

Приложение № 1

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

Согласовано¹

Председатель комитета по образованию
(наименование должности уполномоченного лица)

Учредитель:
Г.М. Петухова
(расшифровка подписи)



Р.М. Симица
(расшифровка подписи)

Утверждаю



Заведующий МБДОУ д/с № 16
(наименование должности уполномоченного лица)

20 01 2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов от «17 января 2022 г.»

от «17 января 2022 г.»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МБДОУ д/с № 16

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 17.01.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3906068268 |
| КПП | 390601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | 1507670,97 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 23132131,00 | 23238531,00 | 23238531,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 23132131,00 | 23238531,00 | 23238531,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| из них: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 21707731,00 | 21707731,00 | 21707731,00 | 21707731,00 | | 21707731,00 |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 1424400,00 | 1424400,00 | 1530800,00 | 1530800,00 | | 1530800,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| из них: | 1400 | 150 | 0,00 | | | | | |
| 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 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 24639801,97 | 23238531,00 | 23238531,00 | 23238531,00 | | 23238531,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 17830643,00 | 17642300,00 | 17642300,00 | 17881915,00 | | 17881915,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 13694812,00 | 13550153,00 | 13550153,00 | 13734190,00 | | 13734190,00 |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 4135831,00 | 4092147,00 | 4092147,00 | 4147725,00 | | 4147725,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4135831,00 | 4092147,00 | 4092147,00 | 4147725,00 | | 4147725,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| выплата стипендий; осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | |
| премии и гранты | 2230 | 350 | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | 241795,00 | 241795,00 | 241795,00 | 241795,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 241695,00 | 241695,00 | 241695,00 | 241695,00 | x |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | | | | | x |
| иные платежи | 2330 | 853 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего: из них: | 2400 | x | | | | | x |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| государств и 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 ⁵ в том числе: | 2600 | x | 6567363,97 | 5354436,00 | 5114821,00 | 5114821,00 | |
| 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 | 4977363,97 | 3700836,00 | 3395077,00 | 3395077,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1590000,00 | 1653600,00 | 1719744,00 | 1719744,00 | |
| 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, всего⁶ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| 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 | Количество строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹ | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 41 | 6567363,97 | 5354436,00 | 5114821,00 | |
| 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 | 432353,70 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X* | X | 432353,70 | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | 6135010,27 | 5354436,00 | 5114821,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | X | 5045869,27 | 5354436,00 | 5114821,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | 5045869,27 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | X | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | X | 1089141,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | X | 1089141,00 | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | X | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷ | 26430 | X | X | | | | |
| 1.4.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26430.1 | X | X | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | X | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸ | 26500 | X | X | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26510 | 2021 г. | | 6135010,27 | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26520 | 2022 г. | X | X | 5354436,00 | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26530 | 2023 г. | X | X | X | 5114821,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | X | X | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26610 | 20 г. | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26611 | 20 г. | X | X | X | X | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26612 | 20 г. | X | X | X | X | |

Руководитель учреждения (уполномоченный представитель) _____ (подпись)
 Заведующий (должность) _____ (подпись)
 Карповская И.С. (фамилия, инициалы)
 Главный бухгалтер _____ (должность)
 Симица Р.М. (расшифровка подписи)
 96-62-80 (телефон)

