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

от «21_» июля_ 2022 г.[2]

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	
Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №1	КПП	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма: на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	3,793,911.73	0.00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0.00			
Доходы, всего:	**1000**		55,806,688.13	52,135,894.00	52,135,894.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54,404,850.13	0.00	0.00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	41,612,150.13	39343194	39343194	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12,792,700.00	12792700	12792700	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1,401,838.00			
из них: целевые субсидии	1410	150	1,331,838.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	70,000.00			
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**	59,600,599.86	52135894.00	52135894.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	31,889,663.78	32808982.77	32808982.77	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	24,492,585.19	25565621.4	25565621.4	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	317.86			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	7,396,760.73	7238562.37	7238562.37	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7,396,760.73	7238562.37	7238562.37	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	2,409,647.00	2714842.97	2714842.97	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2,406,147.00	2714842.97	2714842.97	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	3,500.00			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 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 государств и	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	25,274,319.08	16,612,068.26	16,612,068.26	
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	0.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22,203,936.08	13,541,685.26	13,541,685.26	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3,070,383.00	3,070,383.00	3,070,383.00	
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, всего [6]	**3000**	**100**				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**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

от "21" июля 2022 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6г	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	3,793,911.73	1,588,835.07	451,876.64	1,136,958.43	722,770.00	722,770.00				1,482,306.66		1,470,453.09	11,105.33	748.24			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0.00	0.00			0.00					0.00							
Доходы, всего:	1000	x	55,806,688.13	41,612,150.13	13,441,359.63	28,170,790.50	1,331,838.00	377,000.00	954,838.00	0.00	0.00	12,862,700.00	70,000.00	9,652,500.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	395,200.00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0.00	0.00			0.00					0.00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54,404,850.13	41,612,150.13	13,441,359.63	28,170,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792,700.00	0.00	9,652,500.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	395,200.00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	41,612,150.13	41,612,150.13	13,441,359.63	28,170,790.50	0.00					0.00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12,792,700.00	0.00			0.00					12,792,700.00		9,652,500.00	2,745,000.00				395,200.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0.00	0.00			0.00					0.00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1,401,838.00	0.00	0.00	0.00	1,331,838.00	377,000.00	954,838.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: целевые субсидии	1410	150	1,331,838.00	0.00			1,331,838.00	377,000.00	954,838.00			0.00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0.00	0.00			0.00					0.00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	70,000.00	0.00			0.00					70,000.00	70,000.00						
прочие доходы	1500	180	0.00	0.00			0.00					0.00							
доходы от операций с активами	1900		0.00	0.00			0.00					0.00							
прочие поступления, всего	1980	x	0.00	0.00			0.00					0.00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0.00	0.00			0.00					0.00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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: налог на прибыль	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		0.00	0.00			0.00					0.00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			59,600,599.86	43,200,985.20	13,893,236.27	29,307,748.93	2,054,608.00	1,099,770.00	954,838.00	0.00	0.00	14,345,006.66	70,000.00	11,122,953.09	2,756,105.33	748.24	0.00	0.00	395,200.00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6г	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	59,600,599.86	43,200,985.20	13,893,236.27	29,307,748.93	2,054,608.00	1,099,770.00	954,838.00	0.00	0.00	14,345,006.66	70,000.00	11,122,953.09	2,756,105.33	748.24	0.00	0.00	395,200.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	31,889,663.78	29,186,972.18	3,810,296.86	25,376,675.32	781,200.00	0.00	781,200.00	0.00		1,921,491.60	0.00	0.00	1,921,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	24,492,585.19	22,416,785.19	2,926,251.15	19,490,534.04	600,000.00		600,000.00			1,475,800.00			1,475,800.00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	317.86	317.86	317.86		0.00					0.00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	2140	119	7,396,760.73	6,769,869.13	883,727.85	5,886,141.28	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00		445,691.60	0.00	0.00	445,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7,396,760.73	6,769,869.13	883,727.85	5,886,141.28	181,200.00		181,200.00			445,691.60			445,691.60				
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00	0.00			0.00					0.00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	26,970.00	26,970.00	26,970.00	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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0.00	0.00			0.00					0.00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	26,970.00	26,970.00	26,970.00		0.00					0.00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0.00	0.00			0.00					0.00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0.00	0.00			0.00					0.00							
премии и гранты	2230	350	0.00	0.00			0.00					0.00							
иные выплаты населению	2240	360	0.00	0.00			0.00					0.00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2,409,647.00	2,406,147.00	2,406,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	2,075,083.00	2,075,083.00	2,075,083.00		0.00					0.00							
земельный налог	2310	851	331,064.00	331,064.00	331,064.00		0.00					0.00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0.00	0.00			0.00					0.00							
иные платежи	2330	853	3,500.00	0.00			0.00					3,500.00							3,500.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0.00	0.00			0.00					0.00							
взносы в международные организации	2450	862	0.00	0.00			0.00					0.00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0.00	0.00			0.00					0.00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0.00	0.00			0.00					0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	25,274,319.08	11,580,896.02	7,649,822.41	3,931,073.61	1,273,408.00	1,099,770.00	173,638.00	0.00	0.00	12,420,015.06	70,000.00	11,122,953.09	834,613.73	748.24	0.00	0.00	391,700.00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0.00	0.00			0.00					0.00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0.00	0.00			0.00					0.00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0.00	0.00			0.00					0.00							

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22,203,936.08	8,510,513.02	4,579,439.41	3,931,073.61	1,273,408.00	1,099,770.00	173,638.00	0.00	0.00	12,420,015.06	70,000.00	11,122,953.09	834,613.73	748.24	0.00	0.00	391,700.00
Услуги связи	2640	244	82,300.00	82,300.00	82,300.00		0.00					0.00							
Транспортные услуги	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	358,187.47	358,187.47	358,187.47	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
теплоснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
газоснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
электроснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	171,308.47	171,308.47	171,308.47		0.00					0.00							
оплата ПДК	2640	244	131,078.00	131,078.00	131,078.00		0.00					0.00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	55,801.00	55,801.00	55,801.00		0.00					0.00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	2,170,081.58	896,673.58	896,673.58		1,273,408.00	1,099,770.00	173,638.00			0.00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1,605,661.49	1,230,161.49	1,230,161.49		0.00					375,500.00			375,500.00				
организация питания	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	179,113.73	0.00			0.00					179,113.73			179,113.73				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	17,808,591.81	5,943,190.48	2,012,116.87	3,931,073.61	0.00					11,865,401.33	70,000.00	11,122,953.09	280,000.00	748.24			391,700.00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	12,511,174.09	1,379,921.00	709,130.50	670,790.50	0.00					11,131,253.09		10,736,853.09					394,400.00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	3,070,383.00	3,070,383.00	3,070,383.00	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
теплоснабжение	2650	247	1,671,359.00	1,671,359.00	1,671,359.00		0.00					0.00							
газоснабжение	2650	247	0.00	0.00			0.00					0.00							
электроснабжение	2650	247	1,399,024.00	1,399,024.00	1,399,024.00		0.00					0.00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0.00	0.00			0.00					0.00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0.00	0.00			0.00					0.00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0.00	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					0.00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0.00	0.00			0.00					0.00							

Руководитель _____ Смоляк Л.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иванова М.Е.
(расшифровка подписи)

Проверка:			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

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг