

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

Заведующий

(подпись)

Сенникова Д.Н.
(расшифровка подписи)

«29» марта 2024 г.

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

от «29» марта 2024г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ МАДОУ д/с 132
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	9 773 617,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		81 927 660,31	71 869 986,53	71 869 986,53	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	126 900,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	81 500 760,31	71 869 986,53	71 869 986,53	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	63 908 967,82	58 369 986,53	58 369 986,53	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	17 591 792,49	13 500 000,00	13 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	300 000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	300 000,00			
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	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	88 827 939,11	71 869 986,53	71 869 986,53	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 898 819,00	41 512 414,95	41 512 412,95	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	43 700 408,29	29 595 905,65	29 595 903,65	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00			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	13 198 410,71	11 916 509,30	11 916 509,30	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 198 410,71	11 916 509,30	11 916 509,30	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				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	4 356 950,38	4 343 451,28	4 343 451,28	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 333 450,38	4 333 451,28	4 333 451,28	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
иные платежи	2330	853	23 500,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные поручения 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	27 572 169,73	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	24 998 831,63	23 694 989,29	23 694 990,29	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 573 338,10	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 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Код по бюджетной классификации и РФ ⁴¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год) ⁴¹	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	27572169,73	27107736,27	27107736,27		
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 указанным Федеральным законом	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	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 ⁴¹ :	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	27572169,73	27107736,27	27107736,27		
1.4.1	в том числе:								
	предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	7513089,08	10646422,59	10646423,59		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	7513089,08	10646422,59	10646423,59		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	6000000,00				
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
	из них ⁴¹ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	6000000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²	26430	X	X					
	из них ⁴¹ :	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:								
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	19759080,65	13567697,71	13567697,71		
	из них ⁴¹ :	26451	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ³	26452	X	X	19759080,65	13567697,71	13567697,71		
	в том числе по году начала закупки:	26500	X	X					
		26510	20 г.						
		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		27572169,73	27107736,27	27107736,27		
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2023 г.		27572169,73				
		26611	2024 г.		X				
		26612	2025 г.		X				
					X	X			
								27107736,27	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Д.Н. Сенишкова (подпись) (росшифровка подписи) _____ 67-42-78 (номер телефона)

Исполнитель _____ (подпись) (росшифровка подписи) _____ (фамилия, инициалы)



«29» марта 2024 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе			в том числе									
				выполнения муниципального задания		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Условия на осуществление капитальных вложений			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			из них				
				5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	К	91 701 278,11	66 401 073,25	16 237 563,55	52 163 509,70	600 000,00	600 000,00	0,00	22 700 204,86	0,00	17 288 947,51	4 890 366,70	189 665,74	39 066,57	368 243,39	133 924,95				
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100	К	56 898 819,00	54 219 393,59	4 049 313,59	50 179 080,00	0,00	0,00	0,00	2 679 425,41	0,00	2 679 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																					
фонд оплаты труда	2110	111	43 700 408,29	41 643 159,44	3 103 159,44	38 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 248,85											
оплаты труда	2120	112	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	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	13 198 410,71	12 576 234,15	937 154,15	11 639 080,00	0,00	0,00	0,00	622 176,56	0,00	622 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	13 198 410,71	12 576 234,15	937 154,15	11 639 080,00	0,00	0,00	0,00	622 176,56	0,00	622 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
на иные выплаты работникам	2143	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
в том числе:																					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
из них:																					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323	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	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
премии и гранты	2230	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	820	4 356 851,28	4 333 451,28	4 333 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
из них:																					
налог на имущество организаций	2310	851	4 041 520,00	4 041 520,00	4 041 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
земельный налог	2310	851	291 931,28	291 931,28	291 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
иные платежи	2330	823	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
из них:																					
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3000	К	30 445 507,83	9 848 228,38	7 863 788,68	1 984 429,70	600 000,00	600 000,00	0,00	19 997 279,45	0,00	17 288 947,51	1 977 431,29	189 665,74	39 066,57	368 243,39	133 924,95				

