

Приложение № 1

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

Утверждено

Знающий

(подпись ответственного должностного лица)

Е.В. Васильева

(расшифровка подписи)

22 декабря 2023 г.

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3906173103

КПП 390601001

по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов от «22» ДЕКАБРЯ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ **Комитет по образованию ГО "Город Калининград"**

Учреждение _____ **МАДОУ д/с № 55**

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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	1 779 568,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		70 254 017,85	57 305 166,94	57 692 331,94	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	114 678,00	140 000,00	140 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 072 891,05	57 165 166,94	57 552 331,94	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42 390 132,88	43 413 751,94	43 413 751,94	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 682 758,17	13 751 415,00	14 138 580,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	16 066 448,80			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 775 278,93			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	11 941 169,87			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	-			
прочие доходы	1500	180	-			
доходы от операций с активами	1900		263 670,00			
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	72 173 027,70	57 305 166,94	57 692 331,94	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	30 852 134,07	30 641 047,40	30 641 047,40	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	35 993,00			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	9 266 442,05	9 253 596,31	9 253 596,31	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 266 442,05	9 253 596,31	9 253 596,31	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	234 883,00	273 703,00	273 703,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	229 883,00	273 703,00	273 703,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	5 000,00			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 автономных учреждений)	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 международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мирных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x				
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	11 941 169,87			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 485 633,74	14 200 715,23	14 495 777,23	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 356 771,97	2 936 105,00	3 028 208,00	
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		- 124 229,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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 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	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	31 783 575,58	16 666 196,13	16 760 212,37	
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 и заключенным 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	31 783 575,58	16 666 196,13	16 760 212,37	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6 222 364,95	5 115 850,91	5 209 867,15	
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				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	13 882 836,87			
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	13 882 836,87			
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	11 678 373,76	11 550 345,22	11 550 345,22	
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	11 678 373,76	11 550 345,22	11 550 345,22	
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		31 783 575,58	16 666 196,13	16 760 212,37	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	20 г.					
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Васильева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Коссекова В.В.
(фамилия, инициалы)

« 29 » декабря 20 23 г.

79-14-06
(номер телефона)

