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

Утверждаю

заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ А.В.Тырчик
(подпись) (расшифровка подписи)

«18» 01 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «18» января 20 24г.[2]

		Коды
	Дата	18.01.2024
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"	по Сводному реестру	
	ИНН	390703342
Учреждение: МАДОУ ЦРР д/с № 136	КПП	390701001
Единица измерения: руб.	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	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	5 339 399,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		75 508 128,21	75 508 128,21	75 508 128,21	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100					

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	75 508 128,21	75 508 128,21	75 508 128,21	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	63 698 128,21	63 698 128,21	63 698 128,21	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 810 000,00	11 810 000,00	11 810 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них: целевые субсидии	1410	150				
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**	80 847 527,72	75 508 128,21	75 508 128,21	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	57 865 593,02	57 865 593,02	57 865 593,02	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	44 443 619,83	44 443 619,83	44 443 619,83	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	13 421 973,19	13 421 973,19	13 421 973,19	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	13 421 973,19	13 421 973,19	13 421 973,19	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				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	389 017,67	389 017,67	389 017,67	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	389 017,67	389 017,67	389 017,67	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				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
автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
и международными организациями	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	22 592 917,03	17 253 517,52	17 253 517,52	
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 492 917,03	14 153 517,52	14 153 517,52	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
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**	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				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 [9.1]	Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	22 592 917,03	17 253 517,52	17 253 517,52	
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: 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				
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	22 592 917,03	17 253 517,52	17 253 517,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	9 676 421,77	6 791 176,52	6 791 176,52	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	9 676 421,77	6 791 176,52	6 791 176,52	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
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				
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	26450	x	x	12 916 495,26	10 462 341,00	10 462 341,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них [6.1]	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	12 916 495,26	10 462 341,00	10 462 341,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		22 592 917,03	17 253 517,52	17 253 517,52	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023 г.		22 592 917,03			
		26611	2024 г.		x	17 253 517,52		
		26612	20 25 г.		x	x	17 253 517,52	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — А.В.Тырчик (расшифровка подписи)

Исполнитель — гл. бухгалтер (должность) — О.В. Орлова (фамилия, инициалы) — 71-54-53 (телефон)

«16» 01 20 24

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

от "18" января 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)															
				в том числе															
				субсидия 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			Субсидия 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.	0001	x	5 339 399,51	3 055 245,25		3 055 245,25	0,00					2 284 154,26		2 219 920,67	64 233,59				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	75 508 128,21	63 698 128,21	14 135 248,21	49 562 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 000,00	0,00	9 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	400 000,00	-200 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	75 708 128,21	63 698 128,21	14 135 248,21	49 562 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 000,00	0,00	9 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	63 698 128,21	63 698 128,21	14 135 248,21	49 562 880,00	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12 010 000,00	0,00			0,00					12 010 000,00		9 600 000,00	2 010 000,00			400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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
из них: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			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	x	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	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
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		-200 000,00	0,00			0,00					-200 000,00							-200 000,00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			80 847 527,72	66 753 373,46	14 135 248,21	52 618 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094 154,26	0,00	11 819 920,67	2 074 233,59	0,00	0,00	400 000,00	-200 000,00

				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе															
				субсидия 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			Субсидия 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	5a	5.1	6	6a	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	80 847 527,72	66 753 373,46	14 135 248,21	52 618 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094 154,26	0,00	11 619 920,67	2 074 233,59	0,00	0,00	400 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	57 865 593,02	56 687 934,02	7 250 378,13	49 437 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00		1 177 659,00	0,00	0,00	1 177 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	44 443 619,83	43 539 119,83	5 568 646,80	37 970 473,03	0,00					904 500,00			904 500,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 421 973,19	13 148 814,19	1 681 731,33	11 467 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00		273 159,00	0,00	0,00	273 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	13 421 973,19	13 148 814,19	1 681 731,33	11 467 082,86	0,00					273 159,00			273 159,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	389 017,67	389 017,67	389 017,67	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
из них: налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	389 017,67	389 017,67	389 017,67		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	22 592 917,03	9 676 421,77	6 495 852,41	3 180 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916 495,26	0,00	11 619 920,67	896 574,59	0,00	0,00	400 000,00	0,00
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	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 492 917,03	6 746 421,77	3 565 852,41	3 180 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 495,26	0,00	11 619 920,67	726 574,59	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	102 000,00	102 000,00	102 000,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	416 610,72	386 610,72	386 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	300 000,00	270 000,00	270 000,00		0,00					30 000,00			30 000,00				
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	116 610,72	116 610,72	116 610,72		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	666 583,77	566 583,77	566 583,77		0,00					100 000,00			100 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 767 317,92	2 460 657,92	2 460 657,92		0,00					306 660,00			306 660,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	2 780 569,36	2 680 569,36	50 000,00	2 630 569,36	0,00					100 000,00			100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	12 759 835,26	550 000,00		550 000,00	0,00					12 209 835,26		11 619 920,67	189 914,59			400 000,00	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	11 698 422,61	298 422,61	298 422,61		0,00					11 400 000,00		11 000 000,00				400 000,00	
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	3 100 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 800 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00		0,00					70 000,00			70 000,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00					100 000,00			100 000,00				
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							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель _____ А.В.Тырчик
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.В. Орлова
(расшифровка подписи)

Проверка:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

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