

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



Утверждаю

Заведующий
(наименование должности, наименование лица)

Н.В. Коралева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
от «29» декабря 2023 г.¹

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 № 76
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906031469
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 040 732,55	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	15 708 141,70	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		62 682 174,07	48 244 105,52	48 359 348,34	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1200	130	48 475 291,51	48 244 105,52	48 359 348,34	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	38 059 428,39	37 433 035,12	37 433 035,12	
из них:	1220	130	10 415 863,12	10 811 070,40	10 926 313,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	31 501,71			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	14 143 216,85			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	14 143 216,85			
из них:	1420	150				
целевые субсидии	1430	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1900		170 680,00			
прочие доходы	1980	x				
доходы от операций с активами						
прочие поступления, всего	1981	510				x
из них:	2000	x	51 014 764,92	48 244 105,52	48 359 348,34	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2100	x	33 335 124,10	34 046 928,30	34 046 928,30	x
в том числе:	2110	111	25 626 370,82	26 149 714,52	26 149 714,52	x
на выплаты персоналу, всего	2120	112	11 070,00			x
в том числе:	2130	113				x
фонд оплаты труда	2140	119	7 697 683,28	7 897 213,78	7 897 213,78	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2141	119	7 694 340,13	7 897 213,78	7 897 213,78	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2142	119	3 343,15			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2210	320				x
на иные выплаты работникам	2211	321				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2212	323				x
в том числе:	2220	340				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350				x
из них:	2240	360				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	300 945,66	285 460,00	285 460,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2310	851	300 945,66	285 460,00	285 460,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320	852				x
премии и гранты	2330	853				x
иные выплаты населению	2400	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2410	613				x
из них:	2420	623				x
налог на имущество организаций и земельный налог						
прочие налоги, сборы						
иные платежи						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям						

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	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	17 378 695,16	13 911 717,22	14 026 960,04		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:	2610	241					
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	15 517 100,49	11 925 580,43	12 040 823,25		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2650	247	1 861 594,67	1 986 136,79	1 986 136,79		
закупка энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406					
в том числе:	2720	407					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	3000	100	-138 516,00				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶			-138 516,00				x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x
Прочие выплаты, всего	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии							

Рисунки 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Год окончания закупки	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 период планового периода
2.6000		X		17 378 695,16	13 911 717,22	14 026 960,04		
1.1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	X						
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 указанным Федеральным законом	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	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробной Федерации Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	X						
1.3.1	в том числе:	X						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом пробной Федерации Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	X		17 378 695,16	13 911 717,22	14 026 960,04		
1.4.1	в том числе:	X						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X		5 698 192,95	5 698 192,95	5 698 192,95		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X		5 698 192,95	5 698 192,95	5 698 192,95		
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X		3 719 807,96				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X						
1.4.2.1	в том числе:	X						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X						
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹	X		7 860 694,25	8 213 524,27	8 328 767,09		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	X						
1.4.4.1	в том числе:	X						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²	X		7 860 694,25	8 213 524,27	8 328 767,09		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X						
	в том числе по году начала закупки:	X						
	2021 г.			17 378 695,16	13 911 717,22	14 026 960,04		
	2022 г.			X	X	X		
	2023 г.			X	X	X		

Руководитель учреждения (подпись)
 Н.В. Корсаева (расшифровка подписи)
 58-58-75 (телефон)
 Руководитель учреждения (подпись)
 М.В. Жилищева (расшифровка подписи)
 58-58-75 (телефон)



¹ В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О внесении изменений в статью 109-109-1090 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и статью 109-109-1090 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

² В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).

³ В соответствии с Федеральным законом 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).

⁴ В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).

⁵ В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).

⁶ В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).

⁷ В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).

⁸ В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).

⁹ В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).

¹⁰ В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

"29" декабря 2023 г. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	В том числе																			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					в том числе			Всего											
			5	4	5а	5б	5в	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	6001	х	4 040 732,55	2 056 832,74	317,24	2 056 515,50	0,00	0,00	1 963 999,81	1 823 799,03	151 435,20											
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 407,97	2 677 553,88	0,00	0,00	131 823,64	433 745,34		
Доходы, всего:	1000	х	62 682 174,07	38 059 428,39	7 620 968,39	30 438 460,00	14 143 216,85	12 750 110,48	1 393 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 407,97	2 786 069,88	0,00	0,00	131 823,64	231 561,63		
в том числе:	1100	120	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1200	130	48 475 291,51	38 059 428,39	7 620 968,39	30 438 460,00	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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	130	38 059 428,39	38 059 428,39	7 620 968,39	30 438 460,00	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:	1210	130	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	10 415 863,12	0,00											10 415 863,12						131 823,64	
доходы от оказания платных услуг	1300	140	31 501,71	0,00											31 501,71						31 501,71	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1306	140	14 143 216,85	0,00											0,00						0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	14 143 216,85	0,00											0,00						0,00	
из них:	1410	150	0,00	0,00											0,00						0,00	
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00											0,00						0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00											0,00						0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1436	150	0,00	0,00											0,00						0,00	
прочие доходы	1496	180	170 680,00	0,00											170 680,00						170 680,00	
доходы от операций с активами	1906	х	0,00	0,00											0,00						0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00											0,00						0,00	
из них:	1981	510	0,00	0,00											0,00						0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-138 516,00	0,00											-138 516,00						0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	х	-138 516,00	0,00											0,00						0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	х	0,00	0,00											0,00						0,00	
налог на прибыль	3030	х	0,00	0,00											0,00						0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	0,00	0,00											0,00						0,00	
Итого (стр.0001-стр.1000-стр.3000)			66 722 906,62	40 116 261,13	7 621 285,63	32 494 975,50	14 143 216,85	12 750 110,48	1 393 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 823,64	442 468,92

