Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Сенникова Д.Н.
(расшифровка подписи)

«11» ноября 2022г.

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

от «11» ноября 2022 г.[1]

	Коды
Дата	11.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: МАДОУ д/с 132

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма: на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	8550649,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		77803952,98	62395065,1	63574882,99	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	93000			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69253303,39	62395065,1	63574882,99	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	53903743,39	49204465,1	50384282,99	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	14241000,00	13190600	13190600	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1015560,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1015560,00			
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	77803952,98	66946538,09	66946538,09	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47501327,43	37273891	37273891	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	36483418,88	28627716	28627716	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0	600	600	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	11017908,55	8645575	8645575	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11017908,55	8645575	8645575	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	4380542,02	4383108,34	4383108,34	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4074500	4373108,34	4373108,34	x
прочие налоги, сборы	2320	852	286042,02			x
иные платежи	2330	853	20000	10000	10000	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				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	25922083,53	25289538,75	25289538,75	
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	23765283,53	23200315,75	23200315,75	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2156800,00	2089223	2089223	
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

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

от "11" ноября 2022г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	8 550 649,59	5 162 918,42	2 220 944,34	2 941 974,08	0,00					3 387 731,17		2 500 332,03	769 623,78	5 900,00	600,00	73 819,22	37 456,14
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	69 253 303,39	53 903 743,39	15 768 297,39	38 135 446,00	1 015 560,00	0,00	1 015 560,00	0,00	0,00	14 334 000,00	0,00	9 500 000,00	4 300 000,00	93 000,00	24 220,00	198 326,69	218 453,31
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	93 000,00	0,00			0,00					93 000,00				93 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68 144 743,39	53 903 743,39	15 768 297,39	38 135 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241 000,00	0,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	24 220,00	198 326,69	218 453,31
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	53 903 743,39	53 903 743,39	15 768 297,39	38 135 446,00	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	14 241 000,00	0,00			0,00					14 241 000,00		9 500 000,00	4 300 000,00		24 220,00	198 326,69	218 453,31
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 015 560,00	0,00	0,00	0,00	1 015 560,00	0,00	1 015 560,00	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	1 015 560,00	0,00			1 015 560,00		1 015 560,00			0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	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							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			77 803 952,98	59 066 661,81	17 989 241,73	41 077 420,08	1 015 560,00	0,00	1 015 560,00	0,00	0,00	17 721 731,17	0,00	12 000 332,03	5 069 623,78	98 900,00	24 820,00	272 145,91	255 909,45

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	77 803 952,98	59 066 661,81	17 989 241,73	41 077 420,08	1 015 560,00	0,00	1 015 560,00	0,00	0,00	17 721 731,17	0,00	12 000 332,03	5 069 623,78	98 900,00	24 820,00	272 145,91	255 909,45
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 501 327,43	43 714 643,65	3 560 504,93	40 154 138,72	1 015 560,00	0,00	1 015 560,00	0,00		2 771 123,78	0,00	0,00	2 771 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	36 483 418,88	33 574 995,10	2 734 642,80	30 840 352,30	780 000,00		780 000,00			2 128 423,78			2 128 423,78				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 017 908,55	10 139 648,55	825 862,13	9 313 786,42	235 560,00	0,00	235 560,00	0,00		642 700,00	0,00	0,00	642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 017 908,55	10 139 648,55	825 862,13	9 313 786,42	235 560,00		235 560,00			642 700,00		0,00	642 700,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 380 542,02	4 360 542,02	4 360 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	4 074 500,00	4 074 500,00	4 074 500,00		0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	286 042,02	286 042,02	286 042,02		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	20 000,00	0,00			0,00					20 000,00			20 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	25 922 083,53	10 991 476,14	10 068 194,78	923 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930 607,39	0,00	12 000 332,03	2 278 500,00	98 900,00	24 820,00	272 145,91	255 909,45
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							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 765 283,53	8 933 576,14	8 010 294,78	923 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 707,39	0,00	12 000 332,03	2 278 500,00	24 820,00	0,00	272 145,91	255 909,45
Услуги связи	2640	244	131 200,00	131 200,00	131 200,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	853 400,00	853 400,00	853 400,00	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	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	794 600,00	794 600,00	794 600,00		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	28 800,00	28 800,00	28 800,00		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00					6 000,00			6 000,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 538 800,00	1 532 800,00	1 532 800,00		0,00					128 500,00			128 500,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 744 434,14	1 615 934,14	1 615 934,14		0,00					0,00							
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					1 840 000,00			1 840 000,00				
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	2 888 000,00	1 048 000,00	748 000,00	300 000,00	0,00					12 857 207,39		12 000 332,03	304 000,00	24 820,00		272 145,91	255 909,45
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	16 585 449,39	3 728 242,00	3 104 960,64	623 281,36	0,00					12 000 332,03		12 000 332,03					
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	14 018 160,03	2 017 828,00	1 083 914,00	933 914,00	0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					98 900,00	0,00	0,00	0,00	74 080,00	24 820,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	2 156 800,00	2 057 900,00	2 057 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	773 700,00	773 700,00	773 700,00		0,00					98 900,00				74 080,00	24 820,00		
электроснабжение	2650	247	1 383 100,00	1 284 200,00	1 284 200,00		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	2650	400	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	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0003	x	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	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

Сенякова Д.Н.
(расшифровка подписи)

Зевакина М.А.
(расшифровка подписи)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проверка:

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг