Фурман Жанна Николаевна
C=RU, S=Калининградская область, L=г. Калининград, T=Заведующий, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 53, СНИЛС=07105719642, ИНН=390406419207, E=ds053@edu.klgd.ru, G=Жанна Николаевна, SN=Фурман, CN=Фурман Жанна Николаевна
Я являюсь автором этого документа
место подписания
2023-04-07 17:19:34

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

Утверждено
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
Фурман Ж.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
«31» декабря 2022 г.

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

от «31» декабря 2022 г.[1]

	Коды
Дата	31/12/2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3908013338
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение: МАДОУ ЦРР д/с №53

Единица измерения: руб

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	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	1030278,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	2131179,59			
Доходы, всего:	**1000**		48339197,28	37927281	37927281	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46201621,28	37927281	37927281	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38638571,79	30892240	30892240	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7563049,49	6755041	6755041	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1745576			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	392000	280000	280000	
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	47238296,07	39699699,38	39699699,38	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32891786,42	28953339	28953339	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	25312003,04	22242353	22242353	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	7579784,38	6710986	6710986	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7579784,38	6710986	6710986	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	91485,8			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	91485,8			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	398631	420000	420000	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	398528	415000	415000	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	103	5000	5000	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
автономным учреждениям)	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[7]	2600	x	13856392,85	10326360,38	10326360,38	
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12047343,6	8486360,38	8486360,38	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1809049,25	1840000	1840000	
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				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**				
в том числе:						
налог на прибыль[9]	3010					x
налог на добавленную стоимость[9]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход[9]	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 2022год

от " 31 " декабря 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	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	1 030 278,38	755 413,91		755 413,91	270 800,00	270 800,00				4 064,47		4 064,47					
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	48 339 197,28	38 638 571,79	9 213 770,86	29 424 800,93	1 745 576,00	980 000,00	765 576,00	0,00	0,00	7 955 049,49	0,00	6 116 607,00	1 446 442,49	0,00	0,00	0,00	392 000,00
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	46 201 621,28	38 638 571,79	9 213 770,86	29 424 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 049,49	0,00	6 116 607,00	1 446 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38 638 571,79	38 638 571,79	9 213 770,86	29 424 800,93	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7 563 049,49	0,00			0,00					7 563 049,49		6 116 607,00	1 446 442,49				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 745 576,00	0,00	0,00	0,00	1 745 576,00	980 000,00	765 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	1 745 576,00	0,00			1 745 576,00	980 000,00	765 576,00			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	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	392 000,00	0,00			0,00					392 000,00							392 000,00
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)			49 369 475,66	39 393 985,79	9 213 770,86	30 180 214,84	2 016 376,00	1 250 800,00	765 576,00	0,00	0,00	7 959 113,96	0,00	6 120 671,47	1 446 442,49	0,00	0,00	0,00	392 000,00

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	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	47 238 296,07	37 606 357,93	8 826 143,09	28 780 214,84	2 016 376,00	1 250 800,00	765 576,00	0,00	0,00	7 615 562,14	0,00	5 877 119,65	1 346 442,49	0,00	0,00	0,00	392 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 885 906,42	31 525 818,22	3 842 713,40	27 683 104,82	765 576,00	0,00	765 576,00	0,00		594 512,20	0,00	0,00	594 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	25 306 122,04	24 263 785,57	3 011 700,00	21 252 085,57	588 000,00	0,00	588 000,00			454 336,47			454 336,47				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			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	7 579 784,38	7 262 032,65	831 013,40	6 431 019,25	177 576,00	0,00	177 576,00	0,00		140 175,73	0,00	0,00	140 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7 579 784,38	7 262 032,65	831 013,40	6 431 019,25	177 576,00	0,00	177 576,00			140 175,73			140 175,73				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	91 485,80	91 485,80	91 485,80	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	91 485,80	91 485,80	91 485,80		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	2231	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	398 631,00	398 528,00	398 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	161 316,00	161 316,00	161 316,00		0,00					0,00							
земельный налог	2320	852	237 212,00	237 212,00	237 212,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2340	853	103,00	0,00			0,00					103,00			103,00				
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	2410	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	13 862 272,85	5 590 525,91	4 493 415,89	1 097 110,02	1 250 800,00	1 250 800,00	0,00	0,00	0,00	7 020 946,94	0,00	5 877 119,65	751 827,29	0,00	0,00	0,00	392 000,00
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	12 147 761,00	3 958 348,78	2 871 238,76	1 097 110,02	1 250 800,00	1 250 800,00	0,00	0,00	0,00	6 928 612,22	0,00	5 877 119,65	659 492,57	0,00	0,00	0,00	392 000,00
Услуги связи	2640	244	40 668,68	40 668,68	40 668,68		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	290,00	0,00			0,00					290,00			290,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	190 128,83	190 128,83	190 128,83	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	100 323,57	100 323,57	100 323,57		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	56 300,00	56 300,00	56 300,00		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	33 505,26	33 505,26	33 505,26		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	343 515,20	343 515,20	343 515,20		0,00					0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 746 675,63	1 139 915,00	1 139 915,00		270 800,00	270 800,00				335 960,63			335 960,63				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 094 614,00	0,00			980 000,00	980 000,00				114 614,00			114 614,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	8 731 868,66	2 254 121,07	1 157 011,05	1 097 110,02	0,00					6 477 747,59		5 877 119,65	208 627,94				392 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	7 844 874,51	1 742 361,86	871 160,93	871 160,93	0,00					6 102 512,65		5 710 512,65					392 000,00
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	1 714 511,85	1 622 177,13	1 622 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 334,72	0,00	0,00	92 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 276 437,70	1 184 102,98	1 184 102,98		0,00					92 334,72			92 334,72				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	438 074,15	438 074,15	438 074,15		0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	406	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	2 131 179,59	1 787 627,77	387 627,77	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 551,82	0,00	243 551,82	100 000,00	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 _____ Фузман Ж.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ивакевич О.Ю.
(расшифровка подписи)

2 131 179,59 1 787 627,77 387 627,77 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 551,82 0,00 243 551,82 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проверка:

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
** заполняется коммунальными услуг