

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



Утверждаю  
Заведующий  
Наименование должности уполномоченного лица  
Е.А. Филимонова  
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

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

от «29» декабря 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"  
Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 131  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	4539103,89	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	0002	x	5170934,18	0,00	0,00	
в том числе:	1000		71594780,39	66706038,26	66706038,26	
доходы от собственности, всего	1100	120				

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68579175,91	66706038,26	66706038,26	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	56631074,34	52540678,26	52540678,26	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11948101,57	14165360	14165360	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3015604,48			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3015604,48			
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>70962950,1</b>	<b>66706038,26</b>	<b>66706038,26</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	45485615,97	44214700	44214700	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	34985099,67	33959100	33959100	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	10500516,3	10255600	10255600	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10500516,3	10255600	10255600	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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				
из них:	2300	850				x
налог на имущество организаций и земельный налог			511947	587961	587961	x
прочие налоги, сборы	2310	851				
иные платежи	2320	852	511947	587961	587961	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2330	853				x
из них:	2400	x				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)	2410	613				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623				x
взносы в международные организации и международными организациями	2430	634				x
и международными организациями	2440	810				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2450	862				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2500	x				x
в том числе:	2520	831				
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	24965387,13	21903377,26	21903377,26	x
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243	1575392			
закупка энергетических ресурсов	2640	244	20439833,89	18821052,26	18821052,26	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	2950161,24	3082325	3082325	
в том числе:	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3010					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3020					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>3030</b>					<b>x</b>
из них:	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x
						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	в том числе:	26000	х	х	24965387,13	21903377,26	21903377,26	
	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				
1.3.1	в том числе:	26300	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	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	26320	х	х				
1.4.1	в том числе:	26400	х	х	24965387,13	21903377,26	21903377,26	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	х	х	10503887,42	7739017,26	7739017,26	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х	х	10503887,42	7739017,26	7739017,26	
1.4.2.1	в том числе:	26420	х	х	3015604,48			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	х	х	3015604,48			
	из них:	26430	х	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430	х	х				
1.4.4.1	в том числе:	26450	х	х	11445895,23	14164360	14164360	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. <sup>8</sup>	26500	х	х	11445895,23	14164360	14164360	
	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	2023	г.	24965387,13			
		26611	2024	г.	х	21903377,26		
		26612	2025	г.	х	х	21903377,26	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

29 декабря 2023 г.

Заведующий  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)  
Е.В. Бербец  
(фамилия, инициалы)

Е.А. Фидимонова  
(расшифровка подписи)  
65-68-84  
(телефон)