

Согласовано

председатель наблюдательного совета

Протокол №1

 Макаркина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " января 20 23 г.

Утверждаю

заведующий

Капитан И.Г.

 (подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹

от 10 января 20 23 г. ⁴

Орган, осуществляющий

Управление образования администрации муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ
функции и полномочия учредит Калининградской области"

Организаци МАДОУ д/с п.Романово

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 10.01.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3918008305
КПП 391801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	367992,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	414896,24			
Доходы, всего:	1000		100	11942019,70	11942019,70	11942019,70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
	1110	120	121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11942019,70	11942019,70	11942019,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11139432,07	11139432,07	11139432,07	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	802587,63	802587,63	802587,63	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления от физических лиц	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	х					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	11895116,32	11895116,32	11895116,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	6277950,01	6277950,01	6277950,01	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4795686,13	4795686,13	4795686,13	х
социальных пособий и компенсации в денежной форме	2111	111	266	20482,35	20482,35	20482,35	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2800,00	2800,00	2800,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	1458981,53	1458981,53	1458981,53	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	41443,17	41443,17	41443,17	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	41000,00	41000,00	41000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	443,17	443,17	443,17	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	5575723,14	5575723,14	5575723,14	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5575723,14	5575723,14	5575723,14	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	16880,00	16880,00	16880,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	279104,08	279104,08	279104,08	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	592884,00	592884,00	592884,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1445442,47	1445442,47	1445442,47	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1163240,00	1163240,00	1163240,00	
увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	1409369,79	1409369,79	1409369,79	
увеличение стоимости горюче-смазочных (уголь)	2647	244	343	270921,07	270921,07	270921,07	
увеличение стоимости строительных средств	2647	244	344	19335,82	19335,82	19335,82	
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	2648	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	378545,91	378545,91	378545,91	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189				х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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 ¹¹	26000	х	4054356,30	4054356,30	4054356,30	
	в том числе:						
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	265000,00	265000,00	265000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3251768,67	3251768,67	3251768,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3251768,67	3251768,67	3251768,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	802587,63	802587,63	802587,63	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	802587,63	802587,63	802587,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4054356,30	4054356,3	4054356,3	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Капитан И.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Самсонова О.Л.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 10 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела экономического развития и бухгалтерского учета, главный бухгалтер управления образования администрации муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области""

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Лаврентьева С.С.
(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 23 г.