

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



Утверждаю

Заведующий

(подпись и должность уполномоченного лица)

Сенникова Д.Н.
(расшифровка подписи)

09 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «09» января 2023г.¹

Коды

Дата 09.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИП

КПП

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения руб

МАДОУ д/с 132

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	8 890 080,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		72 906 586,53	71 869 986,53	71 869 986,53	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	90 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	72 816 586,53	71 869 986,53	71 869 986,53	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 369 986,53	58 369 986,53	58 369 986,53	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	14 446 600,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	81 706 667,32	81 772 375,66	81 772 379,66	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	51 375 145,02	51 375 147,02	51 375 149,02	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	39 458 636,72	39 458 637,72	39 458 638,72	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	11 916 508,30	11 916 509,30	11 916 510,30	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 916 508,30	11 916 509,30	11 916 510,30	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 317 404,00	4 383 108,34	4 383 108,34	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 031 361,98	4 031 362,98	4 031 363,98	х
прочие налоги, сборы	2320	852	286 042,02	286 043,02	286 044,02	х
иные платежи	2330	853		10 000,00	10 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	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	26 014 118,30	26 014 120,30	26 014 122,30	
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	23 694 988,29	23 694 989,29	23 694 990,29	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 319 130,01	2 319 131,01	2 319 132,01	
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				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				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 2023 год

от "09" января 2023г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	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		Всего	Гранты	на лиц					
				4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	6г	6д	7	9	10	11	12			13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	×	8 890 080,79	4 974 384,08	1 485 284,36	3 479 119,72	0,00									3 915 886,71	0,00	3 405 723,02	490 687,95	12 974,00	3 720,00	3 191,74	0,00			
на уплату налогов в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество ускоренным	×	×	0,00	0,00			0,00									0,00										
Доходы, всего:	1000	×	72 816 586,53	58 369 986,53	15 876 306,53	42 493 680,00	0,00									14 446 600,00	0,00	9 700 000,00	4 400 000,00	90 000,00	21 600,00	150 000,00	85 000,00			
в том числе:	1100	120	90 000,00	0,00			0,00									90 000,00										
Доходы от собственности, всего	1200	130	72 726 586,53	58 369 986,53	15 876 306,53	42 493 680,00	0,00									14 356 600,00	0,00	9 700 000,00	4 400 000,00	90 000,00	21 600,00	150 000,00	85 000,00			
на лиц:	1210	130	58 369 986,53	58 369 986,53	15 876 306,53	42 493 680,00	0,00									0,00										
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	14 356 600,00	0,00			0,00									14 356 600,00		9 700 000,00	4 400 000,00		21 600,00	150 000,00	85 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00									0,00										
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140	0,00	0,00			0,00									0,00										
на лиц:	1410	150	0,00	0,00			0,00									0,00										
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00			0,00									0,00										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00			0,00									0,00										
гранты в форме субсидий на бюджетной системе Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00									0,00										
Прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00									0,00										
Доходы от операций с активами	1900	×	0,00	0,00			0,00									0,00										
Прочие поступления, всего	1980	×	0,00	0,00			0,00									0,00										
на лиц:	1981	310	0,00	0,00			0,00									0,00										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	0,00	0,00			0,00									0,00										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		0,00	0,00			0,00									0,00										
в том числе:	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)			81 706 867,32	63 344 370,61	17 371 570,89	45 972 798,72	0,00									18 382 296,71	0,00	13 105 723,02	4 890 687,95	102 374,00	25 320,00	153 191,74	85 000,00			

