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

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ А.К. Ермакова
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20___г.

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

от «10» января 2022 г.[2]

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	27701000033 1J005805 1
ИНН	3908012888
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 19

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.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	1 139 698,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	-	-	-	
Доходы, всего:	**1000**		36 101 528,00	36 101 528,00	36 101 528,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 101 528,00	36 101 528,00	36 101 528,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28 701 528,00	28 701 528,00	28 701 528,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
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	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	37 241 226,69	36 101 528,00	36 101 528,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 856 727,00	25 832 008,00	25 832 008,00	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	20 627 287,00	19 840 252,00	19 840 252,00	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	6 229 440,00	5 991 756,00	5 991 756,00	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	241 437,00	244 344,00	244 344,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	241 437,00	244 344,00	244 344,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				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	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	10 143 062,69	10 025 176,00	10 025 176,00	
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	8 472 512,69	8 287 804,00	8 287 804,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 670 550,00	1 737 372,00	1 737 372,00	
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, всего [6]	**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				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ [6.1]	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	10 143 062,69	10 025 176,00	10 025 176,00	
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	1 428 200,00	1 485 328,00	1 485 328,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	0	0	0
	из них [6.1]:	26451.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		1 428 200,00	1 485 328,00	1 485 328,00	
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	8 714 862,69	8 539 848,00	8 539 848,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 388 200,00	1 388 200,00	1 388 200,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	1 388 200,00	1 388 200,00	1 388 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	-	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	0	0	0
	из них [6.1]:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	-	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26430	x		0	0	0	0
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	x	7 326 662,69	7 151 648,00	7 151 648,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0	0	0	0
	из них [6.1]:	26421.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		7 326 662,69	7 151 648,00	7 151 648,00	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:[8]	26500	x	x	0	0	0	0
				x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.		0	0	0	0
		26520	20 г.	x	x	0	0	0
		26530	20 г.	x	x	x	0	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		0	0	0	0
					0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	20 г.		0	0	0	0
		26611	20 г.		x	0	0	0
		26612	20 г.		x	x		0

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — А.К. Ермакова (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — М.М. Савкина (фамилия, инициалы) — 64-32-64 (телефон)

«10» января 2022 г.