

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 «17» января 2022 г.¹

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

Учреждение _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 83
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3908012535
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2289194,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		35013343,33	35576579,97	35576579,97	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35013343,33	35576579,97	35576579,97	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28140796,00	28140796,00	28140796,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6872547,33	7435783,97	7435783,97	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
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	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	37302537,58	35576579,97	35576579,97	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25492251,8	23972383,17	23972383,17	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19579302,47	18414794	18414794	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0	6321	6321	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	5912949,33	5551268,17	5551268,17	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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	264920,29	235420,29	235420,29	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	234920,29	234920,29	234920,29	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	30000	500	500	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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	11545365,49	11368776,51	11368776,51	
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	9718412,42	9541823,44	9541823,44	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1826953,07	1826953,07	1826953,07	
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	-105000	-105000	-105000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-105000	-105000	-105000	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

« 17 » января 2022 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 83

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2022 г.	Февраль 2022г.	Март 2022г.	Апрель 2022г.	Май 2022г.	Июль 2022г.	Июль 2022г.	Август 2022 г.	Сентябрь 2022 г.	Октябрь 2022 г.	Ноябрь 2022 г.	Декабрь 2022 г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	2289194,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2289194,25
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35013343,33
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи по решению суда, на основании исполнительных документов	032	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35013343,33
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050														
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба по решению суда, на основании исполнительных документов	062	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37302537,58

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)
Ю.В.Боровская
(расшифровка подписи)
70-04-06
(телефон)

Исполнитель
«17» января 2022 г.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 61	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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	11545365,49	11368776,51	11368776,51		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x					
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 61:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	11545365,49	11368776,51	11368776,51		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	4874733,1	4460361,54	4460361,54		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	4874733,1	4460361,54	4460361,54		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x					
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них 61:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 7	26430	x	x					
	из них 61:	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	6670632,39	6908414,97	6908414,97		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них 61:	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	6670632,39	6908414,97	6908414,97		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 8	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x	x			
		26600	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26610	20 г.		x				
	в том числе по году начала закупки:								
		26611	20 г.		x				
		26612	20 г.		x	x			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Ю В Боровская (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ 70-04-06 (номер телефона)
 « 17 » января 20 22 г.



Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

от "17" января 2022 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности									
				выполнения муниципального задания		5.1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			7	из них									
				5а	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Бюджет		Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в законодательном акте	оказание платных услуг	Аренда	возмещение коммунальных платежей	иные 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	2 289 194,25	2 218 832,07	2 073 310,82	2 011 521,25	0,00						70 382,18							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x		0,00	0,00			0,00						0,00							
Доходы, всего:	1000	x	35 013 343,33	28 140 796,00	7 240 796,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 547,33	0,00	5 794 254,10	754 915,00	0,00	0,00	182 281,51	141 096,72
доходы от собственности, всего	1100																			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200																			
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		28 140 796,00	28 140 796,00	7 240 796,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 547,33	0,00	5 794 254,10	859 915,00	0,00	0,00	182 281,51	141 096,72
доходы от оказания платных услуг	1220			0,00			0,00													
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300		0,00	0,00			0,00													
бюджетные денежные поступления, всего	1400		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
из них:																				
целевые субсидии	1410		0,00	0,00			0,00													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		0,00	0,00			0,00													
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430		0,00	0,00			0,00													
прочие доходы	1500		0,00	0,00			0,00													
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00													
прочие поступления, всего	1900	x	0,00	0,00			0,00													
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		0,00	0,00			0,00													
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		-105 000,00	0,00			0,00						-105 000,00			-105 000,00				
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00						0,00			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00						0,00			0,00				
ИТОГО (стр.0001-стр.1000-стр.3000)			37 302 537,58	30 359 628,07	7 448 106,82	22 911 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 909,51	0,00	5 884 616,28	754 915,00	0,00	0,00	182 281,51	141 096,72

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	11 545 365,49	4 874 733,10	3 836 811,85	1 037 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 632,39	0,00	5 864 616,28	482 637,88	0,00	0,00	182 281,51	141 096,72
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	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	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	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	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	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	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 718 412,42	3 065 858,20	2 027 938,85	1 037 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 554,22	0,00	5 864 616,28	464 559,71	0,00	0,00	182 281,51	141 096,72
Услуги связи	2640	244	39 338,67	39 338,67	39 338,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Транспортные услуги	2640	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	0,00
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	332 645,39	325 341,54	325 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303,85	0,00	0,00	7 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	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	0,00
газоснабжение**	2640	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	0,00
электроснабжение**	2640	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	0,00
водопотребление, водоотведение	2640	244	164 283,30	158 852,82	158 852,82	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
оплата ПДК	2640	244	133 453,37	131 580,00	131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,48	0,00	0,00	5 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00
прочее (септик, ТКО)	2640	244	34 908,72	34 908,72	34 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,37	0,00	0,00	1 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	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	0,00
Услуги по содержанию имущества	2640	244	427 882,29	427 882,29	427 882,29	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 услуги всего, в том числе:	2640	244	1 438 058,41	1 158 694,45	1 158 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 363,96	0,00	0,00	279 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00
организация питания	2640	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	0,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	7 080 487,66	814 601,25	76 680,00	737 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 886,41	0,00	5 864 616,28	77 891,90	0,00	0,00	182 281,51	141 096,72
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	5 905 552,90	76 680,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 872,90	0,00	5 505 494,67		0,00	0,00	182 281,51	141 096,72
отопления	2640	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	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 826 953,07	1 808 874,90	1 808 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078,17	0,00	0,00	18 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 213 290,74	1 203 214,14	1 203 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,60	0,00	0,00	10 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	2650	247	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
электроснабжение	2650	247	613 662,33	605 660,76	605 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,57	0,00	0,00	8 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2656	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	406	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	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
Прочие выплаты, всего:	4000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	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	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	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

Ю.В. Борозина
(расшифровка подписи)
О.Т. Висленко
(расшифровка подписи)

Проверяю: 0,00

* КОСГУ 230 (например: грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг