

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «14» января 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб

МАДОУ д/с № 22

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 3904056789
КПП 390601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	2 410 881,39				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х					
Доходы, всего:	1000		23 403 250,00	23 084 000,00	23 084 000,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 403 250,00	23 084 000,00	23 084 000,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 690 890,00	18 690 890,00	18 690 890,00		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 712 360,00	4 393 110,00	4 393 110,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00		
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	25 814 131,39	23 084 000,00	23 084 000,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	16 043 192,71	15 347 067,50	15 347 067,50		х
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	12 313 650,32	11 787 302,23	11 787 302,23		х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	10 820,00				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 718 722,39	3 559 765,27	3 559 765,27		х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 718 722,39	3 559 765,27	3 559 765,27		х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
премии и гранты	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	333 842,00	233 270,00	228 673,00		х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	239 842,00	233 270,00	228 673,00		х
прочие налоги, сборы	2320	852					х
иные платежи	2330	853	94 000,00				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	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 ⁵	2600	x	9 437 096,68	7 503 662,50	7 508 259,50	
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	7 796 678,00	5 802 276,36	5 806 873,36	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 640 418,68	1 701 386,14	1 701 386,14	
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				
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 субсидии	4010	610				x

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

Итого /Σ 1000-стр. 3000)

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	х	9 437 096,68	3 215 295,11	3 342 665,11	173 130,00	563 350,00	0,00	0,00	0,00	5 658 451,57	0,00	5 479 452,26	81 392,80	0,00	0,00	97 606,51	0,00
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241	241	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	242	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	243	0,00	0,00			0,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	244	7 796 678,00	1 609 876,43	1 436 746,43	173 130,00	563 350,00	0,00	0,00	0,00	5 623 451,57	0,00	5 479 452,26	46 392,80	0,00	0,00	97 606,51	0,00
Услуги связи	244	244	60 536,83	60 536,83	60 536,83		0,00				0,00							
Транспортные услуги	244	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
коммунальные услуги - всего в том числе:	244	244	180 368,96	170 368,96	170 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	244	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
газоснабжение**	244	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
электроснабжение**	244	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
водопотребление, водоотведение	244	244	110 368,96	100 368,96	100 368,96		0,00				10 000,00			10 000,00				
оплата ПДК	244	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00				0,00							
прочее (септики, ТКО)	244	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
Услуги по содержанию имущества	244	244	940 085,50	376 735,50	376 735,50		563 350,00				0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	244	244	726 993,10	696 993,10	696 993,10		0,00				30 000,00			30 000,00				
организация питания	244	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	244	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00				0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	244	244	5 853 693,81	270 242,24	97 112,24	173 130,00	0,00				5 583 451,57		5 479 452,26	6 392,80			97 606,51	
в том числе приобретение продуктов питания	244	244	5 424 292,77	19 170,00	19 170,00		0,00				5 405 122,77		5 397 516,26				97 606,51	
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	244	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	247	247	1 640 418,68	1 605 418,68	1 605 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	247	247	1 131 418,68	1 111 418,68	1 111 418,68		0,00				20 000,00			20 000,00				
газоснабжение	247	247	0,00	0,00			0,00				0,00							
электроснабжение	247	247	509 000,00	494 000,00	494 000,00		0,00				15 000,00			15 000,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400	400	0,00	0,00			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 муниципального учреждения	406	406	0,00	0,00			0,00				0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	407	407	0,00	0,00			0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего:	400	х	0,00	0,00			0,00				0,00							
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	410	410	0,00	0,00			0,00				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	999	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	х	0,00	0,00			0,00				0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



Проверка: