



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

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

[Handwritten Signature]

Кривонос В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«06» июля 2023 г.

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

от «06» июля 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23

Коды

Дата 06.07.2023

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			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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		51 485 139,56	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	33 687 681,56	33 556 322,23	33 556 322,23	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24 810 641,56	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	17 881 273,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	17 881 273,00			
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				x
Расходы, всего	2000	x	55 160 943,39	33 467 552,23	33 467 552,23	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 870 131,41	23 750 998,41	23 750 998,41	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	18 333 434,27	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	5 536 697,14	5 509 064,14	5 509 064,14	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 536 697,14	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	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	31 132 561,73	9 570 529,90	9 570 529,90		
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	17 144 407,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 636 603,07	8 218 978,24	8 218 978,24		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 351 551,66	1 351 551,66	1 351 551,66		
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	-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		-88 770,00	-88 770,00	-88 770,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РБ 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)	г.	
		3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	X	31 132 561,73	8 206 751,91	8 206 751,91		
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 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	261000	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	263000	X	X	31 132 561,73	8 206 751,91	8 206 751,91		
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	X	X					
	из них ⁶¹ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	31 132 561,73	8 206 751,91	8 206 751,91		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	X	X	31 132 561,73	8 206 751,91	8 206 751,91		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X	X	4 351 966,66	367 474,22	367 474,22		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	X	4 351 966,66	367 474,22	367 474,22		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X	X	17 881 273,00				
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X					
	из них ⁶¹ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X	X	17 881 273,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	264300	X	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430.1	X	X					
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	17 881 273,00				
	из них ⁶¹ :	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	17 881 273,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸	265000	X	X					
	в том числе по году начала закупки:								
	* КОМПЕТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ	265100	20	Г.					
	* МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ	265200	20	Г.	X				
	* ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ	265300	20	Г.	X	X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, ⁹	266000	X						
	в том числе по году начала закупки:								
		266100	20223		0,00	0,00		0,00	
		266110	20	Г.	X				
		266120	20	Г.	X	X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

28.08 2023г.

Кривонос В.В.

(расшифровка подписи)

Усорова Л.В.

(фамилия, инициалы)

21-35-15

(телефон)

