



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.
(подпись) Трифонова О.В.
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов от «18» марта 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 ОКЕН	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		39 402 525.48	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	38 773 635.48	38 773 635.48	38 773 635.48	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 478 889.48	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	628 890.00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	628 890.00			
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				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	43 686 354.03	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
взносы 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
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				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
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	540 084.00	377 862.20	377 862.20	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	540 084.00	377 862.20	377 862.20	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	9 682 040.65	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	7 647 040.65	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:						
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. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	Год начала зачета	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 24 г. (с текущей финансовой год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260000	X	X	9682040.65	6501995.2	6501995.2
	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	262000	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			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	9682040.65	6501995.2	6501995.2
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	4821259.4	3207249.2	3207249.2
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	X			
1.4.1.1	в том числе:	26412	X	X	4821259.4	3207249.2	3207249.2
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	X	1320214.00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	X			
1.4.2.1	в том числе:	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	1320214.00		
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					
1.4.4.1	в том числе:	26450	X	X	3540567.25	3294746	3294746
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X			
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
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:	26452	X	X	3540567.25	3294746	3294746
		26500	X	X			
		26510	20 г.				
		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.		9682040.65		
		26611	2024 г.		X	6501995.2	
		26612	2025 г.		X	X	6501995.2

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Трифонова О.В.
 Исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ 64-17-35 (номер телефона)
 _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)