



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

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Защелка Л. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 02 » декабря 2021 г.

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

от « 02 » декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ ЦРР д/с № 31

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 ³	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 ⁴	0001	x	2520786,37		0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		36977577,64	35452911,96	36193972,72	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35308512,64	35452911,96	36193972,72	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28591012,64	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	1754065			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1754065			
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	39498364,01	35452911,96	36193972,72	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27577213,61	25288063,17	26182489,93	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21180655,85	19422476	20109438,93	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	6396557,96	5865587,17	6073051	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6396557,96	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 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	277961	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	90350			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 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 ⁵	2600	x	11643189,38			
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	744417			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8753495,93	9977237,79	9823871,79	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2145276,45			
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	-85000	-85000	-85000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	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	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе						в том числе												
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета			за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	на иных				
					5a	5.1	6a		6b	6a	6b	6a	7					9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6a	6b	6a	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	2 520 786,37	1 878 572,05	87 390,30	1 811 191,75	0,00							642 214,32		642 214,32						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется муниципальное задание	x	x	0,00	0,00			0,00							0,00								
Доходы, всего:	1000	x	36 977 577,64	28 591 012,64	7 151 482,64	21 439 530,00	1 754 065,00	1 754 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 500,00	0,00	5 602 500,00	730 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	
в том числе:	1100		0,00	0,00			0,00							0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 308 512,64	28 591 012,64	7 151 482,64	21 439 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 500,00	0,00	5 602 500,00	730 000,00	0,00	200 000,00	0,00	165 000,00	
на них:																						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28 591 012,64	28 591 012,64	7 151 482,64	21 439 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 500,00	0,00	5 602 500,00	730 000,00	0,00	200 000,00	0,00	165 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 717 500,00	0,00			0,00	0,00						0,00		5 602 500,00	730 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00							0,00								
базовые денежные денежные поступления, всего	1400	140	1 754 065,00	0,00	0,00	0,00	1 754 065,00	1 754 065,00	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 них:	1410	130	1 754 065,00	0,00	0,00	0,00	1 754 065,00	1 754 065,00	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	
целевые субсидии	1420	130	0,00	0,00			0,00							0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	130	0,00	0,00			0,00							0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	130	0,00	0,00			0,00							0,00								
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00								
доходы от операций с активами	1600		0,00	0,00			0,00							0,00								
прочие поступления, всего	1900	x	0,00	0,00			0,00							0,00								
на них:																						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310	0,00	0,00			0,00							0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00							0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00							0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-85 000,00	0,00			0,00							-85 000,00								-85 000,00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			39 499 364,01	30 469 584,69	7 219 882,94	23 250 721,75	1 754 065,00	1 754 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 714,32	0,00	6 244 714,32	730 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2609	x	11 643 499,40	3 400 028,08	3 228 998,33	171 659,75	1 058 797,00	1 058 797,00	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:																													
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00																						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00																						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	744 417,00	0,00			744 417,00																						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 753 495,95	1 284 751,63	1 113 091,88	171 659,75	314 380,00	314 380,00	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	
Услуги связи	2640	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00																								
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00	0,00																								
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	249 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00																							
Теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00																								
Газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00																								
Электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00																								
водопользование, водоотведение	2640	244	176 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00																							
оплата ПДК	2640	244	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00																							
прочее (сетки, ТКО)	2640	244	0,00	0,00	0,00																								
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00																							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	380 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00																							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	919 650,00	410 000,00	410 000,00	0,00																							
Организация питания	2640	244	0,00	0,00	0,00																								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	431 039,70	116 659,70	116 659,70	0,00																							
Увеличение стоимости основных средств - всего в том числе:	2640	244	6 700 006,25	91 291,93	91 291,93	0,00																							
в том числе приобретение угля, дрова/опилки для нужд отопления	2640	244	6 231 006,20	36 291,88	36 291,88	0,00																							
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00	0,00																								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 145 276,45	2 115 276,45	2 115 276,45	0,00																							
теплоснабжение	2650	247	1 564 276,45	1 539 276,45	1 539 276,45	0,00																							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00	0,00																								
электроснабжение	2650	247	581 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00																							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00																								
в том числе:																													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2651	406	0,00	0,00	0,00																								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2652	407	0,00	0,00	0,00																								
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00	0,00																								
из них:																													
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00																								
Остатки средств на конец года, в т.ч.:	8001	x	0,00	0,00	0,00																								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00	0,00																								

Руководитель

Главный бухгалтер

Зайцева Л. П.
Кашилина С. В.

(подпись)
(подпись)

0,00 0,00