

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 «24» июня 2022 г.²

Коды	
Дата	24.06.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3904056789
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение: МАДОУ д/с № 22
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации¹	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 года⁴	0001	x	2 410 881,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		28 834 278,02	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	24 695 874,02	23 084 000,00	23 084 000,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 983 514,02	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	4 138 404,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4 138 404,00			
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	31 245 159,41	23 084 000,00	23 084 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	16 526 714,71	15 347 067,50	15 347 067,50	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	12 684 366,14	11 787 302,23	11 787 302,23	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	11 670,00			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	3 830 678,57	3 559 765,27	3 559 765,27	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 830 678,57	3 559 765,27	3 559 765,27	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 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	339 842,00	233 270,00	228 673,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	239 842,00	233 270,00	228 673,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	6 000,00			x
иные платежи	2330	853	94 000,00			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	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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	14 378 602,70	7 503 662,50	7 508 259,50		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵							
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	2 900 000,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 838 184,02	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	2720	407					
учреждением							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	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

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

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

01 "24" июня 2022г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации цели Российской Федерации	Всего	в том числе			в том числе			в том числе						из них					
				5	5а	5.1	6	6а	6б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты	Бюджет	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) по договору оказания услуг	оказание иных платных услуг	аренда	возмещение коммунальных платежей	Льготы и безвозмездные поступления	Прочие поступления				
Остатки средств на начало года, в т.ч.	1001	х	2 410 891,39	643 257,62		643 257,62	583 350,00	593 350,00			1 204 273,77	1 181 052,26	20 325,60			2 895,51					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество учреждения	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 400,00	3 15 250,00	0,00	0,00	94 710,00	4 000,00				
Доходы, всего:	1000	х	28 834 278,02	19 993 514,02	7 567 038,52	12 416 475,50	4 138 404,00	3 615 000,00	523 404,00	0,00	0,00	4 712 360,00	3 15 250,00	0,00	0,00	94 710,00	4 000,00				
в том числе:	1100		0,00	0,00	0,00	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 собственности, всего	1200		24 695 874,02	19 993 514,02	7 567 038,52	12 416 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 360,00	3 15 250,00	0,00	0,00	94 710,00	4 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300		19 993 514,02	19 993 514,02	7 567 038,52	12 416 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 400,00	3 15 250,00	0,00	0,00	94 710,00	4 000,00				
на них:	1310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1320		4 712 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1330		0,00	0,00	0,00	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		4 138 404,00	0,00	0,00	0,00	4 138 404,00	3 615 000,00	523 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
на них:	1410		4 138 404,00	0,00	0,00	0,00	4 138 404,00	3 615 000,00	523 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
целевые субсидии	1420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		0,00	0,00	0,00	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	1440		0,00	0,00	0,00	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	1450		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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	1980	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				
на них:	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				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		0,00	0,00	0,00	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:	3010		0,00	0,00	0,00	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 прибыль	3020		0,00	0,00	0,00	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	3030		0,00	0,00	0,00	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	3040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ИТОГО (стр.0001-стр.1000-стр.3000)			31 245 169,41	20 626 771,64	7 567 038,52	13 059 733,12	4 178 350,00	523 404,00	0,00	0,00	0,00	5 916 633,77	335 575,00	0,00	0,00	97 606,51	4 000,00				

26100	Х	14 378 602,70	4 457 801,13	3 969 045,63	488 755,50	4 178 350,00	4 178 350,00	0,00	0,00	0,00	5 742 451,57	165 392,80	0,00	0,00	97 606,51	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																
в том числе:																
26110	241	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																
26200	242	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий																
26160	243	2 900 000,00	0,00	0,00		2 900 000,00	2 900 000,00				0,00					
26480	244	9 638 184,02	2 852 382,45	2 983 626,95	488 755,50	1 278 350,00	1 278 350,00	0,00	0,00	0,00	5 707 451,57	130 392,80	0,00	0,00	97 606,51	0,00
26480	241	60 536,63	60 536,63	60 536,63		0,00	0,00				0,00					
26480	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00					
26480	244	180 368,96	170 368,96	170 368,96	0,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги- всего в том числе:																
26480	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
26480	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
26480	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
26480	244	110 368,96	100 368,96	100 368,96		0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				
26480	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00				0,00					
прочие (сеттинг, ТРО)																
26480	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
26480	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
Арендная плата за пользование имуществом																
26480	244	1 502 245,86	365 414,86	365 414,86		563 350,00	563 350,00				553 481,00					
Услуги по содержанию имущества																
26480	244	1 392 193,00	1 309 894,00	1 309 894,00		0,00	0,00				82 299,00	82 200,00				
Прочие услуги всего, в том числе:																
26480	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
организация питания																
26480	244	715 000,00	0,00			715 000,00	715 000,00				0,00					
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)																
26480	244	5 987 839,57	926 168,00	437 412,50	488 755,50	0,00	0,00				5 061 671,57	38 093,90			97 606,51	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:																
26480	244	5 503 762,77	652 121,00	355 645,50	316 475,50	0,00	0,00				4 851 641,77	15 000,00			97 606,51	
в том числе приобретение продуктов питания																
26480	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления																
26500	247	1 640 418,68	1 605 418,68	1 605 418,68	0,00	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:																
26500	247	1 131 418,68	1 111 418,68	1 111 418,68		0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				
теплоснабжение																
26500	247	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
газоснабжение																
26500	247	509 000,00	494 000,00	494 000,00		0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				
электроснабжение																
26560	400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего																
26510	406	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением																
26520	407	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной принадлежности																
Прочие выплаты, всего:																
из них:																
4010	610	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии																
0001	Х	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
Остатки средств на конец года, в т.ч.																
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения																

Исполнитель М.П. (расшифровка подписи)
 Руководитель Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель
 Главный бухгалтер

Проверка: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 230 (например гранты, субсидии, деньги для изготовления) ** возмещение коммунальных услуг