

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» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
от «29» декабря 2023г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ МАДОУ д\с 132
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНВ	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	8 890 080,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0 773 617,80			
Доходы, всего:	1000		80 729 779,09	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	79 396 691,54	71 869 986,53	71 869 986,53	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	61 804 899,05	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	1 206 187,55			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 206 187,55			
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	79 846 242,08	71 869 986,53	71 869 986,53	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 766 404,12	41 512 414,95	41 512 412,95	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	39 054 315,18	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, причисленным 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	11 712 088,94	11 916 509,30	11 916 509,30	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 712 088,94	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	4 356 951,28	4 343 451,28	4 343 451,28	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 333 451,28	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:						
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	24 722 886,68	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	22 364 123,34	23 694 989,29	23 694 990,29	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 358 763,34	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 видам гам вы закупок товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование товара/услуг	Коды строки	Год начала исполнения	Код по бюджетной классификации (ФФК)	Сумма				в процентах к плановому показателю
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г.	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг: всего	26400	X	41	24722886,68	2710736,27	2710736,27	2710736,27	
1.1	в том числе:								
1.1.1	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 указанными Федеральными законами	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 указанными Федеральными законами	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:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	24722886,68	2710736,27	2710736,27	2710736,27	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения муниципального задания	26410	X	X					
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	9866747,71	10546423,59	10646423,59	10646423,59	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	9866747,71	10546423,59	10546423,59	10546423,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26420	X	X	906117,55				
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
1.4.2.1.1.1	из ИЖ	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	906117,55				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*	26430	X	X					
1.4.3.1	из ИЖ	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансирования, обеспечивая, в том числе:	26450	X	X	13949581,42	15367697,71	15367697,71	15367697,71	
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
1.4.4.1.1.1	из ИЖ	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	13949581,42	15367697,71	15367697,71	15367697,71	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ¹ в том числе по году начала закупки:	26500	X	X					
		26510	20 г.						
		26520	26 г.		X		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 том числе по году начала закупки:	26600	X		24722886,68	2710736,27	2710736,27	2710736,27	
		26610	2023 г.						
		26611	2024 г.		24722886,68				
		26612	2025 г.		X		X		
					X		X		

Руководитель учреждения (полностью) _____
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель (полностью) _____
 Заместитель (должность) _____
 Главный бухгалтер (должность) _____
 (подпись, инициалы)



«2» декабря 2023 г.

¹ Перечень наименований учреждений в соответствии с условиями утверждения планов представляется муниципальными учреждениями по обоим направлениям с подробностями.

² Указывается дата подписанием Плана, а в случае утверждения Плана муниципальными властями - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1500 - коды административной группы плановых доходов как разница между доходами бюджета;

по строкам 1900 - 1990 - коды административной группы плановых расходов финансирования исторических памятников федерального значения;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджета с классификацией расходов бюджета;

по строкам 3000 - 4030 - коды административной группы плановых доходов или дифференцированного бюджета, по которым планируются услуги налогов, уменьшения налога, увеличения налога на вывозимый лом, для отчисления в фонд

деятельности;

по строкам 4050 - 4950 - коды административной группы плановых расходов финансирования мероприятий муниципальной деятельности;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма, которая отражена на начало и на конец планируемого года, если указывается показатель корректировки на уровне формирования проекта Плана либо указывается фактически оставшие средства при выполнении платежей в утвержденной Планами месяце выполнении текущего финансового года.

⁵ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по исполнению плана строим Рязань! "Получатели и выплаты" Плана, подкласса деятельности в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶¹ В случае если учреждение представило сведения только о плане, сформированном в соответствии с требованиями к плану бюджета Российской Федерации в целях исполнения областного федерального проекта, в этом случае в пояснении к плану областного бюджета проекта (структурной, операционной, функциональной) муниципальной администрации от 07.05.2018 N 204 "Об исполнении плана и структуре плановых заданных расходов".

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая с использованием финансирования из бюджета.

⁷ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строкам 25300 мультиязычного областного учреждения, утвержденный бюджетом - не менее показателя строки 26-50 по соответствующей графе, утвержденный бюджетом - не менее показателя строки 26-50 по

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе						в том числе					
				5	5а	5.1	5	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	14	
				субсидия на выполнение муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидия, предоставляемая в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) установленная в программах (подпрограммах) законодательства	оказание услуг платных услуг	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозвратные поступления	Прочие поступления	
Статьи средств на месяц, год, в т.ч.	0001	К	8 890 080,79	4 974 394,08	1 456 234,36	3 479 119,72	0,00					3 915 696,71		3 405 723,02	490 937,95	12 374,00	3 720,00	0,00	3 191,74	
на уплату налогов, в частности объекта налогообложения по которым применяется льготное учреждение		К	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	К	80 725 779,09	61 804 899,05	16 331 239,05	45 473 660,00	1 206 187,55	1 206 187,55	0,00	0,00	0,00	17 716 692,49	0,00	12 787 106,70	4 276 648,36	126 900,00	25 800,00	368 243,39	133 794,04	
доходы от собственности, всего	1100	К	126 900,00	0,00			0,00					126 900,00								
доходы от оказания услуг, работ, комплексный затрат учреждения, всего	1200	К	79 396 691,54	61 804 899,05	16 331 239,05	45 473 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 591 792,49	0,00	12 787 106,70	4 276 648,36	0,00	25 800,00	368 243,39	133 794,04	
доходы от оказания платных услуг	1210	К	61 804 899,05	61 804 899,05	16 331 239,05	45 473 660,00	0,00					0,00								
доходы от аренды, аренды, пеней, иных сумм транзитного назначения	1220	К	17 591 792,49	0,00			0,00					17 591 792,49								
Безвозвратные денежные поступления, всего	1300	К	0,00	0,00			0,00					0,00								
целевые субсидии	1400	К	1 206 187,55	0,00	0,00	0,00	1 206 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	К	1 206 187,55	0,00	0,00	0,00	1 206 187,55	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 в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	К	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1430	К	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1500	К	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1600	К	0,00	0,00			0,00					0,00								
на н.к.	1700	К	0,00	0,00			0,00					0,00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1701	К	0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	К	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе																				
налог на прибыль	3010	К	0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020	К	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	К	0,00	0,00			0,00					0,00								
ИТОГО (стр.бюджет.1000-стр.3000)			86 619 639,88	66 779 293,13	17 826 503,41	48 952 779,72	1 206 187,55	1 206 187,55	0,00	0,00	0,00	21 634 392,20	0,00	16 192 829,72	4 767 536,31	1 59 274,00	29 520,00	368 243,39	133 965,78	

6	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	1	в том числе										16				
				в том числе					в том числе						17			
				выполнения текущих заданий		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета		18						
Расходы, всего	2406	5	79 646 242,08	62 287 177,70	47 280 347,68	45 306 830,02	906 187,45	906 187,45	0,00	16 652 876,83	0,00		11 650 988,91	4 384 027,97	76 508,28	16 283,43	388 243,36	16 864,87
в том числе:	2100	6	50 766 404,12	48 086 978,71	4 484 283,32	43 382 884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	39 054 315,18	36 997 066,33	3 216 532,19	33 781 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2112	112	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	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда	2113	113	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	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2119	119	11 712 088,94	11 089 912,38	968 791,73	10 121 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	11 712 088,94	11 089 912,38	968 791,73	10 121 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2142	119	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	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2143	119	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	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2144	119	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	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	306	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	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	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	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	0,00	0,00	0,00
на иждивение	2212	322	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	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2220	346	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	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях и социального обеспечения	2230	350	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	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2231	351	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	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2232	352	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	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2233	353	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	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 356 951,28	4 333 451,28	4 333 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851	4 041 520,00	4 041 520,00	4 041 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2311	851	291 931,28	291 931,28	291 931,28	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
земельный налог	2312	852	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	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный)	2313	853	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи	2314	854	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	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	860	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	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	810	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	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2420	862	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	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2430	863	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	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2440	864	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	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	24 722 880,68	9 866 747,71	8 762 802,48	1 104 145,23	806 187,55	806 187,55	0,00	965 187,55	0,00	0,00	13 949 951,42	1 691 402,56	76 508,26	16 283,43	388 243,36	135 154,87

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности. Доход деятельности на иждивении