

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



Утверждаю

Л.В. Жогова
(наименование должности уполномоченного лица)
Л.В. Жогова
(расшифровка подписи)
20 03 2024

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «29» марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда 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 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	675 254,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,0	0	0	
Доходы, всего:	1000		18 888 003,37	18 888 003,37	18 888 003,37	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 888 003,37	18 888 003,37	18 888 003,37	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 553 913,37	14 553 913,37	14 553 913,37	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 334 090,00	4 334 090,00	4 334 090,00	
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	19 563 257,53	18 888 003,53	18 888 003,53	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 806 485,70	11 806 485,70	11 806 485,70	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	9 067 961,37	9 067 961,37	9 067 961,37	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	2 738 524,33	2 738 524,33	2 738 524,33	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	105 882,00	105 882,00	105 882,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	105 882,00	105 882,00	105 882,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	0,00			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 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 ⁵	2600	x	7 650 889,83	6 975 635,83	6 975 635,83	
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	7 041 520,67	6 366 266,67	6 366 266,67	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	609 369,16	609 369,16	609 369,16	
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 ФФ ¹⁾	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	41	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	7 650 889,83	7 650 889,83	7 650 889,83	0,00
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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	7 650 889,83	7 650 889,83	7 650 889,83	0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	3 068 360,19	3 068 360,19	3 068 360,19	
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	3 068 360,19	3 068 360,19	3 068 360,19	
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	4 582 529,64	4 582 529,64	4 582 529,64	
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		7 650 889,83	7 650 889,83	7 650 889,83	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021 г.		7 650 889,83	7 650 889,83	7 650 889,83	0,00
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

29.03 2021 г.



Савверьянов Алексей Александрович (подпись)
Александрова И.В. (подпись)
58-61-88 (расшифровка подписи)
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "29" марта 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																			
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе			в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств областного бюджета		субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78, 1. Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета							Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в соответствии с законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	675 254,17	426 814,53	5 877,92	420 936,61	0,00				248 439,64		247 600,22	839,42					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00		0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	x	18 888 003,37	14 553 913,37	4 702 033,37	9 851 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 090,00	0,00	3 777 840,00	470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00		0,00					0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 888 003,37	14 553 913,37	4 702 033,37	9 851 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 090,00	0,00	3 777 840,00	470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 553 913,37	14 553 913,37	4 702 033,37	9 851 880,00	0,00				0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 334 090,00	0,00		0,00					4 334 090,00		3 777 840,00	470 250,00					86 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00		0,00					0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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
из них:																			
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00		0,00					0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00		0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00		0,00					0,00								
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00		0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1900	x	0,00	0,00		0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1990	x	0,00	0,00		0,00					0,00								
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	210	0,00	0,00		0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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		0,00	0,00		0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00		0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00		0,00					0,00								
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			19 563 257,54	14 980 727,90	4 707 911,29	10 272 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 529,64	0,00	4 025 440,22	471 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 650 889,83	3 068 360,19	2 891 051,92	177 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 529,64	0,00	4 025 440,22	471 089,42	0,00	0,00	0,00	86 000,00
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							
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	7 041 520,67	2 487 306,49	2 309 998,22	177 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 214,18	0,00	4 025 440,22	442 773,96	0,00	0,00	0,00	86 000,00
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							
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	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 ПДК	2640	244	5 035,86	5 035,86	5 035,86		0,00					0,00							
прочее (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	478 000,00	478 000,00	478 000,00		0,00					0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 817 570,30	1 607 570,30	1 607 570,30		0,00					210 000,00		210 000,00					
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	10 035,00	10 035,00	10 035,00		0,00					0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	4 614 102,54	269 888,36	92 580,09	177 308,27	0,00					4 344 214,18		4 025 440,22	232 773,96				86 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	3 786 824,10	74 097,70	74 097,70		0,00					3 712 726,40		3 626 726,40					86 000,00
в том числе приобретение угля, дioxидов 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							
электроснабжение	2650	247	334 747,17	306 431,71	306 431,71		0,00					28 315,46			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. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	9901	x	0,01	0,01	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

Руководитель

Главный бухгалтер



Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)
Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Проверка:

0,01 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 (загрязнен, зубки, медали для награждения)
** возмещение конечных услуг