

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

Утверждаю

заведующий МАДОУ д/с № 129
(наименование должности уполномоченного лица)

Манчук Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2023

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

09 января 2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАДОУ д/с № 129

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 390632750
КПП 390601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	23 082 540.67			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	- 0.00	- 0.00	- 0.00	
Доходы, всего:	1000		77 628 471.48	77 628 471.48	77 628 471.48	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	77 628 471.48	77 628 471.48	77 628 471.48	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	60 354 289.48	60 354 289.48	60 354 289.48	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	17 274 182.00	17 274 182.00	17 274 182.00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	-			
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						
Расходы, всего	1981	510				x
в том числе:	2000	x	85 479 656.68	77 628 471.48	77 628 471.48	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 600 389.15	47 600 389.15	47 600 389.15	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	36 559 438.67	36 559 438.67	36 559 438.67	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	11 040 950.48	11 040 950.48	11 040 950.48	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 040 950.48	11 040 950.48	11 040 950.48	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	3 794 999.09	3 794 999.09	3 794 999.09	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 709 773.00	3 709 773.00	3 709 773.00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	85 000.00	85 000.00	85 000.00	x
иные платежи	2330	853	226.09	226.09	226.09	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	33 946 378.29	26 233 083.24	26 233 083.24	
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	29 339 379.58	21 441 804.58	21 250 153.44	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 606 998.71	4 791 278.65	4 982 929.80	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	137 890.15			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	137 890.15			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	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	15 231 355.47			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	15 231 355.47			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			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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	34084268.44	26233083.24	26233083.34	
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	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	33946378.29	26 233 083.24	26 233 083.34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	33946378.29	26233083.24	26233083.34	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	137890.15			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	33 946 378.29	26233083.24	26233083.34	
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	0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ⁶¹ : Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде	26430.1		100P252325	137890.15			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	137890.15	26233083.24	26233083.34	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	137890.15			
	из них ⁶¹ : Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде	26451.1		100P252325	137890.15			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x		26233083.24	26233083.34	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. ⁸	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
	Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде	26510	2023 г.		137890.15			
		26520	2023 г.		137890.15			
		26530			x	x		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		0	26233083.24	26233083.34	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023 г.		0			
		26611	2024 г.		x	26233083.24		
		26612	2025 г.		x	x	26233083.34	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

заведующий
(должность)
главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Юсова О.В.
(фамилия, инициалы)

Манчук Е.В.
(расшифровка подписи)
73-60-54
(телефон)

09 января 2023 г.