Приложение № 1
к приказу Управления образования администрации
от 28 декабря 2021 2022 года № 202

Приложение № 2
к приказу Управления образования администрации
от 17 января 2022 года № 10

Согласовано
Заместитель главы администрации - начальник
Управления образования администрации
Балтийского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись) О.И. Матасова (расшифровка подписи)

"28" 03 20 22 г.

Утверждаю
Заведующий МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Т.А. Крылова (расшифровка подписи)

" 28 " 05 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "28" декабря 20 22 г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	3901008522
	КПП	390101001
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования администрации Балтийского городского округа**

Учреждение: **МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года всего:	0001	x	x	**575 775,58**	-	-	-
в том числе				-	-	-	-
Остаток средств на начало текущего финансового года по областному бюджету		131	012	368 387,59	-	-	-
Остаток средств на начало текущего финансового года по местному бюджету		131	000.4	3 850,19	-	-	-
Остаток средств на начало текущего финансового года по родительской плате		131	000.2	93 808,32	-	-	-
Остаток средств на начало текущего финансового года по дополнительным платным услугам		131	000.2	109 729,48	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	**1000**			**26 371 862,00**	**28 429 591,00**	**29 755 861,00**	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**26 277 327,00**	**28 429 591,00**	**29 175 861,00**	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КЦС 012)	1210	131	012	16 487 980,00	19 147 780,00	19 894 050,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Местный бюджет)	1211	131	000.4	5 089 068,00	4 888 700,00	4 888 700,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Местный бюджет) ***Обеспечение присмотра и ухода за детьми, осваюшими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения питанием всех категорий воспитанников, за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области (софинансирование - местный бюджет)***	1212	131	000.4	307 168,00	-	-	-
доходы от оказания услуг по платной деятельности (родительская плата)	1213	131	000.2	3 648 791,00	3 648 791,00	3 648 791,00	-
доходы от оказания услуг по платной деятельности (дополнительные платные услуги)	1214	131	000.2	744 320,00	744 320,00	744 320,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	152		**94 535,00**	**0,00**	**580 000,00**	-
целевые (иные) субсидии	1600	152		94 535,00	-	580 000,00	-
в том числе:							
Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы" ***Устройство заземления в пищеблоке (КЦС 301)***	1601	152	301	86 135,00	-	580 000,00	-
Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы" ***Субсидия за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области на обеспечение в срок до 31 декабря 2022 года санитарно-противоэпидемических мероприятий в государственных учреждениях Калининградской области и в муниципальных образовательных организациях (КЦС 064)***	1602	152	064	8 391,60	-	-	-
Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы" ***Софинансирование расходов на обеспечение в срок до 31 декабря 2022 года санитарно-противоэпидемических мероприятий в государственных учреждениях Калининградской области и в муниципальных образовательных организациях (КЦС 301)***	1603	152	301	8,40	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**26 892 637,58**	**28 374 591,00**	**29 700 861,00**	-
Выплаты по расходам (за счет остатка средств на начало года)	**2000.1**	x		**575 775,58**	-	-	-
Услуги связи		0701.244	221.000.4	283,08	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701.244	346.000.4	3 567,11	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (КЦС 012)		0701.119	213.012	281 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств (КЦС 012)		0701.244	310.012	87 387,59	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств (родительская плата)		0701.244	310.000.2	20 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (родительская плата)		0701.244	346.000.2	73 808,32	-	-	-
Коммунальные услуги (дополнительные платные услуги)		0701.247	223.000.2	19 858,71	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств (дополнительные платные услуги)		0701.244	310.000.2	34 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов (дополнительные платные услуги)		0701.244	344.000.2	30 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (дополнительные платные услуги)		0701.244	346.000.2	25 870,77	-	-	-
Выплаты по расходам (текущего года)	**2000.2**	x		**26 316 862,00**	**28 374 591,00**	**29 700 861,00**	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 158 143,60	20 424 564,60	21 469 111,60	-
в том числе:	2110			14 919 291,00	15 676 143,00	16 478 406,00	-
оплата труда (КЦС 012)	2111	0701.111	211.012	12 614 202,00	13 371 054,00	14 173 317,00	-
оплата труда (местный бюджет)	2112	0701.111	211.000.4	1 783 489,00	1 783 489,00	1 783 489,00	-
оплата труда (дополнительные услуги)	2113	0701.111	211.000.2	445 600,00	445 600,00	445 600,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КЦС 012)	2114	0701.111	266.012	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (местный бюджет)	2115	0701.111	266.000.4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (дополнительные услуги)	2116	0701.111	266.000.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			14 200,00	14 200,00	14 200,00	-
выплаты персоналу за проезд в служебных целях	2121	0701.112	222.000.4	-	-	-	-
выплаты персоналу за гигиеническое обучение	2122	0701.112	226.000.4	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-
выплаты персоналу за медицинский осмотр	2123	0701.112	226.000.4	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
выплаты персоналу за медицинский осмотр (дополнительные платные услуги)	2124	0701.112	226.000.2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 224 652,60	4 734 221,60	4 976 505,60	-
в том числе: на выплаты по оплате труда (КЦС 012)	2141	0701.119	213.012	3 549 629,00	4 059 198,00	4 301 482,00	-
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2142	0701.119	213.000.4	540 123,60	540 123,60	540 123,60	-
на выплаты по оплате труда (дополнительные платные услуги)	2143	0701.119	213.000.2	134 900,00	134 900,00	134 900,00	-
на иные выплаты работникам	2144	119		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139		-	-	-	-
в том числе:	2171	139		-	-	-	-
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
в том числе:	2210	320		-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340		-	-	-	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350		-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**50 400,00**	**0,00**	**0,00**	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		-	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 400,00	0,00	0,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0701.853	292.000.4	200,00	0,00	0,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (дополнительные платные услуги)	2332	0701.853	293.000.2	100,00	0,00	0,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	0701.853	293.000.4	100,00	0,00	0,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	0701.853	295.000.4	50 000,00	0,00	0,00	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**7 108 318,40**	**7 950 026,40**	**8 231 749,40**	-
в том числе:	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**5 343 440,50**	**6 185 148,50**	**6 466 871,50**	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		**1 764 877,90**	**1 764 877,90**	**1 764 877,90**	-
из них:							
Услуги связи	2642	0701.244	221.000.4	60 812,00	60 812,00	60 812,00	-
Коммунальные услуги	2643	0701.244	223.000.4	318 701,50	318 701,50	318 701,50	-
Коммунальные услуги	2644	0701.247	223.000.4	1 732 127,90	1 732 127,90	1 732 127,90	-
Коммунальные услуги (дополнительные платные услуги)	2645	0701.247	223.000.2	32 750,00	32 750,00	32 750,00	-
Услуги по содержанию имущества	2646	0701.244	225.000.4	239 059,00	213 154,00	213 154,00	-
Услуги по содержанию имущества (дополнительные платные услуги)	2647	0701.244	225.000.2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Услуги по содержанию имущества (КЦС 301)	2648	0701.244	225.301	86 135,00	0,00	0,00	-
Прочие услуги (КЦС 012)	2649	0701.244	226.012	18 900,00	18 900,00	18 900,00	-
Прочие услуги	2650	0701.244	226.000.4	193 662,00	193 662,00	193 662,00	-
Прочие услуги (дополнительные платные услуги)	2651	0701.244	226.000.2	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств (КЦС 012)	2652	0701.244	310.012	50 000,00	1 432 264,00	1 122 205,00	-
Увеличение стоимости основных средств (дополнительные платные услуги)	2653	0701.244	310.000.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств (КЦС 301)	2654	0701.244	310.301	0,00	0,00	580 000,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания (муниципальное задание)	2655	0701.244	342.000.4	155 593,00	31 430,00	31 430,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания (софинансирование - местный бюджет)	2656	0701.244	342.000.4	307 168,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)	2657	0701.244	342.000.2	3 557 523,00	3 557 523,00	3 557 523,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов (дополнительные платные услуги)	2658	0701.244	344.000.2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КЦС 064)	2659	0701.244	346.064	8 391,60	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КЦС 301)	2660	0701.244	346.301	8,40	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КЦС 012)	2661	0701.244	346.012	185 249,00	196 364,00	208 146,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (родительская плата)	2662	0701.244	346.000.2	51 268,00	51 268,00	51 268,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (дополнительные платные услуги)	2663	0701.244	346.000.2	42 970,00	43 070,00	43 070,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**-55 000,00**	**-55 000,00**	**-55 000,00**	-
в том числе:	3010			-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход (родительская плата)	3030	189	000.2	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-
прочие налоги, уменьшающие доход (дополнительные платные услуги)	3040	189	000.2	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		-	-	-	-
из них:	4010	610		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**7 403 093,98**	**7 950 026,40**	**8 231 749,40**	-
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" (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)	26100	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	26200	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	**20 141,79**	-	-	-
1.3.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	19 858,71	-	-	-
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	283,08	-	-	-
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	**7 382 952,19**	**7 950 026,40**	**8 231 749,40**	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	**3 352 227,10**	**4 197 415,40**	**3 899 138,40**	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Местный бюджет)	26411	x	861 669,50	861 669,50	861 669,50	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (КЦС 012)	26412	x	341 536,59	1 647 528,00	1 349 251,00	-
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (Местный бюджет)	26413	x	2 149 021,01	1 688 217,90	1 688 217,90	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	**94 535,00**	**0,00**	**580 000,00**	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (КЦС 064)	26422	x	8 391,60	-	-	-
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (КЦС 301)	26423	x	86 143,40	0,00	580 000,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	**3 936 190,09**	**3 752 611,00**	**3 752 611,00**	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	32 750,00	32 750,00	32 750,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 903 440,09	3 719 861,00	3 719 861,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	**894 419,50**	**894 419,50**	**894 419,50**	-
	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	x	**6 488 532,69**	**7 055 606,90**	**7 337 329,90**	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Крылова Т.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Леонова Ю.В. (фамилия, инициалы) 8(40145) 6-64-84 (телефон)