

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



Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с №46
(наименование должности уполномоченного лица)

Трифорова О.В.
(расшифровка подписи)

20 г.

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

от «07» ноября 2023 г.²

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

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 46

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	
глава по БК	804
по Сводному реестру	
ИНН	3908011972
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 187 484.65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		42 541 782.47	28 948 477.33	28 948 477.33	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 710 957.35	28 948 477.33	28 948 477.33	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	34 189 011.35	24 426 531.33	24 426 531.33	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 521 946.00	4 521 946.00	4 521 946.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 074 890.00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 074 890.00			
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	440	2 760.00			
прочие поступления, всего	1980	x	2 753 175.12			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2 753 175.12			x
Расходы, всего	2000	x	45 729 267.12	28 948 477.33	28 948 477.33	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 028 019.14	21 635 335.40	21 635 335.40	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	26 108 613.56	16 619 366.92	16 619 366.92	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	7 919 405.58	5 015 968.48	5 015 968.48	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 919 405.58	5 015 968.48	5 015 968.48	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
выплаты 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
налоги, налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	430 542.00	266 534.00	266 534.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	430 542.00	266 534.00	266 534.00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	0.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				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	11 270 705.98	7 046 607.93	7 046 607.93	

в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 357 705.98	6 011 186.06	6 011 186.06	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 913 000.00	1 035 421.87	1 035 421.87	
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	0	0	0	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010			0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0.00			x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0.00	0.00	0.00	x

Раздел 2. Средства на выплаты на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	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)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	11270705.98	7046607.93	7046607.93		
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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом	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	11270705.98	7046607.93	7046607.93		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	5413478.04	2532238.93	2532238.93		
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	5413478.04	2532238.93	2532238.93		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1074890.00				
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	1074890.00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X					
	из них ⁶¹ :	26430.1							
1.4.4	за счет прочих поступков финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X	4782337.94	4514369	4514369		4514369
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из них ⁶¹ :	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	4782337.94	4514369	4514369		4514369
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	X	X					
		26510	20 г.		X				
		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, в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610	2023 г.		11270705.98				
		26611	2024 г.		X				7046607.93
		26612	2025 г.		X				X

Руководитель, уполномоченное лицо учреждения (подпись) _____ Грифонов О.В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) _____ Шайрова Н.Г. (фамилия, инициалы)
 (должность) _____ (номер телефона) _____ 64-17-35 (номер телефона)

1. При составлении указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального органа государственного учреждения по согласованию с Учреждением.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1800 - 1990 - коды аналитической группы: доходы бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы: виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы: виды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются услуги платного, увеличенного, дохода (в том числе платно на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы: виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4. По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств на конец отчетного периода при месячных и квартальных и утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

5. Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Исследования и выплаты" Плана, подраздел детализации в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6. Показатель отражается со знаком "минус".

6.1 В случае если учреждение представляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и после достижения результатов федерального проекта, в том числе по договору и сметам соответствующего национального проекта (программы), определенному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации

7. Указывается сумма затрат товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ.

8. Плановые показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 муниципального государственного учреждения, подлежащие быть не менее суммы показателей строки 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального государственного учреждения, подлежащие строкам 26430 по соответствующей графе.