

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)

«31» марта 2023 г.

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

от «31» марта 2023 г.²

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

Коды	
Дата	31.03.23
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИПП	
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 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	x	8 890 080,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		73 722 774,08	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	73 632 774,08	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	14 356 600,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	906 187,55			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	906 187,55			
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	82 612 854,87	81 772 375,66	81 772 379,66	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	51 375 145,02	51 375 147,02	51 375 149,02	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	39 458 636,72	39 458 637,72	39 458 638,72	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	11 916 508,30	11 916 509,30	11 916 510,30	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 916 508,30	11 916 509,30	11 916 510,30	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	4 317 404,00	4 383 108,34	4 383 108,34	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 031 361,98	4 031 362,98	4 031 363,98	x
прочие налоги, сборы	2320	852	286 042,02	286 043,02	286 044,02	x
иные платежи	2330	853		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 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	26 920 305,85	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	24 601 175,84	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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	26 920 305,85	10 646 421,59	9 897 321,87	1 249 098,72	906 187,55	906 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 723,02	1 896 087,95	102 374,00	25 320,00	153 191,74	85 000,00
в том числе:																		
Закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00	0,00										
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00	0,00										
ремонт муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00	0,00										
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 601 175,84	8 542 611,58	7 093 611,86	1 249 098,72	906 187,55	906 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 723,02	1 896 087,95	102 374,00	10 000,00	153 191,74	85 000,00
Услуги связи	2640	244	135 000,00	135 000,00	135 000,00		0,00	0,00										
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00										
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	890 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00										
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00										
электрооснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00										
водопотребление, водоотведение	2640	244	810 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00										
оплата ПДК	2640	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00										
прочее (сетки, ТКО)	2640	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00										
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00										
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 106 187,55	2 200 000,00	2 200 000,00		906 187,55	906 187,55										
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 317 375,68	1 717 375,68	1 717 375,68		0,00	0,00										
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00										
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	2 101 473,72	1 549 099,72	1 000 000,00	546 099,72	0,00	0,00										
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	16 027 138,89	1 837 136,18	1 137 136,18	700 000,00	0,00	0,00					13 105 723,02	846 087,95			153 191,74	85 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	12 969 397,96	149 912,13	149 912,13		0,00	0,00					12 981 494,09				153 191,74	85 000,00
в том числе приобретение угля, дров для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00										
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 319 130,01	2 303 810,01	2 303 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00										
газоснабжение	2650	247	828 285,69	820 785,69	820 785,69		0,00	0,00										
электрооснабжение	2650	247	1 490 844,32	1 483 024,32	1 483 024,32		0,00	0,00										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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 объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00	0,00										
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00	0,00										
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00	0,00										
Остатки средств на конец года, в т.ч.	6001	x	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 уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которому признается имущество Учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00										



Руководитель
Главный бухгалтер

Семенова Д.Н.
(расшифровка подписи)
Семенов М.А.
(расшифровка подписи)

Проект: 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 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (ширшеер: гранты, субсидии, гранты, гранты для выплаты)
** взыскание возмещения ущерба