

Приложение №1

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



Утверждено

(подпись)

(инициалы и фамилия уполномоченного лица)

Зайцева Л. П.

(расшифровка подписи)

от 25 ноября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от « 25 » ноября 2021 г.

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

Учреждение: МАДОУ ЦРР д/с № 31
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
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 ¹	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	2520786,37	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x				
Доходы, всего:	1000		34307810,17	35452911,96	36193972,72	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34078430,17	35452911,96	36193972,72	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27360930,17	28820411,96	29561472,72	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6717500	6717500	6717500	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	314380			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	314380			
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	36828596,54	35452911,96	36193972,72	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25720742,51	25288063,17	26182489,93	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19754794,55	19422476	20109438,93	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	5965947,96	5865587,17	6073051	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5965947,96	5865587,17	6073051	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 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	187611	187611	187611	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	187611	187611	187611	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 (учреждениям)	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 ³	2600	x				
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	10920242,93	9972237,79	9823871,79	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2076397			
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, всего⁴	3000	100	-85000	-85000	-85000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010		-85000	-85000	-85000	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
			0	0	0	

Коды на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	10 920 242,93	3 331 148,61	3 159 488,88	171 659,73	314 380,00	314 380,00	314 380,00	0,00	0,00	0,00	7 274 714,32	0,00	6 244 714,32	0,00	730 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00	0,00								0,00								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		0,00	0,00								0,00								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		0,00	0,00								0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	8 843 845,93	1 284 751,61	1 113 091,88	171 659,73	314 380,00	314 380,00	314 380,00	0,00	0,00	0,00	7 244 714,32	0,00	6 244 714,32	0,00	6 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00
Услуги связи	2640	45 000,00	45 000,00	45 000,00								0,00								
Транспортные услуги	2640		0,00	0,00								0,00								
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	249 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	0,00	0,00	0,00								0,00								
газоснабжение**	2640	0,00	0,00	0,00								0,00								
электроснабжение**	2640	0,00	0,00	0,00								0,00								
водопотребление, водоотведение	2640	176 000,00	170 000,00	170 000,00								6 000,00								
оплата ПДК	2640	73 000,00	73 000,00	73 000,00								0,00								
прочее (септик, ТКО)	2640	0,00	0,00	0,00								0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	2640	28 800,00	28 800,00	28 800,00								0,00								
Услуги по содержанию имущества	2640	380 000,00	350 000,00	350 000,00								30 000,00								
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	1 010 000,00	410 000,00	410 000,00								600 000,00								
организация питания	2640	0,00	0,00	0,00								0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	437 039,70	116 659,70	116 659,70	116 659,70	314 380,00	314 380,00					0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	6 700 006,23	91 291,91	36 291,88	55 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 714,32		6 244 714,32		64 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	6 231 006,20	36 291,88	36 291,88								6 194 714,32		5 984 714,32			200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	0,00	0,00	0,00								0,00								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	2 076 397,00	2 046 397,00	2 046 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	1 495 397,00	1 470 397,00	1 470 397,00								25 000,00								
газоснабжение	2650	0,00	0,00	0,00								0,00								
электроснабжение	2650	581 000,00	576 000,00	576 000,00								5 000,00								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	0,00	0,00	0,00								0,00								
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	0,00	0,00	0,00								0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	0,00	0,00	0,00								0,00								
Прочие выплаты, всего:	x	0,00	0,00	0,00								0,00								
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	0,00	0,00	0,00								0,00								
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	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	0,00

Руководитель _____ Заместитель П. П. _____
 Главный бухгалтер _____ Каталник С. В. _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Проверка: _____ 0,05
 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

* КССТУ 200 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
 ** до оказания коммунальных услуг