

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



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Ю.В. Боровская
(расшифровка подписи)

15 января 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от 15 января 2024 г.²

Коды
Дата
15.01.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
3908012535
КПП
390601001
по ОКЕИ
383

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 № 83

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2832090,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		46265534,55	46265534,55	46265534,55	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46265534,55	46265534,55	46265534,55	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37125476,39	37125476,39	37125476,39	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9140058,16	9140058,16	9140058,16	
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	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	48992625,27	46160534,55	46160534,55	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32785858,57	32785858,57	32785858,57	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	25181213,51	25181213,51	25181213,51	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0	0	0	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	7604645,06	7604645,06	7604645,06	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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	236798	207298	207298	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	206798	206798	206798	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	30000	500	500	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	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	15969968,70	13167377,98	13167377,98	
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	13811956,76	11340424,91	11340424,91	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2158011,94	1826953,07	1826953,07	
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	-105000	-105000	-105000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-105000	-105000	-105000	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			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	41	15969968,7	13167377,98	13167377,98	
1.1	в том числе:							
1.1.1	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				
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	X	X	15969968,70	13167377,98	13167377,98	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	7196714,79	4647563,59	4647563,59	
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	7196714,79	4647563,59	4647563,59	
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				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:							
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	8773253,91	8519814,39	8519814,39	
	из них ⁶¹ :	26451	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	из них ⁶¹ :	26452	X	X	8773253,91	8519814,39	8519814,39	
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	X				
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	20	Г	X			
		26611	20	Г	X			
		26612	20	Г	X	X		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) Ю.В. Боровская (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) Главный бухгалтер Васленко О.Т. 70-04-06 (фамилия, инициалы) (телефон)

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

« 15 » января 2024 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 83

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2023 г.	Февраль 2023 г.	Март 2023 г.	Апрель 2023 г.	Май 2023 г.	Июнь 2023 г.	Июль 2023 г.	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	2832090,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2832090,72
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46160534,55
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи по решению суда, на основании исполнительных документов	032	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46160534,55
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														48992625,27
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48992625,27
															0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)
О.Т.Василенко
(фамилия, инициалы)


(подпись)
О.Т.Василенко
(фамилия, инициалы)

Ю.В.Боровская
(расшифровка подписи)
70-04-06
(номер телефона)
(телефон)

Исполнитель

«15» января 2024 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

"15" января 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО			в том числе			в том числе			Поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной преемственной деятельности						
			4	5	6	в том числе		7	8	9	из них			13	14	15	16	
						5а	5.1				6а	6б	6в					10
Остатки средств на начало года, в т.ч.	6001	x	2 832 090,72	2 578 651,20	0,00	1 761 471,81	817 179,39	1 761 471,81	0,00	253 439,52	183 905,09	66 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,07
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество учреждения	x	x	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
Доходы, всего:	1000	x	46 160 534,55	37 425 476,39	0,00	28 232 040,00	8 893 436,39	28 232 040,00	0,00	9 035 058,16	7 682 719,35	1 064 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	187 883,81
в том числе:	1100	130	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
доходы от собственности, всего	1200	130	46 265 534,55	37 425 476,39	0,00	28 232 040,00	8 893 436,39	28 232 040,00	0,00	9 140 058,16	7 682 719,35	1 169 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	187 883,81
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1310	130	37 125 476,39	37 425 476,39	0,00	28 232 040,00	8 893 436,39	28 232 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	9 140 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 058,16	7 682 719,35	1 169 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	187 883,81
Доходы от оказания платных услуг	1300	140	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
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150	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
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	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
из них:																		
Целевые субсидии	1420	150	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	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
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1500	180	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
прочие доходы	1900	x	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
доходы от операций с активами	1980	x	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
прочие поступления, всего	1981	510	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
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
налог на прибыль	3020		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
налог на добавленную стоимость	3030		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
прочие налоги, уменьшающие доход			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
ИТОГО (стр.0001-стр.1000-стр.3000)			48 992 625,27	39 704 127,59	0,00	29 993 511,81	9 710 615,78	29 993 511,81	0,00	9 289 497,68	7 866 624,44	1 131 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	190 723,88

2600	x	15 969 968,70	7 186 714,79	5 077 172,98	2 119 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866 624,44	615 965,59	0,00	100 000,00	190 723,88
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																
в том числе:																
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	0,00	0,00			0,00										
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0,00	0,00			0,00										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0,00	0,00			0,00										
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	13 811 936,76	5 070 147,85	2 950 606,04	2 119 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866 624,44	564 460,59	0,00	100 000,00	190 723,88
Услуги связи	2640	51 600,00	51 600,00	51 600,00		0,00										
Транспортные услуги	2640	277 684,78	264 396,79	264 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287,99	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги- всего в том числе:																
теплоснабжение**	2640	0,00	0,00			0,00										
газоснабжение**	2640	0,00	0,00			0,00										
электрооснабжение**	2640	0,00	0,00			0,00										
электрооснабжение**	2640	197 188,21	186 372,56	186 372,56		0,00							10 815,65			
водопотребление, водоотведение	2640	26 313,87	23 841,53	23 841,53		0,00							2 472,34			
оплата ПДК	2640	54 182,70	54 182,70	54 182,70		0,00										
прочие (септик, ТКО)	2640	0,00	0,00			0,00										
Арендная плата за пользование имуществом	2640	535 787,99	535 787,99	535 787,99		0,00										
Услуги по содержанию имущества	2640	2 285 133,51	1 902 757,07	1 902 757,07		0,00							382 376,44			
Прочие услуги всего, в том числе:																
организация питания	2640	0,00	0,00			0,00										
расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00										
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:																
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2640	10 461 750,48	2 115 606,00	196 064,19	1 915 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866 624,44	188 796,16	0,00	100 000,00	190 723,88
в том числе:																
в том числе приобретение продуктов питания	2640	7 862 198,85	196 064,19	196 064,19		0,00										
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	0,00	0,00			0,00										
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	2 158 011,94	2 126 566,94	2 126 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 445,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	1 334 502,78	1 314 573,78	1 314 573,78		0,00							19 929,00			
газоснабжение	2650	0,00	0,00			0,00										
электрооснабжение	2650	823 509,16	811 993,16	811 993,16		0,00							11 516,00			
наличные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	0,00	0,00			0,00										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	0,00	0,00			0,00										
Прочие выплаты, всего:																
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	0,00	0,00			0,00										
остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	0,00	0,00			0,00										
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	0,00	0,00			0,00										

Руководитель
Главный бухгалтер

Ю.В. Бурасова
(расшифровка подписи)
О.Т. Власович
(расшифровка подписи)

Проверка: _____

• КОСГУ 290 (например граммы, кубы, метры для измерения)
** возмещение коммунальных услуг