

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

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 22 - 20 23 годов**

от «30» декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 99

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30 12 2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3908016762
КПП	390601001
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	1 365 920,98	1 729 324,53	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	1 729 324,53	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		29 182 386,86	29 556 764,11	30 186 912,46	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 292 902,86	29 556 764,11	30 186 912,46	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 875 699,80	23 580 170,59	24 210 318,94	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 417 203,06	5 976 593,52	5 976 593,52	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	889 484,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	889 484,00	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
Расходы, всего	2000	x	28 818 983,31	31 286 088,64	30 186 912,46	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 362 142,12	20 472 286,89	21 102 435,61	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15 675 879,18	15 723 722,65	16 207 707,55	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	4 686 262,94	4 748 564,24	4 894 728,06	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 686 262,94	4 748 564,24	4 894 728,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	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	311 281,00	318 979,73	316 678,46	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	311 281,00	308 979,73	306 678,46	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	0,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0,00	0,00	0,00	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	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	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	8 145 560,19	10 494 822,02	8 767 798,39	
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	6 980 923,27	9 051 854,85	7 541 976,38	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 164 636,92	1 442 967,17	1 225 822,01	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	8 145 560,19	10 494 822,02	8 767 798,39	
1.1	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				
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X				
	из НК № 61	26310.2	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	8 145 560,19	10 494 822,02	8 767 798,39	
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	2 743 855,92	4 518 228,50	2 791 204,87	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	2 743 855,92	4 518 228,50	2 791 204,87	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	233 276,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X				
	из НК № 61	26422	X	X	233 276,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430.1	X	X				
	из НК № 61	26450	X	X	5 168 428,27	5 976 593,52	5 976 593,52	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26451	X	X				
1.4.4.1	в том числе:	26451.1	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	X	5 168 428,27	5 976 593,52	5 976 593,52	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸ в том числе по году начала закупки	26510	20	X				
		26520	20	X				
		26530	20	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки	26600	X					
		26611	2021г.	X	8 145 560,19			
		26612	2023 г.	X		10 494 822,02	8 767 798,39	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 (подпись) _____ (подпись)
 (должность) _____ (должность)
 Кошачева Л.К. (расшифровка подписи)
 Вохмянина Е.Н. (фамилия, инициалы)
 73-04-99 (номер телефона)
 (номер телефона)

«30» декабря 20 21 г.

