

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



Утверждаю

Заведующий

Организации (подпись)

Битнова Е.З.

(расшифровка подписи)

«11» января 2022 г.

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

от «11» января 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 78

Единица измерения: руб.

Даты	Коды
11.01.2022	
по Сводному реестру	27300374
глава по БК	801
по Сводному реестру	27301019
ИНН	3908013271
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 ⁴	0001	X	4 603 352,31				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	0,00				
Доходы, всего:	1000		81 614 516,00	82 074 156,00	82 074 156,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	81 614 516,00	82 074 156,00	82 074 156,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	66 974 156,00	66 974 156,00	66 974 156,00		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	14 640 360,00	15 100 000,00	15 100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00				
из них:							
целевые субсидии	1410	150	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		0,00				
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Рискозы, всего	2000	X	86 217 868,31	82 074 156,00	82 074 156,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	56 312 663,05	53 105 924,13	53 105 924,13		X

в том числе:	2110	111	43 250 893,28	40 787 960,16	40 787 960,16	х
фонд оплаты труда	2120	112	0,00			х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	113				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	13 061 769,77	12 317 963,97	12 317 963,97	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	13 061 769,77	12 317 963,97	12 317 963,97	х
в том числе:	2142	119				х
на выплаты по оплате труда	2200	300	64 388,48			х
на иные выплаты работникам	2210	320	64 388,48			х
социальные обеспечение и иные выплаты населению, всего	2211	321	64 388,48			х
из них:	2212	323				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	350				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360				х
премии и гранты	2300	850	2 416 960,00	1 302 853,62	1 302 853,62	х
иные выплаты населению	2310	851	2 411 960,00	1 302 853,62	1 302 853,62	х
участия налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	5 000,00			х
из них:	2330	853				х
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	х				х
прочие налоги, сборы	2410	613				х
иные платежи	2420	623				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2430	634				х
из них:	2440	810				х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2450	862				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям и физическим лицам	2460	863				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	х				х
взносы в межмуниципальные организации	2520	831				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2600	х				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241	27 423 856,78	27 665 378,25	27 665 378,25	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2630	243	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	23 859 457,77	24 615 378,25	24 615 378,25	
в том числе:	2650	247	3 564 399,01	3 050 000,00	3 050 000,00	
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2700	400				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2710	406				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2720	407				
закупка энергетических ресурсов	3000	100				х
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3010					х
в том числе:	3020					х
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	3030					х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	4000	х				х
учреждением	4010	610				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶						
в том числе:						
налог на прибыль ⁶						
налог на добавленную стоимость ⁶						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶						
Прочие выплаты, всего						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (ФФ + К)	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)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего								
1.1	в том числе:								
1.1.1	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	26000	26000	X	27423856,78	27665378,25	27665378,25		
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	26100	26100	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	26200	X					
1.3.1	в том числе:	26300	26300	X					
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	26310	X					
1.3.1.1.1	из них:	26310.1	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	26320	X					
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	26400	X	27423856,78	27665378,25	27665378,25		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	26410	X	10359285,82	12565378,25	12565378,25		
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	26411	X					
1.4.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	26412	X	10359285,82	12565378,25	12565378,25		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	26420	X	0,00				
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	26421	X					
1.4.2.1.1.1	из них:	26421.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	26422	X	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	26430	X					
1.4.3.1	из них:	26430.1	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	26450	X	17064570,96	15100000,00	15100000,00		
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	26451	X					
1.4.4.1.1.1	из них:	26451.1	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	26452	X	17 064 570,96	15100000,00	15100000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.						
		26520	20 г.		X				
		26530	20 г.		X	X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	26600	X	27423856,78	27665378,25	27665378,25		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 г.						
		26611	2023 г.						
		26612	2024 г.		X	27665378,25	27665378,25		
					X	X	27665378,25		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Заведующий (должность)	Билина Елена Эдуардовна (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	Черепанова Ю. М. (подпись)
		+7(4012)65-42-54 (фамилия, инициалы) (телефон)

«11» января 2022 г.



