



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 г. и плановый период 20 22 - 20 23 годов**

от «17» июня 20 21 г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

Классификация по Сводному реестру	глава по БК	ИНН	КПП	по ОКЕИ	383
-----------------------------------	-------------	-----	-----	---------	-----

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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 года <sup>4</sup>	0001	x	2320506,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		20968250,35	21301268,59	21757803,24	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21008250,35	21341268,59	21797803,24	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16851872,35	17521090,59	17977625,24	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4156378	3820178	3820178	
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	23288756,71	21301268,59	21757803,24	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	16135293,91	15389524	15846059	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	12392698,03	11819911	12170552	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				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3742595,88	3569613	3675507	x
на иные выплаты работникам	2142	119	3742595,88	3569613	3675507	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	125731	125731	125731	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125731	125731	125731	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	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	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 <sup>5</sup>	2600	x	7027731,8	5786013,59	5786013,24	
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	6151331,8	4909613,59	4909613,24	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	876400	876400	876400	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	-40000	-40000	-40000	x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-40000	-40000	-40000	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>6,1</sup>	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)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	7027731,8	5786013,59	5786013,24		
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	26100	x	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	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	x					
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	7027731,8	5786013,59	5786013,24		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2300422,11	1965835,59	1965835,24		
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	2300422,11	1965835,59	1965835,24		
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:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x					
1.4.3.1	в том числе:								
1.4.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	4727309,69	3820178	3820178		
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, <sup>8</sup> в том числе по году начала закупки:	26452	x	x	4727309,69	3820178	3820178		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26500	x	x					
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x	x			
		26600	x						
		26610	20 г.						
		26611	20 г.		x				
		26612	20 г.		x	x			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Дубровина А.К.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.л. бухгалтер  
(должность)

Петрущенко М.Ю.  
(фамилия, инициалы)  
93-75-34  
(телефон)



«17» июля 2021 г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«17» июня 20 21 г.

Учреждение

МАДОУ д/с № 95

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 20__ г.	Февраль 20__ г.	Март 20__ г.	Апрель 20__ г.	Май 20__ г.	Июнь 20__ г.	Июль 20__ г.	Август 20__ г.	Сентябрь 20__ г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 20__ г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2320506,36
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего из них:	030	x													20968256,35
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													20968250,35
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23288756,71
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего из них:	060														
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба по решению суда, на основании исполнительных документов	062	853													
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														23288756,71
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Гл.бухгалтер  
(должность)

Исполнитель

«17» июня 20 21 г.

Дубровина А.К.

(расшифровка подписи)

93-75-34

(телефон)



Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год  
от "17" июня 2021г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	4	в том числе			в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности								
				5	5.1		6	6.1		7	9	из них						
					5.4	5.5		6.1.1	6.1.2			10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	2 320 506,36	1 709 574,67	294 567,04	1 414 987,63	0,00	610 931,69	402 165,12	208 766,57	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	20 968 250,35	16 851 872,35	4 359 294,90	12 492 577,45	0,00	4 116 378,00	3 488 814,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 864,00	108 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	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 услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 008 250,35	16 851 872,35	4 359 294,90	12 492 577,45	0,00	4 156 378,00	3 528 814,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 864,00	108 700,00
из них:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 851 872,35	16 851 872,35	4 359 294,90	12 492 577,45	0,00	4 156 378,00	3 528 814,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 864,00	108 700,00
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 156 378,00	0,00	0,00	0,00	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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
из них:																		
целевые субсидии	1410	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
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	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
прочие доходы	1430	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:																		
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	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 доходы	1590	180	0,00	0,00	0,00	0,00	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 операций с активами	1900	190	0,00	0,00	0,00	0,00	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 поступления, всего	1990	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 налоги, уменьшающие доход	3030	x	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО (стр.0001-стр.1000-стр.3000)</b>			23 288 756,71	18 561 447,02	4 653 881,94	13 907 565,08	0,00	4 727 309,69	3 890 979,12	658 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 864,00	108 700,00



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 027 731,80	2 300 422,11	2 155 423,11	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 309,69	0,00	3 890 979,12	658 766,57	0,00	0,00	68 864,00	108 700,00
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00				0,00							
ремонт муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 151 331,80	1 424 022,11	1 279 022,11	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 309,69	0,00	3 890 979,12	658 766,57	0,00	0,00	68 864,00	108 700,00
Услуги связи	2640	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00				0,00							
Транспортные услуги	2640	244	125 158,00	125 158,00	125 158,00	0,00	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	244																
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
водопроводение, водоотведение	2640	244	84 770,00	84 770,00	84 770,00		0,00				0,00							
оплата ПДК	2640	244	40 388,00	40 388,00	40 388,00		0,00				0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	10 200,00	10 200,00	10 200,00		0,00				0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	335 938,16	320 938,16	320 938,16		0,00				15 000,00		5 000,00	10 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 029 422,76	502 840,00	502 840,00		0,00				526 582,76		18 302,76	508 280,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	302 000,00	192 000,00	87 000,00	105 000,00	0,00				110 000,00		10 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	4 303 612,88	227 885,95	187 885,95	40 000,00	0,00				4 075 726,93		3 857 676,36	40 486,57			68 854,00	108 700,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	3 906 284,00	0,00	0,00		0,00				3 906 284,00		3 728 720,00				68 854,00	108 700,00
в том числе приобретение угля, дизельного топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	876 400,00	876 400,00	876 400,00	0,00	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	2650	247	600 400,00	600 400,00	600 400,00		0,00				0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
электроснабжение	2650	247	276 000,00	276 000,00	276 000,00		0,00				0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2662	407	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	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							

Руководитель  
Главный бухгалтер



Дубрава А.К.  
(расшифровка подписи)  
Петрушенко М.Ю.  
(расшифровка подписи)

Примеры: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• КОСГУ 290 (шириной, граммы, кубы, метры для награждения)  
\*\* возмещение коммунальных услуг