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

Утверждаю

заведующий МАДОУ д/с №10
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ И.А. Соколова
(подпись) (расшифровка подписи)

«19» апреля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 20 24 годов

от «19» апреля 2022 г.[2]

	Коды
Дата	19.04.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3904602526
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: МАДОУ д/с №10

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	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
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	1 197 872,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		26 522 173,00	26 522 173,00	26 522 173,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 758 145,00	24 758 145,00	24 758 145,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 774 820,00	20 774 820,00	20 774 820,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 983 325,00	3 983 325,00	3 983 325,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 764 028,00			
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					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	**2000**	**x**	27 236 868,32	27 236 868,32	27 236 868,32	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 519 497,98	19 519 497,98	19 519 497,98	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	14 991 933,73	14 991 933,73	14 991 933,73	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	4 527 564,25	4 527 564,25	4 527 564,25	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 527 564,25	4 527 564,25	4 527 564,25	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	100 917,80	100 917,80	100 917,80	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	100 117,80	100 117,80	100 117,80	x
прочие налоги, сборы	2320	852	800,00	800,00	800,00	x
иные платежи	2330	853				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 государств и	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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2520	831				x
в том числе:	2600	x	8 066 452,54	8 066 452,54	8 066 452,54	
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243	450000,00			
закупка энергетических ресурсов	2640	244	6 335 517,54	6 335 517,54	6 335 517,54	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	1 280 935,00	1 280 935,00	1 280 935,00	
в том числе:	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**	-33177,19	-45 000,00	-45 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030		-33 177,19	-45000,00	-45000,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

от "19"апреля 2022 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				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	в том числе							
					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		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
												Всего	из них						
													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	x	1 197 872,51	714 695,32		714 695,32	450 000,00	450 000,00				33 177,19		30 832,00	330,89				2 014,30
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	26 488 995,81	20 774 820,00	5 374 820,00	15 400 000,00	1 764 028,00	1 764 028,00	0,00	0,00	0,00	3 950 147,81	0,00	3 522 250,00	397 597,81	0,00	0,00	0,00	30 300,00
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 758 145,00	20 774 820,00	5 374 820,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 325,00	0,00	3 522 250,00	430 775,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 774 820,00	20 774 820,00	5 374 820,00	15 400 000,00	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 983 325,00	0,00			0,00					3 983 325,00		3 522 250,00	430 775,00				30 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 764 028,00	0,00	0,00	0,00	1 764 028,00	1 764 028,00	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	150	1 764 028,00	0,00			1 764 028,00	1 764 028,00				0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	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		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-33 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 177,19	0,00	0,00	-33 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-33 177,19	0,00			0,00					-33 177,19			-33 177,19				
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			27 686 868,32	21 489 515,32	5 374 820,00	16 114 695,32	2 214 028,00	2 214 028,00	0,00	0,00	0,00	3 983 325,00	0,00	3 553 082,00	397 928,70	0,00	0,00	0,00	32 314,30

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					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		Всего	из них						
													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
Расходы, всего	2000	x	27 686 868,32	21 489 515,32	5 374 820,00	16 114 695,32	2 214 028,00	2 214 028,00	0,00	0,00	0,00	3 983 325,00	0,00	3 553 082,00	397 928,70	0,00	0,00	0,00	32 314,30
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 519 497,98	18 651 063,98	2 797 886,98	15 853 177,00	539 028,00	539 028,00	0,00	0,00		329 406,00	0,00	0,00	329 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	14 991 933,73	14 324 933,73	2 148 914,73	12 176 019,00	414 000,00	414 000,00				253 000,00			253 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					0,00							
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							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 527 564,25	4 326 130,25	648 972,25	3 677 158,00	125 028,00	125 028,00	0,00	0,00		76 406,00	0,00	0,00	76 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 527 564,25	4 326 130,25	648 972,25	3 677 158,00	125 028,00	125 028,00				76 406,00			76 406,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение 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 стипендиального 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	100 917,80	100 117,80	100 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	100 117,80	100 117,80	100 117,80		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	800,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					800,00			800,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	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	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 066 452,54	2 738 333,54	2 476 815,22	261 518,32	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	3 653 119,00	0,00	3 553 082,00	67 722,70	0,00	0,00	0,00	32 314,30
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	450 000,00	0,00			450 000,00	450 000,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 335 517,54	1 472 179,54	1 210 661,22	261 518,32	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 638 338,00	0,00	3 553 082,00	52 941,70	0,00	0,00	0,00	32 314,30
Услуги связи	2640	244	48 000,00	48 000,00	48 000,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	183 510,00	180 860,00	180 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	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							
водопотребление, водоотведение	2640	244	150 250,00	147 600,00	147 600,00		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	11 000,00	11 000,00	11 000,00		0,00					2 650,00			2 650,00				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	22 260,00	22 260,00	22 260,00		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	772 907,00	322 907,00	322 907,00		450 000,00	450 000,00				0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	403 629,00	403 629,00	353 209,00	50 420,00	0,00					0,00							
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	895 000,00	100 000,00		100 000,00	775 000,00	775 000,00				20 000,00			20 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	4 032 471,54	416 783,54	305 685,22	111 098,32	0,00					3 615 688,00		3 553 082,00	30 291,70				32 314,30
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	3 627 305,02	184 032,00	184 032,00		0,00					3 443 273,02		3 410 956,72					32 314,30
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	1 280 935,00	1 266 154,00	1 266 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 781,00	0,00	0,00	14 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	810 605,00	800 980,00	800 980,00		0,00					9 625,00			9 625,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	470 330,00	465 174,00	465 174,00		0,00					5 156,00			5 156,00				
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	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	x	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							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	9001	x	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	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

И.А. Соколова
(расшифровка подписи)

Я.А. Зайцева
(расшифровка подписи)

Проверка:

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг