

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



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 20 23 - 2024 годов

от «01» января 2022г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"  
Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное автономное дошкольное образовательное образовательное учреждение детский сад № 48  
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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 22 г. текущий финансовый год	на 2023 __ г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	2 554 967,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>76 546 899,44</b>	<b>76 546 899,44</b>	<b>76 546 899,44</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76 546 899,44	76 546 899,44	76 546 899,44	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	65 464 568,00	65464568	65464568	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 082 331,44	11082331,44	11082331,44	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
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				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>79 101 866,89</b>	<b>76 546 899,44</b>	<b>76 546 899,44</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 435 546,11	52 435 546,01	52 435 546,01	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	40 273 076,89	40273076,89	40273076,89	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0	0	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	12 162 469,22	12162469,12	12162469,12	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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	6 832 878,36	6 832 878,36	6 832 878,36	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 812 878,36	6812878,36	6812878,36	x
прочие налоги, сборы	2320	852	10 000,00	10000	10000	x
иные платежи	2330	853	10 000,00	10000	10000	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 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

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	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 <sup>5</sup>	2600	x	19 833 442,42	17 278 475,07	17 278 475,07	
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 612 133,85	13057166,5	13057166,5	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 221 308,57	4221308,57	4221308,57	
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>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					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>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

от "01" января 2022г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Выполнения муниципального задания				в том числе			в том числе						в том числе								
				5	5.1		6	в том числе			в том числе						в том числе								
					5.4	5.1		5.5	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	5.4	5.1	5.5	6	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	2 554 967,45	2 540 542,88	97 085,34	2 443 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424,47	14 424,47	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	0,00	0,00																					
<b>Доходы, всего:</b>	0000	x	76 546 895,44	65 464 588,00	23 224 588,00	42 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082 331,44	11 082 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 457,82	0,00		
в том числе:	1100	120	0,00	0,00																					
доходы от собственности, всего	1200	130	76 546 895,44	65 464 588,00	23 224 588,00	42 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082 331,44	11 082 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 457,82	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, комплексный затрат учреждений, всего	1210	130	76 546 895,44	65 464 588,00	23 224 588,00	42 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082 331,44	11 082 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 457,82	0,00	
на них:	1210	130	76 546 895,44	65 464 588,00	23 224 588,00	42 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082 331,44	11 082 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 457,82	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	11 082 331,44	0,00										11 082 331,44	11 082 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 457,82	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1300	140	0,00	0,00																					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	0,00	0,00																					
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0,00	0,00																					
на них:	1410	150	0,00	0,00																					
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00																					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00																					
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	150	0,00	0,00																					
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00																					
доходы от операций с активами	1500	190	0,00	0,00																					
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00																					
на них:	1980	x	0,00	0,00																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00																					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3010		0,00	0,00																					
налог на прибыль	3020		0,00	0,00																					
налог на добавленную стоимость	3030		0,00	0,00																					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00																					
<b>ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)</b>			79 101 866,89	68 005 110,98	23 321 633,34	44 683 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 755,91	11 096 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 457,82	0,00	



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19 833 442,42	6 756 865,51	7 887 515,18	7 887 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 076 755,91	0,00	9 476 898,87	801 289,22	0,00	0,00	798 457,82	0,00
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 612 133,85	4 545 117,51	3 775 946,18	788 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 016,34	0,00	8 476 898,87	791 559,85	0,00	0,00	798 457,82	0,00
Услуги связи	2640	244	178 000,00	178 000,00	178 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	632 033,92	629 763,00	629 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,92	0,00	0,00	2 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	76 772,00	76 772,00	76 772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	344 370,92	342 100,00	342 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,92			2 270,92				
оплата ПДК	2640	244	159 600,00	159 600,00	159 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
прочее (сетки, ТКО)	2640	244	51 291,00	51 291,00	51 291,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	22 500,00	22 500,00	22 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 625 536,44	1 625 536,44	1 625 536,44	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 143,57			629 143,57				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	1 847 043,57	1 217 900,00	1 217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	245 241,53	208 775,33	28 954,63	177 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 465,20			38 465,20				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	11 067 778,39	664 642,74	265 252,11	401 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 135,65			9 476 998,87			798 457,82	0,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	10 067 701,28	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 701,28			9 289 243,46			798 457,82	0,00
отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	4 221 306,57	4 211 569,00	4 211 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,57	0,00	0,00	8 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 988 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			5 000,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
электроснабжение	2650	247	2 223 306,57	2 218 569,00	2 218 569,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739,57			4 739,57				
наличные 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
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:	4000	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Средства средств на конец года, в т.ч.	0001	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	0,00
на оплату налогов, в частности объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

Стручковая Н.П.  
(расшифровка подписи)  
Утешева Е.И.  
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

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