

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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «15» января 2024 г.²



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию АГО "Города Калининград"	Дата	Коды
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 130	по Сводному реестру	
Единица измерения: руб.		глава по БК	
		ИНН	3907012941
		КПП	390601001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	6815414.97	0	0	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0	0	0	
Доходы, всего:	1000		50475325.97	50475325.97	50475325.97	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50475325.97	50475325.97	50475325.97	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40975325.97	40975325.97	40975325.97	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9500000	9500000	9500000	
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				
гратии 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	57290740.94	50475325.97	50475325.97	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	40284130	33468715.03	33468715.03	х

в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	30940192	25705618.3	25705618.3			x	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112						x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным 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	9343938	7763096.73	7763096.73			x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119						x	
на иные выплаты работникам	2142	119	9343938	7763096.73	7763096.73			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	394802	394802	394802			x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	394802	394802	394802			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 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634						x	
взносы в международные организации	2440	810						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2450	862						x	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831						x	
в том числе:	2600	x	16611808.94	16611808.94	16611808.94				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243							
закупка энергетических ресурсов	2640	244	14631808.94	14631808.94	14631808.94				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	1980000	1980000	1980000				
в том числе:	2700	400							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100						x	
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010							x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030							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 закупку товаров, работ, услуг

№ строка	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (существ. финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	16611808.94	16611808.94	16611808.94	16611808.94	x
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:	26310	x	x					
1.3.2	из них ⁴¹ :	26310.1							
1.3.2.1	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	16611808.94	16611808.94	16611808.94	16611808.94	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6191529.33	6191529.33	6191529.33	6191529.33	
1.4.1.1.1	в том числе:	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	6191529.33	6191529.33	6191529.33	6191529.33	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x					
1.4.2.1.1	из них ⁴¹ :	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:	26430.1	x	x	10420279.61	10420279.61	10420279.61	10420279.61	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
1.4.4.1.1	из них ⁴¹ :	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	10420279.61	10420279.61	10420279.61	10420279.61	
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				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		16611808.94	16611808.94	16611808.94	16611808.94	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 г.						
		26611	2025 г.		16611808.94				
		26612	2026 г.		x	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«15» 2024 г.

Заместитель
(должность)

(подпись)

В.Г. Александрова

Главный бухгалтер
(должность)

О.П. Новикова

39-55-39
(фамилия, инициалы) (телефон)

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

«15» января 2024 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 2024 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	Х	6815414.97	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	6815414.97
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	50475325.97
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (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														50475325.97
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	57290740.94
Выплаты, не включенные в обоснования (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														57290740.94
Остаток на конец текущего финансового года	080		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

В.Г. Александрова

Исполнитель

Главный бухгалтер

О.П. Новикова

(расшифровка подписи)

«15» 01 2024 г.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)



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															
				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			Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринятой 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 из них		Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6a	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	6 815 414,97	5 895 135,36	440 113,43	5 455 021,93	0,00					920 279,61		920 230,22	49,39				
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	50 475 325,97	40 975 325,97	8 791 805,97	32 183 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	240 000,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от собственности, всего	1200	130	50 475 325,97	40 975 325,97	8 791 805,97	32 183 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	240 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130																	
из них:	1210	130	40 975 325,97	40 975 325,97	8 791 805,97	32 183 520,00	0,00					0,00		7 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	240 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	9 500 000,00	0,00			0,00					9 500 000,00		7 500 000,00	1 550 000,00			210 000,00	240 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	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	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					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	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	160	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1900	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:	1901	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
уменьшения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на прибыль	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
ИТОГО (стр.0001-стр.1000-стр.3000)			57 290 740,94	46 870 461,33	9 231 919,40	37 638 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420 279,61	0,00	8 420 230,22	1 550 049,39	0,00	0,00	210 000,00	240 000,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
Наименование поступлений	Код бюджетной строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	из них									
											плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством		оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	к	57 290 740,94	46 870 461,33	9 231 919,40	37 638 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420 279,61	0,00	8 420 230,22	1 550 049,39	0,00	0,00	0,00	210 000,00	240 000,00
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	к	40 284 130,00	40 284 130,00	3 645 600,00	36 638 530,00	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:																				
фонд оплаты труда	2110	111	30 940 192,00	30 940 192,00	2 800 000,00	28 140 192,00	0,00						0,00							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00						0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00						0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 343 938,00	9 343 938,00	845 600,00	8 498 338,00	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:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 343 938,00	9 343 938,00	845 600,00	8 498 338,00	0,00						0,00							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00		8 668 338,00	0,00						0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	0,00
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320	0,00	0,00			0,00						0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	0,00	0,00			0,00						0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2212	323	0,00	0,00			0,00						0,00							
иные выплаты населению	2220	340	0,00	0,00			0,00						0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	0,00	0,00			0,00						0,00							
на них:																				
налог на имущество организаций	2250	850	394 802,00	394 802,00	394 802,00	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 имущество физических лиц	2210	811	141 222,00	141 222,00	141 222,00	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
земельный налог	2210	811	233 580,00	233 580,00	233 580,00	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, сборы (транспортный)	2230	852	0,00	0,00			0,00						0,00							
иные платежи	2230	853	0,00	0,00			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	0,00
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00						0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00						0,00							
прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	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	2530	821	0,00	0,00			0,00						0,00							

