

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов
от «29» декабря 2023 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 4

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
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 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	896 888,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	675 254,17	0	0	
Доходы, всего:	1000		18 629 886,30	19 190 707,70	19 190 706,70	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	700			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 629 186,30	19 190 707,70	19 190 706,70	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 125 703,05	14 629 907,45	14 629 907,45	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 503 483,25	4 560 800,25	4 560 799,25	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00			
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				
Расходы, всего	2000	x	18 851 520,83	19 190 707,88	19 190 707,10	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 406 889,46	11 340 393,86	11 340 393,86	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	8 769 363,87	8 709 979,92	8 709 979,92	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	2 637 525,59	2 630 413,94	2 630 413,94	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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	119 400,82	92 492,13	90 912,31	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	111 067,94	92 492,13	90 912,31	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	8 332,88			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 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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 государств и	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 ³	2600	x	7 325 230,55	7 757 821,89	7 759 400,93	
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	6 715 861,39	7 160 894,89	7 162 473,93	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	609 369,16	596 927,00	596 927,00	
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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	7 325 230,55	5 833 204,28	5 834 783,32	0,00
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 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ⁶¹	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	7 325 230,55	5 833 204,28	5 834 783,32	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	4 915 987,93	3 423 961,66	3 425 540,70	
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	4 915 987,93	3 423 961,66	3 425 540,70	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ⁶¹	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ⁶¹	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	2 409 242,62	2 409 242,62	2 409 242,62	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ⁶¹	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	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		7 325 230,55	5 833 204,28	5 834 783,32	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 г.		7 325 230,55	5 833 204,28	5 834 783,32	0,00
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x		

Руководитель учреждения:

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

09.12.2023

МАДОУ
детский сад
№ 4

(подпись)

В.В. Вука

(подпись)

(подпись)

И.И. ИИИИИИИИ

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(телефон)



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 325 230,55	4 915 987,93	4 739 463,33	176 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 242,62	0,00	2 116 881,52	224 417,64	700,00	0,00	0,00	67 243,46	
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								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 715 861,39	4 334 934,23	4 198 399,63	176 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 927,16	0,00	2 116 881,52	196 102,18	700,00	0,00	0,00	67 243,46	
Услуги связи	2640	244	64 928,98	64 928,98	64 928,98		0,00					0,00								
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	56 883,85	56 883,85	56 883,85	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	
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
водопотребление, водоотведение	2640	244	51 847,99	51 847,99	51 847,99		0,00					0,00								
оплата ГДК	2640	244	5 035,86	5 035,86	5 035,86		0,00					0,00								
прочие (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
Услуги по содержанию имущества	2640	244	451 004,35	451 004,35	451 004,35		0,00					0,00								
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 000 469,56	2 814 703,38	2 814 703,38		0,00					185 766,18		185 766,18						
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	342 440,00	342 440,00	342 440,00		0,00					0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	2 800 134,65	604 973,67	428 420,07	176 534,60	0,00					2 195 160,98	2 116 881,52	10 336,00	700,00				67 243,46	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	2 054 318,98	0,00			0,00					2 054 318,98	1 987 075,52							67 243,46
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	609 369,16	581 053,70	581 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,46	0,00	0,00	28 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	2650	247	274 621,99	274 621,99	274 621,99		0,00					0,00								
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00			28 315,46					
электроснабжение	2650	247	334 747,17	306 431,71	306 431,71		0,00					28 315,46								
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	0,00	
в том числе:																				
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.:	0001	x	675 254,17	426 814,53	5 877,92	420 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 439,64	0,00	247 600,22	839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								



Руководитель
Главный бухгалтер

Мещеряков А.Р.
С.И. Жуковская П.С.

Проверка: 5 877,92 420 936,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 439,64 0,00 247 600,22 839,42 0,00 0,00 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (защитная грамота, кубок, медаль для награждения)
** возмещение имущественных услуг