

Приложение № 1

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



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

от « 29 » 12 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ ЦРР дс №127

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3904014468
КПП 390601001
по ОКЕИ 383

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4274704,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	4619834,40			
Доходы, всего:	1000		45179092,22	36618362,71	36618362,71	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36441422,7	36618362,71	36618362,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	30499230,18	28857472,71	28857472,71	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5942192,52	7760890,00	7760890,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8737669,52			
из них:						
целевые субсидии и безвозмездные денежные поступления	1410	150	8737669,52			
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	44745637,58	40859946,24	40859946,24	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	24844339,44	24501793,89	24501793,89	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19114261,72	18771716,17	18771716,17	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	5730077,72	5730077,72	5730077,72	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5730077,72	5730077,72	5730077,72	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	204189,20	204189,21	204189,21	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	204189,20	204189,21	204189,21	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				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	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	19697108,94	16153963,14	16153963,14	
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	17477797,77	12606000,46	12606000,46	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2219311,17	3547962,68	3547962,68	
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	-88325,00	-88325,00	-88325,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-88325,00	-88325,00	-88325,00	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	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	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	19697108,94	12190836,74	12190836,74	
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	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	19697108,94			
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				
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				
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	19697108,94	12190836,74	12190836,74	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	5505348,47	5970388,79	5970388,79	
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	5505348,47	5970388,79	5970388,79	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	7971312,52			
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	7971312,52			
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	6220447,95	6220447,95	6220447,95	
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	6220447,95	6220447,95	6220447,95	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	х	х				
		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: в том числе по году начала закупки:	26600	х		19697108,94	12190836,74	12190836,74	
		26610	20 г.					
		26611	20 г.		х			
		26612	20 г.		х	х		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель



Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

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

Ифровка по.
956808
(номер телефона)

« 29 » _____ 12 _____ 20 23 _____ г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №127

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

29.12.2023

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 20_23_ год (текущий финансовый год)			на 20_24_ год (первый год планового периода)			на 20_25_ год (второй год планового периода)			с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300											
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			17477797,77							17477797,77	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2219311,17							2219311,17	
Всего	9000			19697108,94							19697108,94	

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4			5
	0100					
	0200					
	0300					
	9000	0,00				
Всего						
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						
		0,00				

2600	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	19 897 108,94	5 505 348,47	5 505 348,47	0,00	7 971 312,52	7 971 312,52	0,00	6 220 447,95	0,00	1 064 103,87	0,00	4 867 896,01	0,00	426 185,32	62 352,75
2610	в том числе:																
2610	закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241	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
2620	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	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
2630	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	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
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	17 477 757,77	3 326 037,30	3 326 037,30	0,00	7 971 312,52	7 971 312,52	0,00	6 180 447,95	0,00	1 024 103,87	0,00	4 667 896,01	0,00	426 185,32	62 352,75
2640	Услуги связи	244	54 725,68	54 725,68	54 725,68	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	Транспортные услуги	244	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
2640	Коммунальные услуги - всего в том числе:	244	226 851,23	226 851,23	226 851,23	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	теплоснабжение**	244	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
2640	газоснабжение**	244	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
2640	электроснабжение**	244	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
2640	водопотребление, водоотведение	244	129 674,34	129 674,34	129 674,34	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	оплата ПДК	244	97 176,89	97 176,89	97 176,89	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	прочие (септик, ТКО)	244	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
2640	Арендная плата за пользование имуществом	244	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
2640	Услуги по содержанию имущества	244	8 498 566,68	438 439,16	438 439,16	0,00	7 971 312,52	7 971 312,52	0,00	88 815,00	0,00	88 815,00	0,00	88 815,00	0,00	0,00	0,00
2640	Прочие услуги всего, в том числе:	244	2 954 730,88	2 069 804,34	2 069 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	854 926,54	0,00	854 926,54	0,00	854 926,54	0,00	0,00	0,00
2640	организации питания	244	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
2640	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	244	482 220,00	182 220,00	182 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2640	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	244	5 260 703,30	323 996,89	323 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 706,41	0,00	4 936 706,41	0,00	4 867 896,01	0,00	126 185,32	62 352,75
2640	в том числе приобретение продуктов питания	244	4 847 211,97	227 696,89	227 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 515,08	0,00	4 619 515,08	0,00	4 429 977,01	0,00	126 185,32	62 352,75
2640	в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	244	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
2650	закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	247	2 219 311,17	2 179 311,17	2 179 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2650	теплоснабжение	247	1 526 902,61	1 506 902,61	1 506 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2650	газоснабжение	247	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
2650	электроснабжение	247	692 408,56	672 408,56	672 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2650	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	409	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
2651	в том числе:																
2651	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	409	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
2652	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	407	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
4000	Прочие выплаты, всего:	х	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
4010	возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	610	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
6001	Остатки средств на конец года, в т.ч.	х	4 619 834,40	1 697 373,48	421 385,48	1 275 958,00	2 419 834,00	2 439 834,00	2 439 834,00	482 626,92	0,00	109 391,87	0,00	373 226,05	0,00	0,00	0,00
х	налогообложения по которым признается имущество ускоренным	х	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

Грибенчук С.Ю.
(расшифровка подписи)
Исмаев Е.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
Главный бухгалтер



Принято: 4 619 834,40 1 697 373,48 421 385,48 1 275 958,00 2 419 834,00 2 439 834,00 0,00 0,00 482 626,92 109 391,87 0,00 0,00 373 226,05 0,00 0,00 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (запретер гринаты, кубык, металлы для изготовления)
** возмещение коммунальных услуг