

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)

Трифонова О.В.

(расшифровка подписи)

«15» апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «15» апреля 2024 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 283 828.55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		39 360 658.50	38 773 635.48	38 773 635.48	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 731 878.50	38 773 635.48	38 773 635.48	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 437 132.50	35 478 889.48	35 478 889.48	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 294 746.00	3 294 746.00	3 294 746.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	628 780.00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	628 780.00			
доходы от осуществления капитальных вложений	1420	150				
доходы от участия в доходах от операций с активами	1430	150				
доходы от операций с активами	1500	180				
доходы от операций с активами	1900	440				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
исчисление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	43 644 487.05	38 773 635.48	38 773 635.48	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 464 229.38	31 893 778.08	31 893 778.08	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	25 672 699.77	24 495 989.31	24 495 989.31	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
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 791 529.61	7 397 788.77	7 397 788.77	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 791 529.61	7 397 788.77	7 397 788.77	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
финансовое 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:						
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
финансирование 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, сборы и иные платежи, всего	2300	850	426 774.00	377 862.20	377 862.20	x
из них:						
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	426 774.00	377 862.20	377 862.20	x
иные 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	9 753 483.67	6 501 995.20	6 501 995.20	

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	7 718 483.67	4 942 795.06	4 942 795.06	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 035 000.00	1 559 200.14	1 559 200.14	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
закупка объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
капитальные вложения (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

Приложение 3. Система по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Сумма в рублях	Год начала закупки	Бюджетная классификация (ФФУ)	по 20 24 г. (первый финансовый год)	по 20 25 г. (первый финансовый год)	по 20 26 г. (первый финансовый год)	за прошедший финансовый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	9753483.67	6501995.2	6501995.2	
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				
	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	9753483.67	6501995.2	6501995.2	
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	4892812.42	3207249.2	3207249.2	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	4892812.42	3207249.2	3207249.2	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X	1320104.00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	X				
	в том числе:	26421.1						
	из них ⁶¹ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	1320104.00			
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 источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	3540567.25	3294746	3294746	
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них ⁶¹ :	26452	X	X	3540567.25	3294746	3294746	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26510	20 г.					
	в том числе по году начала закупки:	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:	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.		9753483.67			
		26611	2024 г.		X			
		26612	2025 г.		X	X		
								6501995.2



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Грифонова О.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Шарова Н.Г. (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

