Подписано цифровой подписью: Найкувене Юлия Николаевна
Дата: 2022.04.22 08:07:49 +02'00'

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

Утверждаю

_____
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Ю.Н.Найкувене
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20___ г.

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

от «19» апреля 2022 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906043070
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 2022 ___ г. текущий финансовый год	на 2023 ___ г. первый год планового периода	на 2024 ___ 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	338872919,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		441612045,00	45737508,00	45737508,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	45737508,00	45737508,00	45737508,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	34272598,00	34272598,00	34272598,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11464910,00	11464910,00	11464910,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	395874537,00			
из них: целевые субсидии	1410	150	1901200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	393973337,00			
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	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	**2000**	x	780384964,00	45637508,00	45637508,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	33881013,90	31866072,02	31866072,02	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	26022284,10	24474709,00	24474709,00	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	7858729,80	7391363,02	7391363,02	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7858729,80	7391363,02	7391363,02	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	148982,40			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	225206,00	225206,00	225206,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	225206,00	225206,00	225206,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				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	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				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	746129761,70	13546229,98	13546229,98	
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	18542479,15	11198720,78	11198720,78	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2347509,20	2347509,20	2347509,20	
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	725239773,35			
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**	-100000,00	-100000,00	-100000,00	x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030		-100000,00	-100000,00	-100000,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ [4.1]	Суммы 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	746129761,70	13546229,98	13546229,98	
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 указанными Федеральными законами	26100	x	x				
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	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 [6.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	x	746129761,70	13546229,98	13546229,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	746129761,70	13546229,98	13546229,98	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	725239773,35			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	20889988,35	13546229,98	13546229,98	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них [6.1]:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26430	x	x	725239773,35			
	из них [6.1]: Строительство дошкольного учреждения по ул 3-го Белорусского фронта в г.Калининграде	26430.1		100Р 252324	330215043,08			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	746129761,70	13546229,98	13546229,98	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	725239773,35			
	из них [6.1]: Строительство дошкольного учреждения по ул 3-го Белорусского фронта в г.Калининграде	26451.1		100Р 252324	330215043,08			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	20889988,35	13546229,98	13546229,98	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:[8]	26500	x	x	725239773,35			
	в том числе по году начала закупки:							
	Строительство дошкольного учреждения по ул 3-го Белорусского фронта в г.Калининграде	26510	2022 г.	100Р 252324	330215043,08			
		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	x		20889988,35	13546229,98	13546229,98	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2022 г.		20889988,35			
		26611	2023 г.		x	13546229,98		
		26612	2024 г.		x	x	13546229,98	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения

Вид документа

(основной документ - код 01 ; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-коструктурские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			18542479,15			11198720,78			11198720,78
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2347509,20			2347509,20			2347509,20
Всего	9000			20889988,35			13546229,98			13546229,98

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового
1	2	3	4	5
Строительство дошкольного учреждения по ул.3-го Белорусского фронта в г.Калининграде	0100	725239773,35		
	0200			
	0300			
Всего	9000	725239773,35		
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		725239773,35		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				