

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Сеникова Д.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«05» декабря 2022г.

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

от «05» декабря 2022 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МДОУ д/с 132

Коды	
Дата	05.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИПН	
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	8550649,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>78210356,98</b>	<b>62395065,1</b>	<b>63574882,99</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	93000			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69659707,39	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	1421964,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1421964,00			
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>78210356,98</b>	<b>66946538,09</b>	<b>66946538,09</b>	
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				
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				
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x	26328487,53	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					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						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



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

в том числе

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

в том числе

Субсидия на осуществление капитальных вложений

в том числе

за счет средств областного бюджета

за счет средств городского бюджета

за счет средств федерального бюджета

в том числе

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

за счет средств областного бюджета

за счет средств городского бюджета

за счет средств федерального бюджета

в том числе

выполнения муниципального задания

в том числе

за счет средств городского бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств федерального бюджета

в том числе

Субсидия на осуществление оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

в том числе

плата за оказание услуг (выполнение работ) в учреждениях в предоставлении

оказание иных платных услуг

Аренда

возмещение коммунальных платежей

Целевые и безвозвратные поступления

Прочие поступления

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

2600	х	28 328 487,53	10 891 476,14	10 688 194,78	922 281,36	406 404,00	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:																	
2610	241	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																	
2620	242	0,00	0,00			0,00				0,00							
коммуникационных технологий																	
2630	243	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий																	
2640	244	24 171 687,53	8 933 576,14	8 010 294,78	923 281,36	406 404,00	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
ремонта муниципального имущества																	
2640	244	131 200,00	131 200,00	131 200,00		0,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего																	
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
Услуги связи																	
2640	244	853 400,00	853 400,00	853 400,00	0,00	0,00				0,00							
Транспортные услуги																	
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:																	
2640	244	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							
электрооснабжение**																	
2640	244	794 800,00	794 800,00	794 600,00		0,00				0,00							
водопроводение, водотведение																	
2640	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00				0,00							
оплата ПДК																	
2640	244	28 800,00	28 800,00	28 800,00		0,00				0,00							
прочее (сеттик, ТКО)																	
2640	244	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00				0,00							
Арендная плата за пользование имуществом																	
2640	244	1 945 204,00	1 532 800,00	1 532 800,00		0,00				0,00							
Услуги по содержанию имущества																	
2640	244	1 744 434,14	1 615 934,14	1 615 934,14		0,00				0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:																	
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
организация питания																	
2640	244	2 888 000,00	1 048 000,00	748 000,00	300 000,00	0,00				1 840 000,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)																	
2640	244	16 585 449,39	3 728 242,00	3 104 960,64	623 281,36	0,00				12 857 207,39							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:																	
2640	244	14 016 160,03	2 017 826,00	1 063 914,00	933 914,00	0,00				12 000 332,03							
в том числе: приобретение продуктов питания																	
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
в том числе: приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления																	
2650	247	2 156 800,00	2 067 900,00	2 067 900,00	0,00	0,00				98 900,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе: отопление																	
2650	247	0,00	0,00			0,00				0,00							
теплоснабжение																	
2650	247	773 700,00	773 700,00	773 700,00		0,00				0,00							
газоснабжение																	
2650	247	1 383 100,00	1 284 200,00	1 284 200,00		0,00				98 900,00							
электрооснабжение																	
2650	400	0,00	0,00			0,00				0,00							
наличные вложения в объекты муниципальной собственности, всего																	
2651	406	0,00	0,00			0,00				0,00							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения																	
2652	407	0,00	0,00			0,00				0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением																	
4000	х	0,00	0,00			0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего:																	
4010	610	0,00	0,00			0,00				0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии																	
0001	х	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																	
х	х	0,00	0,00			0,00				0,00							

Руководитель  
Главный бухгалтер

Семикова Д.Н.  
(расшифровываем подписи)  
Земляева М.А.  
(расшифровываем подписи)



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 0,00

\* ЕКОСТУ 290 (например: грамоты, кубки, медали для награждения)  
\*\* возмещение коммунальных услуг