

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



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

от «21» марта 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ ЦРР д/с № 133

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906043070
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	115267835,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,34	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		87190447,71	86610447,71	86610447,71	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86610447,71	86610447,71	86610447,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	77448947,71	77448947,71	77448947,71	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9161500,00	9161500,00	9161500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	680000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	680000,00			
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	195251316,27	86510447,71	86510447,71	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	64955229,06	64955229,06	64955229,06	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	49888808,80	49888808,80	49888808,80	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	15066420,26	15066420,26	15066420,26	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15066420,26	15066420,26	15066420,26	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	209683,00	209683,00	209683,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	209683,00	209683,00	209683,00	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 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	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	130186404,21	21345535,65	21345535,65	
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	18687480,46	15345535,65	15345535,65	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	9000000,00	6000000,00	6000000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	102498923,75			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	102498923,75			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-100000,00	-100000,00	-100000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-100000,00	-100000,00	-100000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	7106966,77			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	7106966,77			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	х	х	130186404.21	21345535.65	21345535.65	
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	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ⁶¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	130186404.21	21345535.65	21345535.65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	130186404.21	21345535.65	21345535.65	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	102498923.75			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	27687480.46	21345535.65	21345535.65	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ⁶¹ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х	102498923.75			
	из них ⁶¹ : Строительство дошкольного учреждения по ул 3-го Белорусского фронта в г.Калининграде	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	130186404.21	21345535.65	21345535.65	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	102498923.75			
	из них ⁶¹ : Строительство дошкольного учреждения по ул 3-го Белорусского фронта в г.Калининграде	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	27687480.46	21345535.65	21345535.65	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	х	х	102498923.75			
	в том числе по году начала закупки:							
	Строительство дошкольного учреждения по ул 3-го Белорусского фронта в г.Калининграде	26510	2023 г.					
		26520	20 г.		х			
		26530	20 г.		х	х		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х		27687480.46	21345535.65	21345535.65	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023 г.		27687480.46			
		26611	2024 г.		х	21345535.65		
		26612	2025 г.		х	х	21345535.65	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Ю.Н.Найкувене
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Шахрай А.В.

46-98-82

