



составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения

Утверждаю

Заведующий

Ирвинов В.В.
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024 - 2025 годов от «29» марта 2024 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	29.03.2024
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 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	7 145 404,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		54 534 037,64	33 637 238,81	33 637 238,81	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 712 804,81	33 707 218,81	33 707 218,81	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 790 193,81	26 790 193,81	26 790 193,81	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 922 611,00	6 917 025,00	6 917 025,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 946 818,83			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	20 946 818,83			
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		0,00			
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	61 679 442,58	33 637 238,81	33 637 238,81	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 366 278,54	25 068 104,60	25 068 104,60	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	20 252 351,30	19 253 536,56	19 253 536,56	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	6 113 927,24	5 814 568,04	5 814 568,04	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 113 927,24	5 814 568,04	5 814 568,04	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	158 250,25	158 250,25	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	148 250,25	148 250,25	148 250,25	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	35 154 913,79	8 410 883,96	8 410 883,96		
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	20 300 000,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 295 870,78	6 851 840,95	6 851 840,95		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 559 043,01	1 559 043,01	1 559 043,01		
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, всего⁶	3000	100	-125 586,00	-69 980,00	-69 980,00		x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-125 586,00	-69 980,00	-69 980,00		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 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	в том числе:	26000	x	x	35 154 913,79	8 410 883,96	8 410 883,96	
	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), планируемыми 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	35 154 913,79	8 410 883,96	8 410 883,96	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{6,1} :							
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	35 154 913,79	8 410 883,96	8 410 883,96	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	35 154 913,79	8 410 883,96	8 410 883,96	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	x	x	4 247 871,96	4 025 670,24	4 025 670,24	
	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	4 247 871,96	4 025 670,24	4 025 670,24	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{6,1} :							
		26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	23 712 642,83	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ^{6,1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе							
1.4.4.1	в том числе:	26450	x	x	23 712 642,83			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{6,1} :	26451.1	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	23 712 642,83			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планиваемым 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
28 03
2024г.

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



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

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "29" марта 2024 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код Бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)																	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них								
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0002	х	7 145 404,94	2 488 354,44	539 026,93	1 949 327,51	2 765 824,00	2 765 824,00					1 891 226,50								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00						0,00		1 358 504,07	528 499,96				4 222,47	
Доходы, всего:	1000	х	54 534 037,64	26 790 193,81	7 783 993,81	19 006 200,00	20 946 818,83	20 946 818,83	0,00	0,00	0,00	6 797 025,00	0,00	4 633 200,00	2 163 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00									
доходы от собственности, всего	1200	130	33 712 804,81	26 790 193,81	7 783 993,81	19 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 611,00	0,00	4 633 200,00	2 163 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 586,00	
из них:																					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 790 193,81	26 790 193,81	7 783 993,81	19 006 200,00	0,00					0,00									
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 922 611,00	0,00			0,00					6 922 611,00		4 633 200,00	2 163 825,00					125 586,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 946 818,83	0,00	0,00	0,00	20 946 818,83	20 946 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
целевые субсидии	1410	150	20 946 818,83	0,00			20 946 818,83	20 946 818,83	0,00			0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00									
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00									
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00									
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00									
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-125 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 586,00	
в том числе:																					
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00									
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-125 586,00	0,00			0,00					-125 586,00									
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			61 679 442,58	29 278 548,25	8 323 020,74	20 955 527,51	23 712 642,83	23 712 642,83	0,00	0,00	0,00	8 688 251,50	0,00	5 991 704,07	2 692 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,47	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	35 154 913,79	4 247 871,96	3 847 871,96	400 000,00	23 712 642,83	23 712 642,83	0,00	0,00	0,00	7 194 399,00	0,00	5 991 704,07	1 198 472,46	0,00	0,00	0,00	4 222,47
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	20 300 000,00	0,00			20 300 000,00	20 300 000,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 295 870,78	2 689 931,29	2 289 931,29	400 000,00	3 412 642,83	3 412 642,83	0,00	0,00	0,00	7 193 296,66	0,00	5 991 704,07	1 197 370,12	0,00	0,00	0,00	4 222,47
Услуги связи	2640	244	95 521,14	95 521,14	95 521,14		0,00					0,00			0,00				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	187 472,14	186 972,14	186 972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	175 598,37	175 098,37	175 098,37		0,00					500,00			500,00				
оплата ПДК	2640	244	11 873,77	11 873,77	11 873,77		0,00					0,00			0,00				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	69 600,00	69 600,00	69 600,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	4 625 705,41	1 059 881,41	1 059 881,41		3 365 824,00	3 365 824,00				200 000,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 334 640,63	796 951,68	796 951,68		46 818,83	46 818,83				490 870,12			490 870,12				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00					200 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	6 582 931,46	281 004,92	81 004,92	200 000,00	0,00	0,00				6 301 926,54		5 991 704,07	306 000,00				4 222,47
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	5 850 270,46	81 004,92	81 004,92	0,00	0,00					5 769 265,54		5 769 265,54					0,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 559 043,01	1 557 940,67	1 557 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,34	0,00	0,00	1 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	860 525,59	859 923,25	859 923,25		0,00					602,34			602,34				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	698 517,42	698 017,42	698 017,42		0,00					500,00			500,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0901	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00								0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Кривонос В.В.

(расшифровка подписи)

Усарова Л.В.

(расшифровка подписи)

Проверка:

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг