

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



Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с №46

(наименование должности уполномоченного лица)

Трифорова О.В.

(расшифровка подписи)

20 __ г.

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

от «21» ноября 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 46

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	804
по Сводному реестру	
ИНН	3908011972
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	2 877 858.93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		24 758 438.94	22 674 789.00	22 674 789.00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 220 056.94	22 674 789.00	22 674 789.00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 004 306.94	20 459 039.00	20 459 039.00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 215 750.00	2 215 750.00	2 215 750.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	537372.00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	537372.00			
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	440	1010.00			
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	27 636 297.87	22 674 789.00	22 674 789.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 151 942.36	18 378 851.19	18 378 851.19	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	17 010 428.09	13 970 564.03	13 970 564.03	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	550.00	660.00	660.00	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	5 140 964.27	4 407 627.16	4 407 627.16	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 140 964.27	4 407 627.16	4 407 627.16	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	258 957.00	266 534.00	266 534.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	258 957.00	266 534.00	266 534.00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	0.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				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	5 225 398.51	4 029 403.81	4 029 403.81	

в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 189 976.64	2 993 981.94	2 993 981.94	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 035 421.87	1 035 421.87	1 035 421.87	
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	0	0	0	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010			0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0.00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0.00	0.00	0.00	x

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

№ п/п	Наименование платежа	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,1}	Год начала закупки	Итого по финансовому году (первый год планового периода)	Итого по финансовому году (второй год планового периода)	Сумма	
						на 20 22 г. (секундный финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5225398.51	4029403.81	4029403.21	
1.1	в том числе:						
1.1.1	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				
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				
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				
1.3.1	в том числе:						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	5225398.51	4029403.81	4029403.21	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидий,	26410	x	2828783.23	2068982.75	2068982.75	
1.4.1.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2828783.23	2068982.75	2068982.75	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	202540.00			
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	202540.00			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26430	x				
1.4.3.1	в том числе:						
1.4.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x				
1.4.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.2	x	2194075.28	1960421.06	1960421.06	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2194075.28	1960421.06	1960421.06	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁶ , в том числе по году начал закупок:	26500	x				
		26510	20 г.				
		26520	20 г.	x			
		26530	20 г.	x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶ , в том числе по году начал закупок:	26600	x				
		26610	2021 г.	5225398.51			
		26611	2022 г.	x	4029403.81		
		26612	2023 г.	x	x	4029403.21	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заслуженный МАДОУ д/с №66 _____ Трифонова О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Шарова Н.Г. _____ 64-17-35 (фамилия, инициалы) (телефон)