневые субсидии	1410	150	<b>5345742,29</b>		
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 дебеторской задолженности прошлых лет	1981	510			x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	x	<b>42177034,60</b>	<b>44161560,40</b>	<b>44384295,40</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	<b>27831752,62</b>	<b>30793910,46</b>	<b>30965330,74</b>
в том числе:					
фонд оплаты труда	2110	111	<b>21446934,77</b>	<b>23649855,20</b>	<b>23781514,20</b>
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	<b>1286,01</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113			x
кнопы по обязательному социальному страхованию по начислению по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	<b>6383531,84</b>	<b>7142255,26</b>	<b>7182016,54</b>
в том числе:					
иные выплаты по оплате труда	2141	119	<b>6383531,84</b>	<b>7142255,26</b>	<b>7182016,54</b>
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
выведенные стипендии, 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
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	<b>226502,00</b>	<b>227830,00</b>	<b>227830,00</b>
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	<b>223878,00</b>	<b>225206,00</b>	<b>225206,00</b>
прочие налоги, сборы	2320	852			x
иные платежи	2330	853	<b>2624,00</b>	<b>2624,00</b>	<b>2624,00</b>
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			x
из них:					
налог на имущество организаций и	2410	613			x
земельный налог	2420	623			x
гранты, предоставляемые автономным учреждением	2430	634			x
гранты, предоставляемые юными изобретчиками организациям (за исключением бюджетных)	2440	810			x
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2450	862			x
вносятся в международные организации	2460	863			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правообладателями иностранных	2500	x			x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	<b>14118779,98</b>	<b>13139819,94</b>	<b>13191134,66</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241			
в том числе:					
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	<b>14118779,98</b>	<b>13139819,94</b>	<b>13191134,66</b>
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2650	406			
затраты на приобретение имущества в собственность муниципального бюджетного учреждения	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407			

<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	3000	100	-55789,00	-100000,00	-100000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-55789,00	-100000,00	-100000,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x				x
из них:						
возрат в бюджет средств субсидии, грантов и форме субсидии	4010	610				x

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

№	Наименование показателя	Год	Код по бюджетной классификации закупки	Год	Код по бюджетной классификации закупки	Сумма
		на 20 20 г.	(текущий)	на 20 20 г.	(первый год)	на 20 22 г. за пределами планового
1	1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	4.1	8
1.1	1.1 в том числе:				5	
1.2	1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26000	X	X	14118779,98	13139819,94
1.3	1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с	26100	X	X		13191134,66
1.3.1	1.3.1 в том числе:					
	из них 6.1.	26200	X	X		
1.3.2	1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	X	X		
1.4	1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с	26310	X	X		
1.4.1	1.4.1 в том числе:					
1.4.1.1	1.4.1.1 в том числе:	26310.1				
1.4.1.2	1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		
1.4.2	1.4.2 за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	26400	X	X	14118779,98	13139819,94
1.4.2.1	1.4.2.1 в том числе:					
1.4.2.1.1	1.4.2.1.1 из них 6.1.	26410	X	X	3721488,09	2973661,34
1.4.2.1.2	1.4.2.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X	X		3024976,06
1.4.2.2	1.4.2.2 за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	26412	X	X	3721488,09	2973661,34
1.4.2.3	1.4.2.3 за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	26420	X	X	5345742,29	
1.4.2.4	1.4.2.4 в том числе:					
1.4.2.4.1	1.4.2.4.1 из них 6.1.	26421	X	X		
1.4.2.4.2	1.4.2.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X		
1.4.3	1.4.3 за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	26430	X	X		
1.4.3.1	1.4.3.1 из них 6.1.	26430.1				
1.4.4	1.4.4 за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	5051549,6	10166158,6
1.4.4.1	1.4.4.1 в том числе:					
1.4.4.1.1	1.4.4.1.1 из них 6.1.	26451	X	X		
1.4.4.2	1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1				
2	2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым	26452	X	X	5051549,6	10166158,6
	в том числе по году начала закупки:					
		26500	X	X		
		26510	20	G.		
		26520	20	G.	X	
		26530	20	G.	X	
		26600	X		14118779,98	13139819,94
3	3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым	26610	2020 г.		14118779,98	13191134,66
	в том числе по году начала закупки:					
		26611	2021 г.		X	13139819,94
		26612	2022 г.		X	13191134,66

Руководитель учреждения  
Уполномоченное лицо учреждения

Заведующий  
(должность)

Ю.Н.Найкувене  
(подпись) расшифровка подписи

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

И.А.Ящуковский  
Ирина Александровна Ящуковская  
(подпись) расшифровка подписи



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

на 30.12.2020 г.  
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	В том числе	Государственный от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				из НБС	из бюджета	Безвозмездные взносом в бюджет	Безвозмездные взносы в бюджет из внебюджетных источников
Остатки средств на начало года, в т.ч.		2	3	4	5	6	7
2 213 221,49	1 941 316,24			1 941 316,24	6	65	7
на уплату налогов в качестве субъекта налогового обложения по налогам, приходится на имущество учреждения		x	x	0,00	0,00		
Доходы, всего:		1000	x	44 025 405,45	33 134 737,70	6 427 335,13	26 707 402,57
доходы от собственности, всего		1100	x,20	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	x,30	38 735 452,16	33 134 737,70	6 427 335,13	26 707 402,57
из НБС:		1210	x,30	33 134 737,70	33 134 737,70	6 427 335,13	26 707 402,57
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий		1220	x,30	5 600 714,46	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг		1300	x,30	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия		1400	x,30	0,00	0,00	0,00	0,00
финансово-жилищное движение по поступлению, всего		1410	x,30	5 345 742,29	0,00	0,00	0,00
из НБС:		1420	x,30	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		1430	x,30	5 345 742,29	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1440	x,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		1500	x,30	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы		1900	x,30	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами		1910	x,30	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего		2020	x,30	0,00	0,00	0,00	0,00
из НБС:		2030	x,30	-55 789,00	0,00	0,00	-55 789,00
увеличение остатков денежных средств за счет посврата бюджетных заимствований предыдущих лет		2090	x,30	-55 789,00	0,00	0,00	-55 789,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3010	x,30	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		3020	x,30	0,00	0,00	0,00	0,00
налого на добровольную стоимость		3030	x,30	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход		3090	x,30	46 238 626,94	35 076 553,94	6 427 335,13	28 648 718,81
Итого (стр.0001+стр.1000-стр.3000)				4 611 270,31	844 280,50	0,00	361 299,90

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взаимному вреду, принесенному в результате деятельности учреждения	2520	III	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	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	=	14 118 779,98	3 721 486,09	3 224 746,99	496 739,10	5 345 742,29	4 244 122,51	1 101 619,78	0,00	0,00	5 051 549,60	0,00	4 435 275,06	254 974,64	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: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	=	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	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	=	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	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	=	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	0,00	0,00	
посочная закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	=	14 118 779,98	3 721 486,09	3 224 746,99	496 739,10	5 345 742,29	4 244 122,51	1 101 619,78	0,00	0,00	5 051 549,60	0,00	4 435 275,06	254 974,64	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
Услуги связи	2640	=	54 131,50	54 131,50	54 131,50	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	
Транспортные услуги	2640	=	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	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	=	2 748 290,54	2 683 226,76	2 683 226,76	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	
теплоснабжение	2640	=	1 454 735,23	1 426 135,76	1 426 135,76	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	
газоснабжение	2640	=	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	0,00	0,00	
электроснабжение	2640	=	629 604,27	629 604,27	629 604,27	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	
водопотребление, водостведение	2640	=	206 468,98	180 004,78	180 004,78	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	
оплата ТПК	2640	=	398 777,95	398 777,95	398 777,95	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	
прочее (септик, ТНО)	2640	=	58 704,00	58 704,00	58 704,00	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	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	=	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	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	2640	=	2 289 042,10	250 100,20	250 100,20	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	
Прочие услуги, всего, в том числе:	2640	=	350 831,26	227 290,53	227 290,53	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
организация питания	2640	=	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	0,00	0,00	
расходы на приобретение нематериальных активов - всего в том числе:	2640	=	2 649 871,28	211 687,39	211 687,39	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	
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	=	6 026 613,30	285 051,71	285 051,71	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	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	=	4 229 556,73	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	0,00	
в том числе приобретение угл. дров и опилок для нужд столования	2640	=	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	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	=	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	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2640	=	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	0,00	0,00	
строительство (ремонт) зданий, сооружений, инженерных сооружений, инженерных узлов и сооружений	2640	=	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	0,00	0,00	
Причины выплаты, всего:	4000	=	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	0,00	0,00	
из них: в бюджет средств субсидии, гранты в форме субсидии	4010	=	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	0,00	0,00	
остатки средств на конец года, в т.ч.	5001	=	4 061 592,34	3 885 597,99	0,00	3 665 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 995,25	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	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	5001	=	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	0,00	0,00	

Руководитель

Наильзене Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Яушашевич И.А.

(расшифровка подписи)

