

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Кривонос В.В.

(расшифровка подписи)

«19» ноября 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «19» ноября 2024 г.²

Коды

Дата 19.11.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3906068437

КПП 390601001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	7 145 404,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		57 843 749,20	33 637 238,81	33 637 238,81	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 879 035,63	33 707 218,81	33 707 218,81	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 956 424,63	26 790 193,81	26 790 193,81	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 922 611,00	6 917 025,00	6 917 025,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	24 090 299,57			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	24 090 299,57			
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		0,00			
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	64 989 154,14	33 637 238,81	33 637 238,81	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 529 119,69	25 068 104,60	25 068 104,60	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	20 377 421,31	19 253 536,56	19 253 536,56	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	6 151 698,38	5 814 568,04	5 814 568,04	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 151 698,38	5 814 568,04	5 814 568,04	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			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	0,00			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	158 250,25	158 250,25	158 250,25	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	148 250,25	148 250,25	148 250,25	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	10 000,00	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 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	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	38 301 784,20	8 410 883,96	8 410 883,96	
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	20 770 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 972 741,19	6 851 840,95	6 851 840,95	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 559 043,01	1 559 043,01	1 559 043,01	
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	-125 586,00	-69 980,00	-69 980,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-125 586,00	-69 980,00	-69 980,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00			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 ^{6.1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	38 301 784,20	8 410 883,96	8 410 883,96	
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	х	х				
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	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	38 301 784,20	8 410 883,96	8 410 883,96	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{6.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	38 301 784,20	8 410 883,96	8 410 883,96	
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	х	х	38 301 784,20	8 410 883,96	8 410 883,96	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	4 251 261,63	4 025 670,24	4 025 670,24	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	4 251 261,63	4 025 670,24	4 025 670,24	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	26 856 123,57	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{6.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	26 856 123,57			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
	из них ^{6.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	26 856 123,57			
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{6.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	26 856 123,57			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20	г.				
		26520	20	г.	х			
		26530	20	г.	х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	20223		0,00	0,00	0,00	
		26611	20	г.	х			
		26612	20	г.	х	х		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«19» 11 2024г.

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Усорова Л.В.
(фамилия, инициалы)

Кривоное В.В.

(расшифровка подписи)

21-35-15

(телефон)

