

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)

«09» января 2024 г.

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

от «09» января 2024г.²

Коды	Дата
	09.01.2024
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

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

Учреждение _____ МАДОУ д/с 132

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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		81 627 660,31	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				
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	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	
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 перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x

из них:	2410	613				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	2440	810				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				x
взносы в международные организации	2460	863				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2500	x				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	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 из закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды статей	Год зачисления денежных средств	Бюджетный вид расходов и ФФ. в.	Сумма			за период с 1 января по 31 декабря текущего периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый этап планового периода)	на 20 26 г. (второй этап планового периода)	
1	Выплата по закупку товаров, работ, услуг, всего	26030	X	41	27572 697,73	27107736,27	27107736,27	
1.1	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 в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X				
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из ввк 41	26310	X	X				
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	27572 697,73	27107736,27	27107736,27	
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	75134 899,08	10646 623,59	10646 623,59	
	за счет субсидий, предоставляемых по финансовым обязательствам из федерального бюджета	26410	X	X				
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	75134 899,08	10646 623,59	10646 623,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	3 000 000,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из ввк 41	26421	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	3 000 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*	26430	X	X				
	из ввк 41	26430	X	X				
1.4.4	за счет прочих поступлений финансового обеспечения в том числе:	26450	X	X	197590 80,65	15367697,71	15367697,71	
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из ввк 61	26451	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	197590 80,65	15367697,71	15367697,71	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^в в том числе по году, начал 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 ^в в том числе по году, начал закупки:	26600	X		27572 697,73	27107736,27	27107736,27	
		26610	2023 г.					
		26611	2024 г.		27572 697,73			
		26612	2025 г.		X	X		
		2662	2025 г.		X	X		
								27107736,27

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 «09» января 2024 г.

Заместитель (подпись) _____
 Подпись Ю.С. _____
 (фамилия, инициалы)

И.Н. Сеппикова _____
 (расшифровка подписи)
 67-42-78 _____
 (номер телефона)



Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

от "09" января 2024г. 132 с/д

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе			в том числе			в том числе						ис нис				
			5	5.4	5.1	6	6.4	6.5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
			выполнена на финансовое обеспечение муниципального задания	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом проекта Российской Федерации с объектом финансирования	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), включенная в прейскурант цен законодательством	адресная часть платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозвратные поступления	Прочие поступления
				5.1	5.2				Субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета								
ВСЕГО	4	3	4	5	5.4	5.1	6	6.4	6.5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.				4 482 105,43	546 155,73	3945 949,70	300 000,00	300 000,00				4 981 912,87		4 501 840,81	403 538,94	62 765,74	13 268,57		130,31
на уплату налогов, в качестве субъекта налогообложения по которым применяется муниципальное учреждение			0,00	0,00			0,00					0,00		4 501 840,81	403 538,94	62 765,74	13 268,57		130,31
Доходы, всего:				81 627 860,31	63 908 967,92	15 691 407,82	48 217 560,00					17 718 692,49		12 787 105,70	4 276 348,35	0,00	25 800,00	388 143,39	133 794,04
в том числе:				126 900,00	0,00							126 900,00			126 900,00				
доходы от собственности, всего	100	120																	
доходы от оказания услуг, работ, имущественный затрат учреждений, всего	100	130		63 908 967,92	15 691 407,82	48 217 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718 692,49	0,00	12 787 105,70	4 276 348,35	0,00	25 800,00	388 143,39	133 794,04
ис нис:				63 908 967,92	15 691 407,82	48 217 560,00	0,00					17 718 692,49		12 787 105,70	4 276 348,35				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	110	120																	
доходы от оказания платных услуг	120	130		17 591 792,49	0,00		0,00					17 591 792,49		12 787 105,70	4 276 348,35				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140		0,00	0,00		0,00					0,00							
безвозвратные денежные поступления, всего	200	150		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,30	0,30	0,00		0,00
ис нис:				0,00	0,00							0,00			0,30	0,30	0,00		0,00
целевые субсидии	210	150		0,00	0,00							0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	220	150		0,00	0,00							0,00							
гранты в форме субсидии на бюджетное водоканальной системы	230	150		0,00	0,00							0,00							
Федеральной Федерации	240	150		0,00	0,00							0,00							
прочие доходы	250	150		0,00	0,00							0,00							
доходы от операций с активами	260	150		0,00	0,00							0,00							
прочие поступления, всего	270	150		0,00	0,00		0,00					0,00							
ис нис:				0,00	0,00							0,00							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	300	160		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	310	160		0,00	0,00							0,00							
в том числе:				0,00	0,00							0,00							
налог на прибыль	320	160		0,00	0,00							0,00							
налог на добавленную стоимость	330	160		0,00	0,00							0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход,	340	160		0,00	0,00							0,00							
Итого (стр.004+стр.1000-стр.3000)				91 401 278,11	63 401 073,25	16 237 563,55	52 163 509,70	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	22 700 204,86	0,00	17 288 947,51	4 690 358,70	189 865,74	39 046,57	368 143,39	133 924,95

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или иной Российской Федерации	Всего	в том числе			в том числе			в том числе						
				выполнения муниципального задания	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	гранты	плата за оказание услуг, выполнение работ, выполнение обязательств	оказание иных платных услуг	аренда	возмещение коммунальных платежей	иные и невозможные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	1	91 407 278,11	66 407 073,25	46 217 563,55	3 000 000,00	3 000 000,00	22 700 204,86	0,00	17 289 947,51	4 690 356,70	189 665,74	39 086,57	369 241,36	133 924,96	
из которых:																
на выплаты по оплате труда	2100	1	56 959 879,00	54 219 393,59	4 040 318,89	0,00	0,00	2 679 443,41	0,00	0,00	2 679 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	111	43 700 468,29	41 643 155,44	3 103 159,44	0,00	0,00	2 057 248,65			2 057 248,65					
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	114	13 198 410,71	12 576 234,15	627 176,56	0,00	0,00	622 176,56			622 176,56				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	115	13 198 410,71	12 576 234,15	627 176,56	0,00	0,00	622 176,56			622 176,56				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2230	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2240	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2250	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2310	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2320	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2330	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2340	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2350	320	281 930,38	281 930,38	281 930,38	0,00	0,00	23 500,00			23 500,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2360	321	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2370	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2380	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2400	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2410	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2420	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2430	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2440	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2450	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2460	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2470	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2480	3	30 145 508,73	9 848 229,28	7 683 795,58	1 964 429,70	300 000,00	19 997 279,45	0,00	17 289 947,51	1 977 431,29	185 995,74	39 086,57	369 241,36	133 924,96	

