

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с № 104

(наименование должности, наименование документа, дата, место, подпись)

МАДОУ  
Д/С № 104

Давышняя О Ю

(подпись) (расшифровка подписи)

января 2022 г.

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

от «01» января 2022 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение МАДОУ д/с № 104

Единица измерения руб.

Коды

Дата 01.01.2022

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3908013296

КПП 390601001

по ОКЕИ 383

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 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	1 369 195,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>34 582 733,44</b>	<b>34 652 338,16</b>	<b>35 457 756,37</b>	
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 582 733,44	34 652 338,16	35 457 756,37	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 925 840,00	27 925 840,00	27 925 840,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 656 893,44	6 726 498,16	7 531 916,37	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00			
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	х				
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>35 897 949,51</b>	<b>34 652 338,16</b>	<b>35 457 756,37</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	23 550 730,93	26 451 483,33	27 202 997,72	х
в том числе						
фонд оплаты труда	2110	111	18 088 119,00	20 313 279,42	20 890 479,41	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	2 760,00	2 760,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	5 462 611,93	6 135 443,91	6 309 758,31	х
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 462 611,93	6 134 610,39	6 308 924,79	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	833,52	833,52	х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				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				
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	477 574,98	324 183,00	324 183,00	х
из них						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	313 183,00	313 183,00	313 183,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852	4 478,00	10 000,00	10 000,00	х
иные платежи	2330	853	159 913,98	1 000,00	1 000,00	х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
международными организациями	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	2600	x	11 869 643,60	7 876 671,83	7 930 575,65	
в том числе						
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				
закупка энергетических ресурсов	2640	244	10 255 916,40	7 876 671,83	7 930 575,65	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	1 613 727,20			
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2700	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>6</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	-53 979,00			x
в том числе						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-53 979,00			x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x
				0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование закупки	Коды строк	Единица измерения	Код по бюджетной классификации РД	Сумма			в пределах планового бюджета
					на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый этап исполнения контракта)	на 20 24 г (второй год исполнения контракта)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	11 869 643,60	7 969 496,83	8 060 590,45	
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	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	152 278,58	51 308,40	51 308,40	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	<b>из них:</b>	<b>26310.1</b>						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	152 278,58	51 308,40	51 308,40	
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	х	х	11 717 365,02			
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	5 008 225,15			
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	5 008 225,15	7 918 188,43	8 009 282,05	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	599 357,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	<b>из них:</b>	<b>26421.1</b>			<b>599 357,00</b>			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	599 357,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х				
	<b>из них:</b>	<b>26430.1</b>						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	6 109 782,87			
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	<b>из них:</b>	<b>26451.1</b>						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	6 109 782,87			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>а</sup>	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки	26510	2022 г					
		26520	2023 г		х			
		26530	2024 г		х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х					
	в том числе по году начала закупки	26610	2022 г		11 869 643,60			
		26611	2023 г		х	7 969 496,83		
		26612	2024 г		х	х	8 060 590,45	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Давыдшина О Ю  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Иванова О А  
(фамилия, инициалы)

64-20-21  
(телефон)

01.01.22

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

«01» января 2022 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №104

Единица измерения

руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2022 г.	Февраль 2022 г.	Март 2022 г.	Апрель 2022 г.	Май 2022 г.	Июнь 2022 г.	Июль 2022 г.	Август 2022 г.	Сентябрь 2022 г.	Октябрь 2022 г.	Ноябрь 2022 г.	Декабрь 2022 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	х	1 369 195,07	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 369 195,07
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	х													
из них возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр 020 + стр 030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр 050 + стр 060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«01» 01 2022 г.

Заведующий  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Ивахова О.А.

(фамилия, инициалы)

Давышнина О.Ю.

(расшифровка подписи)

64-20-21

(телефон)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	В том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной преемственной деятельности													
				5	в том числе		6	в том числе			7	9	10	из них					15	16			
					5а	5.1		6а	6б	6в				11	12	13	14	15					
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	1 369 195,07	742 698,98	9 422,49	733 266,49	599 357,00	599 357,00				27 149,09			21 403,76	795,00					4 950,33		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00											
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	34 528 754,44	27 925 840,00	8 125 840,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 914,44		0,00	5 729 102,90	547 412,00				0,00	164 476,55	161 659,99	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00								0,00											
доходы от собственности, всего	1200	130	34 528 754,44	27 925 840,00	8 125 840,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 914,44		0,00	5 729 102,90	547 412,00				0,00	164 476,55	161 659,99	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 925 840,00	27 925 840,00	8 125 840,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 914,44		0,00	5 729 102,90	547 412,00				0,00	164 476,55	161 659,99	
из них:	1210	130	27 925 840,00	27 925 840,00	8 125 840,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 914,44		0,00	5 729 102,90	547 412,00				0,00	164 476,55	161 659,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	6 656 893,44	0,00			0,00					6 656 893,44			5 789 081,90	547 412,00					0,00	164 476,55	161 659,99
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1200	140	0,00	0,00			0,00					0,00											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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	0,00	
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					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	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	1600	190	0,00	0,00			0,00					0,00											
<b>ОЧЕНЬ ПЛОХО</b>	1600	190	0,00	0,00			0,00					0,00											
<b>ВСЕГО</b>	1900	190	0,00	0,00			0,00					0,00											
из них: остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	000	0,00	0,00			0,00					0,00											
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	-53 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 979,00		0,00	-53 979,00	0,00	0,00	0,00	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		-53 979,00	0,00			0,00					-53 979,00			-53 979,00	0,00	0,00	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								
<b>ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)</b>			35 897 949,51	28 668 528,98	8 135 262,49	20 533 266,49	599 357,00	599 357,00	0,00	0,00	0,00	6 630 063,53		0,00	5 750 506,66	548 270,00			0,00	0,00	164 476,55	166 810,32	



