



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов
от «29» декабря 2022 г.¹

Орган, осуществляющий
Функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №60
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному регистру
Глава по БК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

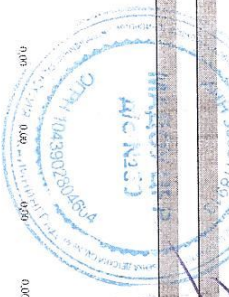
Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	5465036,91			
Доходы, всего:	0002	x	8313861,34			
в том числе:	1000		49360890,3	40420083,84	40420083,84	
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46808273,04	39999754,14	39999754,14	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37388430,05	30382060	30382060	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9419842,99	9617694,14	9617694,14	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2552617,26	420329,7	420329,7	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2259919			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	292698,26	420329,7	420329,7	
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				
Расходы, всего	2000	x	46312065,87	40420083,84	40420083,84	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30467094,76	31251234,65	31251234,65	x
в том числе:						
фонды оплаты труда	2110	111	23382471,12	24013498,02	24013498,02	x
иные выплаты персоналу, за исключением фондов оплаты труда	2120	112	327,54	1606,96	1606,96	x
иные выплаты, за исключением фондов оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6978188,02	7236129,67	7236129,67	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6978188,02	7236129,67	7236129,67	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	106108,08			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	106108,08			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	106108,08			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	215200	215198	215198	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	215200	215198	215198	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
автономных учреждений	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
международным организациям	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	2600	x	15629771,11	8953651,19	8953651,19	x
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	13969578,85	7223651,19	7223651,19	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1660192,26	1730000	1730000	
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	0	0	0	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		-166164,13	-166164,13	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610				x

Наименование поступлений	Код классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе						ВСЕГО	в том числе								
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				Субсидии на осуществление капитальных вложений			Гранты			иные		
			54	51	6	64	66	68		7	9	20	13	14	15	16		
Расходы всего	2000	46 312 065,87	34 003 313,84	6 994 465,30	2 346 811,00	2 129 739,00	0,00	9 279 941,03	0,00	6 107 357,72	2 879 855,05	0,00	151 000,34	141 697,92				
в том числе:	2100	30 360 996,68	28 413 625,56	3 013 259,30	828 072,00	828 072,00	0,00	1 119 268,12	0,00	0,00	1 119 268,12	0,00	0,00	0,00				
на выплаты персоналу, всего	2110	23 682 471,12	21 884 972,28	2 352 256,60	636 000,00	636 000,00	0,00	861 498,84	0,00	0,00	861 498,84	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	2120	327,54	327,54	327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
фонд оплаты труда	2130	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				
оплата труда	2130	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				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	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				
учреждениям, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	6 978 188,02	6 528 325,74	661 484,70	192 072,00	0,00	192 072,00	257 790,28	0,00	0,00	257 790,28	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	2141	6 978 188,02	6 528 325,74	661 484,70	192 072,00	0,00	192 072,00	257 790,28	0,00	0,00	257 790,28	0,00	0,00	0,00				
на выплаты по оплате труда	2142	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 иные выплаты работникам	2090	106 108,08	106 108,08	106 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2210	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:	2210	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				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных на них	2211	106 108,08	106 108,08	106 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы, полученные и иные социальные выплаты, приобретенные товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	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				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	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				
премии и выплаты	2230	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				
иные выплаты населению	2240	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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	2310	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				
налог на имущество организаций	2310	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
налог на имущество физических лиц	2320	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				
иные платежи	2330	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				
иные платежи	2340	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				
возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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:	2400	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				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	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				
иные	2490	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				
иные платежи	2500	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				
иные платежи	2510	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				
иные платежи	2520	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				
иные платежи	2530	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				
иные платежи	2540	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				
иные платежи	2550	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				
иные платежи	2560	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				
иные платежи	2570	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				
иные платежи	2580	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				
иные платежи	2590	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				
иные платежи	2600	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				
иные платежи	2610	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				
иные платежи	2620	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				
иные платежи	2630	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				
иные платежи	2640	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				
иные платежи	2650	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				
иные платежи	2660	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				
иные платежи	2670	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				
иные платежи	2680	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				
иные платежи	2690	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				
иные платежи	2700	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				
иные платежи	2710	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				
иные платежи	2720	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				
иные платежи	2730	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				
иные платежи	2740	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				
иные платежи	2750	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				
иные платежи	2760	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				
иные платежи	2770	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				
иные платежи	2780	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				
иные платежи	2790	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				
иные платежи	2800	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				
иные платежи	2810	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				
иные платежи	2820	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				
иные платежи	2830	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				
иные платежи	2840	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				
иные платежи	2850	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				
иные платежи	2860	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				
иные платежи	2870	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				
иные платежи	2880	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				
иные платежи	2890	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				
иные платежи	2900	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				
иные платежи	2910	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				
иные платежи	2920	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				
иные платежи	2930	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				
иные платежи	2940	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				
иные платежи	2950	0,00	0,00	0,00														

в том числе:	2010	X	15 629 771,11	5 345 380,20	3 669 997,82	1 688 982,28	2 120 739,00	2 120 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 651,91	0,00	6 107 397,72	1 760 959,93	0,00	0,00	151 000,34	141 697,92
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2010	241	0,00	0,00									0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2010	242	0,00	0,00									0,00							
Услуги связи	2010	243	0,00	0,00									0,00							
Транспортные услуги	2010	244	147 341,40	37 157,21	37 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 784,19	0,00	0,00	110 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2010	244	0,00	0,00									0,00							
Теплоснабжение *	2010	244	0,00	0,00									0,00							
газоснабжение **	2010	244	0,00	0,00									0,00							
электроснабжение **	2010	244	0,00	0,00									0,00							
водопроводение, водоотведение	2010	244	145 945,01	35 160,82	35 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 784,19	0,00	0,00	110 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата ДПК	2010	244	1 996,39	1 996,39	1 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
прочие (сетки, ТКО)	2010	244	0,00	0,00									0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2010	244	11 000,00	0,00									0,00							
Услуги по содержанию имущества	2010	244	677 669,92	300 872,85	300 872,85	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	256 797,07	0,00	256 797,07	735 883,35	0,00	0,00	151 000,34	141 697,92
Прочие услуги всего, в том числе:	2010	244	1 699 673,50	963 790,15	963 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 883,35	0,00	735 883,35	1 460 653,40	0,00	0,00	151 000,34	141 697,92
организация питания	2010	244	0,00	0,00									0,00							
Расходы на приобретение некапитальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2010	244	3 099 737,40	949 345,00		949 345,00	2 000 739,00	2 000 739,00	0,00	2 000 739,00	0,00	0,00	149 653,40	0,00	149 653,40	1 460 653,40	0,00	0,00	151 000,34	141 697,92
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2010	244	8 236 615,64	1 613 978,71	874 541,43	739 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 637,13	0,00	6 107 397,72	222 581,15	0,00	0,00	151 000,34	141 697,92
в том числе приобретение продуктов питания	2010	244	7 152 212,38	1 506 503,42	895 218,14	701 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 708,96	0,00	5 339 010,70	206 959,40	0,00	0,00	151 000,34	141 697,92
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2010	244	0,00	0,00									0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2010	247	1 660 192,26	1 417 894,50	1 417 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 297,76	0,00	242 297,76	242 297,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение	2010	247	1 262 938,05	1 055 978,68	1 055 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 959,40	0,00	206 959,40	206 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	2010	247	0,00	0,00									0,00							
электроснабжение	2010	247	397 254,20	361 915,84	361 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 338,36	0,00	35 338,36	35 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2010	406	0,00	0,00									0,00							
в том числе:	2010	406	0,00	0,00									0,00							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2010	406	0,00	0,00									0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2010	407	0,00	0,00									0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества на территории муниципального учреждения	2010	407	0,00	0,00									0,00							
Прочие выплаты, всего:	2010	X	0,00	0,00									0,00							
на н.к.:	2010	X	0,00	0,00									0,00							
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	2010	610	0,00	0,00									0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	X	8 513 861,34	6 631 623,19	395 465,82	6 236 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 238,15	0,00	1 882 238,15	1 882 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество подлежащее	X	X	0,00	0,00									0,00							

Руководитель
Главный бухгалтер



Риско Т.А.
(подпись)
Филиппов Н.Г.
(подпись)

* КОСГУ 230 (зарплата работников, пенсии, пособия для персонала)
** возмещение коммунальных услуг