




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

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)


Кривonos В.В.
(расшифровка подписи)

«01» ноября 2023г.

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

от «01» ноября 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906068437
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	3 675 803,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		35 994 095,12	33 467 552,23	33 467 552,23	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 918 744,12	33 556 322,23	33 556 322,23	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25 041 704,12	24 679 282,23	24 679 282,23	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 877 040,00	8 877 040,00	8 877 040,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 159 166,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 159 166,00			
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		4 955,00			
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	39 669 898,95	33 467 552,23	33 467 552,23	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	24 073 295,48	23 750 998,41	23 750 998,41	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	18 489 474,26	18 241 934,27	18 241 934,27	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00			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	5 583 821,22	5 509 064,14	5 509 064,14	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 583 821,22	5 509 064,14	5 509 064,14	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			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	0,00			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	158 250,25	146 023,92	146 023,92	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	148 250,25	136 023,92	136 023,92	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863					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	15 438 353,22	9 570 529,90	9 570 529,90		x
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243	0,00				
закупка энергетических ресурсов	2640	244	14 086 801,56	8 218 978,24	8 218 978,24		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	1 351 551,66	1 351 551,66	1 351 551,66		
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	-88 770,00	-88 770,00	-88 770,00		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	-88 770,00	-88 770,00	-88 770,00		x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6.1}	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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	в том числе:	26000	x	x	15 438 353,22	8 206 751,91	8 206 751,91	
	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							
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	26100	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	26200	x	x				
1.3.1	в том числе:	26300	x	x	15 438 353,22	8 206 751,91	8 206 751,91	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{6.1} :	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x	15 438 353,22	8 206 751,91	8 206 751,91	
1.4.1	в том числе:	26400	x	x	15 438 353,22	8 206 751,91	8 206 751,91	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	x	x	4 379 865,15	367 474,22	367 474,22	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x	4 379 865,15	367 474,22	367 474,22	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x	x	2 159 166,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{6.1} :	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	x	x	2 159 166,00			
	из них ^{6.1} :	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	2 159 166,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{6.1} :	26451	x	x				
1.4.4.2	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	26452	x	x	2 159 166,00			
	в том числе по году начала закупки:	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:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	20223		0,00	0,00	0,00	
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
2023 г.

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

Кривонос В.В.
(расшифровка подписи)
21-35-15
(телефон)

