

Приложение № 1

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



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Гребенчук С Ю

(расшифровка подписи)

« 09 » 03 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 23 - 20 25 годов

от « 09 » 03 20 23 г. 3

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАДОУ ЦРР дс №127

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3904014468
КПП	390601001
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	х	4274704,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х				
Доходы, всего:	1000		42653976,71	36618362,71	36618362,71	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36618362,71	36618362,71	36618362,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28857472,71	28857472,71	28857472,71	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7760890,00	7760890,00	7760890,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6035614,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	6035614,00			
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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	46828681,47	40793067,47	40793067,47	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	24434915,12	24434915,12	24434915,12	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	18771716,17	18771716,17	18771716,17	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5663198,95	5663198,95	5663198,95	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5663198,95	5663198,95	5663198,95	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	204189,21	204189,21	204189,21	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	204189,21	204189,21	204189,21	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				
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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2520	831				
в том числе:	2600	x	22189577,14	16153963,14	16153963,14	x
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243				
закупка энергетических ресурсов	2640	244	18641614,46	12606000,46	12606000,46	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	3547962,68	3547962,68	3547962,68	
в том числе:	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	2720	407				
в том числе:	3000	100	-100000,00	-100000,00	-100000,00	x
налог на прибыль ⁶						
налог на добавленную стоимость ⁶	3010					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3020					x
Прочие выплаты, всего	3030		-100000,00	-100000,00	-100000,00	x
из них:	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии						x
	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового)	на 20 25 г. (второй год планового)	
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	22189577,14	14180486,14	14180486,14	
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)	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	22189577,14			
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 ^{6.1.}							
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.1 в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	x	22189577,14	14180486,14	14180486,14	
1.4.1.1 в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	5970388,79	5970388,79	5970388,79	
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	x				
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x	5970388,79	5970388,79	5970388,79	
1.4.2.1 в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	8009091,00			
из них ^{6.1.}	26421	x	x				
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	x	x	8009091,00			
из них ^{6.1.}	26430	x	x				
1.4.3.1 за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430.1						
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	8210097,35	8210097,35	8210097,35	
из них ^{6.1.}	26451	x	x				
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26452	x	x	8210097,35	8210097,35	8210097,35	
в том числе по году начала закупки:	26500	x	x				
	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		22189577,14	14180486,14	14180486,14	
в том числе по году начала закупки:							
	26610	20	г.				
	26611	20	г.	x			
	26612	20	г.	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

« 09 » 03 20 23 г.



Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

Ионова Е.М.
(подпись)
Ионова Е.М.
(фамилия, инициалы)

Ионова Е.М.
Ифровка по,
956808
(номер телефона)
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

2600	х	22 189 577,14	5 970 388,79	5 660 388,79	310 000,00	8 009 091,00	8 009 091,00	0,00	0,00	8 210 097,35	0,00	7 105 560,11	994 537,24	0,00	50 000,00	50 000,00
2610	241	0,00	0,00			0,00				0,00						
2620	242	0,00	0,00			0,00				0,00						
2630	243	0,00	0,00			0,00				0,00						
2640	244	18 641 614,46	2 460 426,11	2 150 426,11	310 000,00	8 009 091,00	8 009 091,00	0,00	0,00	8 172 097,35	0,00	7 105 560,11	956 537,24	0,00	50 000,00	50 000,00
2640	244	52 300,00	52 300,00	52 300,00		0,00				0,00						
2640	244	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00						
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00						
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00						
2640	244	160 500,00	160 500,00	160 500,00		0,00				0,00						
2640	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00				0,00						
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00						
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00						
2640	244	8 625 088,42	569 533,04	569 533,04		8 009 091,00	8 009 091,00	0,00	0,00	46 464,38		46 464,38				
2640	244	1 866 042,00	1 175 962,00	1 175 962,00		0,00				690 080,00		690 080,00				
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00						
2640	244	161 100,00	150 000,00		150 000,00	0,00				11 100,00		11 100,00				
2640	244	7 696 584,04	272 131,07	112 131,07	160 000,00	0,00				7 424 452,97		7 105 560,11	209 892,86		50 000,00	50 000,00
2640	244	7 111 436,07	84 086,07	84 086,07		0,00				7 027 350,00		6 917 350,00			50 000,00	50 000,00
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00						
2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00						
2650	247	3 547 962,68	3 509 962,68	3 509 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00		0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2650	247	2 455 269,68	2 435 269,68	2 435 269,68		0,00				20 000,00			20 000,00			
2650	247	0,00	0,00			0,00				0,00						
2650	247	1 092 693,00	1 074 693,00	1 074 693,00		0,00				18 000,00			18 000,00			
2650	406	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
2651	406	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
2652	407	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
4000	х	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
4010	616	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
0001	х	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
х	х	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00	0,00	0,00

Руководитель
 (подпись)
 (информация о должности)

Главный бухгалтер
 (подпись)



Проверка: 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

* КСГУ 290 (параметр графика, кубик, исходы для наращения)
 ** Коммунальные услуги