

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

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с № 113

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В. Арчинова

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 20 23 - 20 24 годов

от «31» декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

МАДОУ д/с № 113

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907013310
КПП	
по ОКЕИ	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	Х	2119288,33				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	Х	2122350,54				
Доходы, всего:	1000		39026182,69	38120627,85	38116627,85		0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38102804,69	38116627,85	38116627,85		

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	32318113,85	31372127,85	31372127,85	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5784690,84	6744500	6744500	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	3862,1			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	900704			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	900704			
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		3038			
прочие поступления, всего	1980	х	15773,9	4000		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	1981	510	15773,9	4000		х
в том числе:	2000	х	38868740,48	38120627,85	38116627,85	
на выплаты персоналу, всего	2100	х	28042108,13	28148739,57	28148739,57	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21549493,38	21600414,42	21600414,42	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	30660,29	25000	25000	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6461954,46	6523325,15	6523325,15	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6461954,46	6523325,15	6523325,15	х
на выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	1527,9			х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1527,9			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	149436,02	145768	145768	х

из них:	2310	851	143768	143768	143768	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				x
прочие налоги, сборы	2330	853	5668,02	2000	2000	x
иные платежи	2400	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:						
из них:	2410	613				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				x
автономных учреждений)	2440	810				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				x
взносы в международные организации	2460	863				x
международными организациями	2500	x				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						
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	10675668,43	9826120,28	9822120,28	
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	139000			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8618273,73	7895916,42	7891916,42	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1918394,7	1930203,86	1930203,86	
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	-55000	-100000	-100000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-55000	-100000	-100000	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	99380			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	99380			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{4,1}	Сумма				в среднем за последние 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)	на 20 25 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	10675668,43	9826120,28	9822120,28		
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	х	х					
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	х	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{6,1}	26310.1	х	х					
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х	х	10675668,43	9826120,28	9822120,28		
1.4.1	в том числе:	26410	х	х	5207151,3	3411522,93	3407522,93		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	5207151,3	3411522,93	3407522,93		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	767266				
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	х					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{6,1}	26421.1	х	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	767266				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х					
1.4.3.1	из них ^{6,1}	26430.1	х	х	4701251,13	6414597,35	6414597,35		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	4701251,13	6414597,35	6414597,35		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	х	х					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.						
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	20 г.		х				
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	20 г.		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х		10675668,43	9826120,28	9822120,28		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	20 22 г.						
3.2	в том числе по году начала закупки:	26611	20 23 г.		х				
3.3	в том числе по году начала закупки:	26612	20 24 г.		х				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

заведующий МАДОУ № 113

(подпись)

Н.В. Арчинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(подпись)

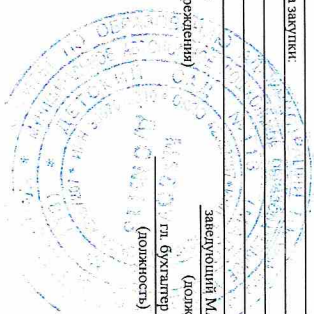
64-37-25

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"31" декабря 20 22 г.



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																			
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе										в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные 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	К	2 119 288,33	841 373,08		841 373,08	684 646,00	684 646,00				593 269,25		591 970,36	1 298,67				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется муниципальное удержание	К	К	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00						
Доходы, всего:	1000	К	38 971 182,69	32 333 887,75	8 314 950,85	24 018 936,90	900 704,00	182 000,00	718 704,00	0,00	0,00	5 736 590,94	0,00	4 408 634,90	1 153 151,96	0,00	0,00	56 597,39	118 206,69
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от собственности, всего	1200	130	38 102 804,69	32 318 113,85	8 302 950,85	24 015 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 690,84	0,00	4 408 634,90	1 208 151,96	0,00	0,00	56 597,39	111 306,59
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 784 690,84	0,00			0,00					5 784 690,84		4 408 634,90	1 208 151,96			56 597,39	111 306,59
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1230	140	3 862,10	0,00			0,00		718 704,00	0,00		3 862,10				0,00	0,00	0,00	3 862,10
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	900 704,00	0,00	0,00	0,00	900 704,00	182 000,00	718 704,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	900 704,00	0,00			900 704,00	182 000,00	718 704,00			0,00							
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900	К	15 773,90	15 773,90	12 000,00	3 773,90	0,00					0,00							
из них:	1901	510	15 773,90	15 773,90	12 000,00	3 773,90	0,00					0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	15 773,90	15 773,90	12 000,00	3 773,90	0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00			-55 000,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-55 000,00	0,00			0,00					-55 000,00				0,00	0,00		
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			41 090 471,02	33 175 260,83	8 314 950,85	24 860 309,98	1 585 350,00	886 646,00	718 704,00	0,00	0,00	6 329 860,19	0,00	5 000 605,28	1 154 450,83	0,00	0,00	56 597,39	118 206,69

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)																			
в том числе																			
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе										в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6a	6a	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	к	38 868 740,48	31 903 568,87	8 314 950,85	23 888 618,02	1 485 910,00	767 286,00	718 704,00	0,00	0,00	5 479 201,61	0,00	4 197 898,61	1 106 488,92	0,00	0,00	56 597,39	118 206,69
в том числе:	2100	к	28 042 108,13	26 545 492,92	3 627 564,88	22 917 928,04	718 704,00	0,00	718 704,00	0,00		777 911,21	0,00	0,00	777 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	21 549 493,38	20 400 019,30	2 775 677,56	17 624 141,74	552 000,00		552 000,00			597 474,08			597 474,08				
фонд оплаты труда	2120	112	30 660,29	30 660,29	30 599,76	60,53	0,00					0,00							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда																			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 461 954,46	6 114 813,33	821 087,56	5 293 726,77	166 704,00	0,00	166 704,00	0,00		180 437,13	0,00	0,00	180 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	119	6 461 954,46	6 114 813,33	821 087,56	5 293 726,77	166 704,00		166 704,00			180 437,13							
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00							
на иные выплаты работникам	2200	300	1 527,90	1 527,90	0,00	1 527,90	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:	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных на них:	2211	321	1 527,90	1 527,90	0,00	1 527,90	0,00					0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты приобретенные товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	149 436,02	149 396,75	149 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,27	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на имущество организаций	2310	851	143 768,00	143 768,00	143 768,00		0,00					0,00							
земельный налог	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2330	853	5 668,02	5 628,75	5 628,75		0,00					39,27			39,27	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи	2380	853																	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	к	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 них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
вносы в международные организации																			
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	к	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	821	0,00	0,00			0,00					0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	10 675 668,43	5 207 151,30	4 537 989,22	669 162,08	767 266,00	767 266,00	0,00	0,00	0,00	4 701 251,13	0,00	4 197 898,61	328 548,44	0,00	0,00	56 597,39	118 206,69
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	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							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	139 000,00	0,00			139 000,00	139 000,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 618 273,73	3 355 164,73	2 886 002,65	669 162,08	628 266,00	628 266,00	0,00	0,00	0,00	4 634 842,00	0,00	4 197 898,61	294 401,35	0,00	0,00	56 597,39	85 945,65
Услуги связи	2640	244	59 085,48	54 251,19	54 251,19		0,00					4 834,29							4 834,29
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	151 147,26	141 378,72	141 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768,54	0,00	9 768,54	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							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			9 768,54				
водопотребление, водоотведение	2640	244	110 431,73	100 663,19	100 663,19		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	1 343,80	1 343,80	1 343,80		0,00					0,00							
прочие (септик, ТКО)	2640	244	39 371,73	39 371,73	39 371,73		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 026 972,26	353 418,26	353 418,26		628 266,00	628 266,00				45 288,00			56 330,00				9 958,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 709 386,10	1 487 812,39	1 486 602,52		0,00					221 573,71			221 573,71				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	322 453,50	253 170,50	63 228,00		0,00					69 283,00			27 729,10				41 553,90
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	5 337 229,13	1 053 133,67	595 052,96		0,00					4 284 095,46			4 197 898,61			56 597,39	29 599,46
в том числе:	2640	244	5 035 832,09	1 056 406,00	583 413,00		0,00					3 979 426,09			3 922 828,70			56 597,39	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 918 394,70	1 851 986,57	1 851 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 408,13	0,00	0,00	34 147,09	0,00	0,00	0,00	32 261,04
теплоснабжение	2650	247	1 401 859,01	1 401 859,01	1 401 859,01		0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00			34 147,09				32 261,04
электроснабжение	2650	247	516 535,69	450 127,56	450 127,56		0,00					66 408,13							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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 муниципальным учреждением	2651	406	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							
Прочие выплаты, всего:	4000	к	99 380,00	0,00			99 380,00	99 380,00				0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	99 380,00	0,00			99 380,00	99 380,00				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	к	2 122 350,54	1 271 691,96	0,00	1 271 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 658,58	0,00	802 706,67	47 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	к	к	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

Н.Б. Архипова
(расшифровка подписи)
Н.Б. Ширин
(расшифровка подписи)

Пример:

2 122 350,54 1 271 691,96

0,00

1 271 691,96 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

850 658,58

0,00

802 706,67

47 951,91

0,00

0,00

0,00

* КОСГУ 290 (штрафы, пени, убытки, потери от инфляции)

** износительские кредиты, услуги