



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 22 г. и плановый период 20 23 - 20 24 годов  
от «30» декабря 20 22 г.<sup>2</sup>**

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	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3908016762
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	1 729 324,53	3 430 226,31	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х	3 430 226,31	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>35 469 613,49</b>	<b>34 103 755,69</b>	<b>34 103 755,69</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 394 653,49	34 103 755,69	34 103 755,69	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28 758 408,18	28 467 510,38	28 467 510,38	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 636 245,31	5 636 245,31	5 636 245,31	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 074 960,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 074 960,00	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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>33 768 711,71</b>	<b>37 533 982,00</b>	<b>34 103 755,69</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	23 269 699,08	22 644 337,75	22 644 337,75	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	17 898 721,09	17 418 721,42	17 418 721,42	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 370 977,99	5 225 616,33	5 225 616,33	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 370 977,99	5 225 616,33	5 225 616,33	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	320 256,88	327 712,68	325 411,41	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	320 256,88	317 712,68	315 411,41	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	0,00	10 000,00	10 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	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 <sup>5</sup>	2600	x	10 178 755,75	14 561 931,57	11 134 006,53	
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	8 786 450,82	13 072 685,00	9 570 344,55	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 392 304,93	1 489 246,57	1 563 661,98	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00			x



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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ**	Сумма				за пределами планового периода
					по 20 22 г. (реализация финансового года)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	по 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	41	10 178 755,75	14 561 931,57	11 134 006,53		
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 указанным Федеральным законом	26100	X	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них:	26310.1							
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	10 178 755,75	14 561 931,57	11 134 006,53		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	4 965 779,77	9 798 954,59	6 371 028,55		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
	из них:	26411.1							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	4 965 779,77	9 798 954,59	6 371 028,55		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	4 500 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	4 500 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X					
1.4.3.1	в том числе:								
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X	4 762 975,98	4 762 976,98	4 762 977,98		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из них:	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	4 762 975,98	4 762 976,98	4 762 977,98		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26500	X	X					
	в том числе:								
	по 20 22 г.	26510	20	г.	X				
	по 20 23 г.	26520	20	г.	X				
	по 20 24 г.	26530	20	г.	X	X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	X	X					
	в том числе по году начала закупки:								
	по 20 22 г.	26610	2022	г.	10 178 755,75				
	по 20 23 г.	26611	2023	г.	X	14 561 931,57			
	по 20 24 г.	26612	2024	г.	X	X	11 134 006,53		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ Л.К. Колпаева  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Босаякина Е.Н.  
 (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 (телефон)







Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

1. Наименование поступлений	2. Код строки	3. Код бюджетной классификации Российской Федерации	4. ВСЕГО	в том числе					в том числе					в том числе				
				5. Организация на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6. за счет средств городского бюджета		7. за счет средств областного бюджета	8. за счет средств федерального бюджета	9. субсидии, предоставляемые в соответствии с актами второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	10. прочие поступления	11. Гранты	12. оказание иных платных услуг	13. Аренда	14. Возмещение коммунальных платежей	15. Личные и сезонные поступления	16. Прочие поступления		
					17. 853 350,90	20 817 284,25											58	51
Расходы, всего:				27 650 644,13	8 633 350,90	20 817 284,25	1 074 960,00	450 000,00	624 960,00	0,00	5 043 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 776,89	95 144,43
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего:	2100	к	23 269 999,08	22 364 607,48	2 186 970,07	20 178 629,41	524 960,00	0,00	624 960,00	0,00	280 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
фонд оплаты труда	2110	л	17 898 721,09	17 203 653,09	1 680 103,90	15 523 546,19	480 000,00		480 000,00		215 098,00							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	м	0,00	0,00			0,00				0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	н	0,00	0,00			0,00				0,00							
учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	о	5 370 977,99	5 160 954,39	596 575,17	4 655 379,22	144 960,00	0,00	144 960,00	0,00	65 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	п	5 370 977,99	5 160 954,39	596 575,17	4 655 379,22	144 960,00		144 960,00		65 063,60							
на выплаты по оплате труда	2142	р	0,00	0,00			0,00				0,00							
на иные выплаты работникам	2200	с	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
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2210	т	0,00	0,00			0,00				0,00							
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2219	у	0,00	0,00			0,00				0,00							
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	ф	0,00	0,00			0,00				0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	г	0,00	0,00			0,00				0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	д	0,00	0,00			0,00				0,00							
премии и гранты	2230	е	0,00	0,00			0,00				0,00							
иные выплаты населению	2240	ж	0,00	0,00			0,00				0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	з	320 255,88	320 255,88	320 255,88	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
из них:																		
налог на имущество организаций	2110	и	71 484,00	71 484,00	71 464,00	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
земельный налог	2110	к	248 792,88	248 792,88	248 792,88	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
прочие налоги, сборы (транспортный)	2520	л	0,00	0,00			0,00				0,00							
иные платежи	2330	м	0,00	0,00			0,00				0,00							
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	н	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
из них:																		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	о	0,00	0,00			0,00				0,00							
взносы в международные организации	2430	п	0,00	0,00			0,00				0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	к	0,00	0,00			0,00				0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	л	0,00	0,00			0,00				0,00							

