

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Кривонос В.В.

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «30» декабря 2022 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 30.12.2022

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 638 621,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	3 675 803,83			
Доходы, всего:	1000		30 423 185,27	25 481 786,00	25 481 786,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 061 243,64	25 545 430,00	25 545 430,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24 510 541,60	19 179 030,00	19 179 030,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 550 702,04	6 366 400,00	6 366 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	81 771,63			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 346 822,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 346 822,00			
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					
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	31 386 003,23	25 481 786,00	25 481 786,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 130 240,08	17 013 350,31	17 013 350,31	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15 484 562,97	13 067 089,33	13 067 089,33	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	4 645 677,11	3 946 260,98	3 946 260,98	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 645 677,11	3 946 260,98	3 946 260,98	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 527,90			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	1 527,90			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	138 374,99	146 023,92	146 023,92	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	136 023,92	136 023,92	136 023,92	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	2 351,07	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	10 366 802,26	8 322 411,77	8 322 411,77		
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	1 930 339,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 621 146,82	7 474 412,90	6 687 725,77		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	815 316,44	847 998,87	1 634 686,00		
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	-66 652,00	-63 644,00	-63 644,00		x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-66 652,00	-63 644,00	-63 644,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	x	749 058,00				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	749 058,00				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация по ФФ ⁶¹	Сумма				в пределах планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (итоговый год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	10 366 802,26	10 289 914,14	10 400 384,14		
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	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:								
	1.3.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ⁶¹ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	10 366 802,26	10 289 914,14	10 400 384,14		
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					
1.4.1	в том числе:								
	1.4.1.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	3 951 403,08	4 142 255,83	4 252 725,83		
1.4.1.1	в том числе:								
	1.4.1.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	3 951 403,08	4 142 255,83	4 252 725,83		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 954 870,00				
1.4.2.1	в том числе:								
	1.4.2.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них ⁶¹ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	2 954 870,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x					
1.4.3.1	в том числе:								
	1.4.3.1.1 из них ⁶¹ :	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	2 954 870,00				
1.4.4.1	в том числе:								
	1.4.4.1.1 из них ⁶¹ :	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	2 954 870,00				
	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		10 366 802,26	10 289 914,14	10 400 384,14		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 г.						
		26611	20 г.		x				
		26612	20 г.		x	x			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Кривонос В.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Усарова Л.В. (фамилия, инициалы)

Заведующий (должность) _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (должность)

