

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)

Трифонова О.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

2022 г.

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

от «15» сентября 2022 г.<sup>2</sup>

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.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3908011972

КПП 390601001

по ОКЕИ 383

Коды

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  | 2 877 858.93                       |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>   | 0002        | x  |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | <b>23 419 071.02</b>               | <b>22 674 789.00</b>                     | <b>22 674 789.00</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 22 880 689.02                      | 22 674 789.00                            | 22 674 789.00                            |                                |
| из них:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 1210        | 130  | 20 664 939.02                      | 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                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>26 296 929.95</b>               | <b>22 674 789.00</b>                     | <b>22 674 789.00</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  | 21 001 490.36                      | 18 378 851.19                            | 18 378 851.19                            | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                    |  |  |                                |
| фонд оплаты труда   | 2110        | 111  | 16 125 428.09                      | 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  | 4 875 512.27                       | 4 407 627.16                             | 4 407 627.16                             | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 4 875 512.27                       | 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 <sup>5</sup>  | 2600        | x  | 5 036 482.59                       | 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        | 4 001 060.72 | 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        |              |              |              |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>                                  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>x</b> |
| в том числе:   |             |            |              |              |              |          |
| налог на прибыль <sup>6</sup>  | 3010        |            |              | 0            | 0            | 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>   | <b>0.00</b>  |              |              | <b>x</b> |
| 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 закупки товаров, работ, услуг

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды статей | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ <sup>61</sup> | Сумма                              |  |  |  | ли предельный планового периода |
|---------|---|-------------|--------------------|---|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|
|         |   |             |                    |   | на 20 22 г. (текущий плановый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | на 20 25 г. (третий год планового периода) |                                 |
| 1       | 2   | 3           | 4                  | 4.1   | 5                                  | 6  | 7  | 8  | 9                               |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000       | x                  | x   | 5036482.59                         | 4029403.81                                 | 4029403.21                                 |  |                                 |
| 1.1     | 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:   | 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   | 5036482.59                         | 4029403.81                                 | 4029403.21                                 |  |                                 |
| 1.4.1   | в том числе:  |             |                    |   |                                    |  |  |  |                                 |
|         | предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410       | x                  | x   | 2639867.31                         | 2068982.75                                 | 2068982.75                                 |  |                                 |
| 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   | 2639867.31                         | 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                  | x   | 202540.00                          |  |  |  |                                 |
| 1.4.2.1 | в том числе:  |             |                    |   |                                    |  |  |  |                                 |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421       | x                  | x   |                                    |  |  |  |                                 |
|         | из них:   | 26421.1     |                    |   |                                    |  |  |  |                                 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422       | x                  | x   | 202540.00                          |  |  |  |                                 |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>  | 26430       | x                  | x   |                                    |  |  |  |                                 |
|         | из них:   | 26430.1     |                    |   |                                    |  |  |  |                                 |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе  | 26450       | x                  | x   | 2194075.28                         | 1960421.06                                 | 1960421.06                                 |  |                                 |
| 1.4.4.1 | в том числе:  |             |                    |   |                                    |  |  |  |                                 |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451       | x                  | x   |                                    |  |  |  |                                 |
|         | из них:   | 26451.1     |                    |   |                                    |  |  |  |                                 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452       | x                  | 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 <sup>8</sup> и в том числе по году начала закупки:   | 26500       | x                  | 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, и в том числе по году начала закупки:   | 26600       | x                  |   |                                    |  |  |  |                                 |
|         |   | 26610       | 2021 г.            |   | 5036482.59                         |  |  |  |                                 |
|         |   | 26611       | 2022 г.            |   |                                    | 4029403.81                                 |  |  |                                 |
|         |   | 26612       | 2023 г.            |   |                                    |  | x  |  |                                 |
|         |   | 26612       | 2023 г.            |   |                                    |  |  | x  | 4029403.21                      |



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Заместитель МАДОУ № 46 (должность) \_\_\_\_\_ Грифорова О.В.  
 Главный бухгалтер Цырова Н.Г. (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) 64-17-35 (телефон)