

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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
от «29» декабря 2023 г.²



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Города Калининград"

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Единица измерения: руб. _____ города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 130

Дата _____ по Сводному реестру _____ глава по БК _____ ИНН _____ 3907012941
КПП _____ 390601001
по ОКЕИ _____ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	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 ⁴	0001	х	6159622.02	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	6815414.97	0	0	
Доходы, всего:	1000		49380454.18	51000000	51000000	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48378278.97	51000000	51000000	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38970262.17	41000000	41000000	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9408016.8	10000000	10000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	27875.21			
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	974300			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	974300			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
трансферты 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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	48724661.23	51000000	51000000	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	30670431.02	34000000	34000000	х

в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	23582426.59	26000000	26000000			х	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112						х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7088004.43	8000000	8000000			х	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	7088004.43	8000000	8000000			х	
на иные выплаты работникам	2142	119						х	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300						х	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х	
премии и гранты	2230	350						х	
иные выплаты населению	2240	360						х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	400142.25	500000	500000			х	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	398042	500000	500000			х	
прочие налоги, сборы	2320	852						х	
иные платежи	2330	853	2100.25					х	
иные платежи	2400	х						х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:									
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634						х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						х	
взносы в международные организации	2450	862						х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863						х	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х	17374211.16	16500000	16500000				
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	947934.45						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14523098.46	14500000	14500000				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1903178.25	2000000	2000000				
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						х	
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010							х	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020							х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030							х	
Прочие выплаты, всего	4000	х	279876.8					х	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	279876.8					х	

Рядис 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					за предельный плановый период
		Конец отчета	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 41	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (третий год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	17374211.16	16500000	16500000
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	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:						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
1.3.2	из них:	26310.1					
1.3.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	х	х	17374211.16	16500000	16500000
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	5752664.75	6500000	6500000
1.4.1.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	5752664.75	6500000	6500000
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	2002883.45		
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х			
1.4.2.2	из них:	26421.1					
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	2002883.45		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х			
1.4.3.1	из них:	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х	х	9618662.96	10000000	10000000
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х			
1.4.4.2	из них:	26451.1					
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	9618662.96	10000000	10000000
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	х	х			
	в том числе по году начала закупки:						
	2023 г.	26510	20	г.			
	2024 г.	26520	20	г.	х		
	2025 г.	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		17374211.16	16500000	16500000
	в том числе по году начала закупки:						
	2023 г.	26610			17374211.16		
	2024 г.	26611			х	16500000	
	2025 г.	26612			х	х	16500000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

29.12.2023.

Заведующий
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(фамилия, инициалы)

О.П. Новикова

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

В.Г. Александрова

(подпись)

(фамилия, инициалы)

39-55-39

(телефон)

(телефон)

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

« 29 » декабря 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 130

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2023 г.	Февраль 20__ г.	Март 20__ г.	Апрель 20__ г.	Май 20__ г.	Июнь 20__ г.	Июль 20__ г.	Август 20__ г.	Сентябрь 20__ г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 20__ г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	3	6159622.02												6815414.97
Поступления текущего года, включенные в обособления (расчеты) плановых показателей	020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	49380454.18
Поступления текущего финансового года, не включенные в обособления (расчеты) плановых показателей, всего	030	х													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														49380454.18
Выплаты текущего финансового года, включенные в обособления (расчеты) плановых показателей	050		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	48724661.23
Выплаты, не включенные в обособления (расчеты) плановых показателей, всего	060														
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														48724661.23
Остаток на конец текущего финансового года	080		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	6815414.97

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
«29» 12 20 23 г.

Заведующий
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)

О.П. Новикова
(фамилия, инициалы)

В.Г. Александрова
(расшифровка подписи)
39-55-39
(телефон)

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

от 29 декабря 2023 г.

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

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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	из них:					
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета			за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	6 159 622,02	3 748 111,21	421 202,48	3 326 908,73	1 308 460,25	1 308 460,25				1 103 050,56		987 608,61	115 441,95				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	х	49 380 454,18	38 970 262,17	9 479 452,17	29 490 810,00	974 300,00	974 300,00	0,00	0,00	0,00	9 435 892,01	0,00	7 495 446,27	1 512 274,21	0,00	0,00	200 356,32	227 815,21
в том числе:																			
Доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 406 154,18	38 970 262,17	9 479 452,17	29 490 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 892,01	0,00	7 495 446,27	1 512 274,21	0,00	0,00	200 356,32	227 815,21
на них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38 970 262,17	38 970 262,17	9 479 452,17	29 490 810,00	0,00					0,00							
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 435 892,01	0,00			0,00					9 435 892,01						200 356,32	227 815,21
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1260	140	0,00	0,00			0,00					0,00		7 495 446,27	1 512 274,21				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	974 300,00	0,00	0,00	0,00	974 300,00	974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:																			
Целевые субсидии	1410	150	974 300,00	0,00	0,00		974 300,00	974 300,00				0,00							0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
на них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	190	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	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			55 540 076,20	42 718 373,38	9 900 654,65	32 817 718,73	2 282 760,25	2 282 760,25	0,00	0,00	0,00	10 538 942,57	0,00	8 483 054,88	1 527 716,15	0,00	0,00	200 356,32	227 815,21

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности									
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг		Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления						
																	5а	51	6	6а	6б	6в
Расходы, всего	2000	к	48 724 661,23	35 823 238,02	9 460 541,22	27 362 696,80	2 282 750,25	2 282 750,25	0,00	0,00	0,00	9 618 662,96	0,00	7 562 824,66	1 627 996,77	0,00	0,00	200 356,32	227 815,21			
в том числе:	2100	к	30 670 431,02	30 670 431,02	3 522 147,05	27 148 283,97	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			
на выплаты персоналу, всего	2110	к	23 582 426,59	23 582 426,59	2 705 182,05	20 877 244,54	0,00					0,00										
в том числе:	2120	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
фонд оплаты труда	2130	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
в том числе:	2140	к	7 088 004,43	7 088 004,43	816 965,90	6 271 039,43	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			
на выплаты по оплате труда	2141	к	7 088 004,43	7 088 004,43	816 965,90	6 271 039,43	0,00					0,00										
в том числе:	2142	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
на иные выплаты работникам	2200	к	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	0,00			
в том числе:	2210	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2211	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
в том числе:	2212	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных на них	2211	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2229	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
премии и гранты	2230	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
иные выплаты населению	2240	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	к	400 144,25	400 144,25	398 042,00	2 100,25	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:	2310	к	144 462,00	144 462,00	144 462,00		0,00					0,00										
налог на имущество организаций	2319	к	253 580,00	253 580,00	253 580,00		0,00					0,00										
земельный налог	2319	к	253 580,00	253 580,00	253 580,00		0,00					0,00										
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
иные платежи	2330	к	2 100,25	2 100,25			0,00					0,00										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	к	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	0,00			
из них:	2440	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
взносы в международные организации	2450	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2900	к	0,00	0,00			0,00					0,00										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2120	к	0,00	0,00			0,00					0,00										

