

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



Утверждаю

Заведующий

(подпись) (инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица)

Сенникова Д.Н.
(расшифровка подписи)

«25» апреля 2022г.

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

от «25» апреля 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАДОУ д/с 132

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	25.04.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕН
	383

Раздел I. 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	
1	2	3	4	5	5	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		74335623,73	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	65691974,14	62395065,1	63574882,99	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	50435414,14	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				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1015560			
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	74335623,73	66946538,09	66946538,09	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	42947377,86	37273891	37273891	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	32985773,78	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	9961604,08	8645575	8645575	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9961604,08	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	4393306,34	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	298806,34			x
иные платежи	2330	853	20000	10000	10000	x
безвозмездные поручения 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)	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	26994939,53	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	24838139,53	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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 994 539,53	12 064 332,14	10 129 246,14	1 935 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930 807,39	0,00	12 000 332,03	2 278 590,00	98 900,00	24 820,00	272 145,91	255 909,45
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	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
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	24 838 339,53	10 065 432,14	8 071 348,14	1 935 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 707,39	0,00	12 000 332,03	2 278 590,00	24 820,00	0,00	272 145,91	255 909,45
услуги связи	244	131 200,00	131 200,00	131 200,00														
Транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00														
Коммунальные услуги- всего в том числе:	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**	244	0,00	0,00	0,00														
газоснабжение**	244	0,00	0,00	0,00														
электрооснабжение**	244	0,00	0,00	0,00														
водопотребление, водоотведение	244	794 600,00	794 600,00	794 600,00														
оплата ПДК	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
прочее (септик, ТКО)	244	28 800,00	28 800,00	28 800,00														
Арендная плата за пользование имуществом	244	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
Услуги по содержанию имущества	244	1 538 800,00	1 532 800,00	1 532 800,00														
Прочие услуги всего, в том числе:	244	1 744 434,14	1 615 934,14	1 616 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	12 000 332,03	6 000,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00
организация питания	244	0,00	0,00	0,00														
расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	244	2 838 000,00	998 000,00	698 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	244	17 709 305,39	4 851 096,00	3 218 014,00	1 635 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 207,39	0,00	12 000 332,03	304 000,00	24 820,00	0,00	272 145,91	255 909,45
в том числе приобретение продуктов питания	244	14 019 150,03	2 017 826,30	1 083 914,00	933 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение угля, дров, дизтоплива для нужд отопления	244	0,00	0,00	0,00														
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	244	2 158 800,00	2 057 900,00	2 057 900,00	0,00	0,00	0,00	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
теплоснабжение	244	0,00	0,00	0,00														
газоснабжение	244	773 700,00	773 700,00	773 700,00														
электрооснабжение	244	1 383 100,00	1 284 200,00	1 284 200,00														
наличные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	244	0,00	0,00	0,00														
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	244	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	244	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
Прочие выплаты, всего:																		
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	244	0,00	0,00	0,00														
остатки средств на конец года, в т.ч.																		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признано имущество учреждения		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



Руководитель
Главный бухгалтер

Семикова Д.Н.
(расшифровка подписи)
Павлова Ю.С.
(расшифровка подписи)