

Приложение № 1

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



Утверждаю  
 Заведующий  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Арлаускене Е.Г.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » января 20 24г.

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

на «09» января 2024г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"  
 Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 125  
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	277010000331J0
ИНН	3906341238
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	15 294 297,78	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>116 451 433,96</b>	<b>116 451 433,96</b>	<b>116 451 433,96</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	116 451 433,96	116 451 433,96	116 451 433,96	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	83 651 433,96	83 651 433,96	83 651 433,96	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	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	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>131 745 731,74</b>	<b>116 451 433,96</b>	<b>116 451 433,96</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	71 173 337,36	71 173 337,36	71 173 337,36	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	54 610 860,00	54 610 860,00	54 610 860,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 492 477,36	16 492 477,36	16 492 477,36	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 492 477,36	16 492 477,36	16 492 477,36	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	х
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 003 233,00	8 003 233,00	8 003 233,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 003 233,00	8 003 233,00	8 003 233,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	52 569 161,38	37 274 863,60	37 274 863,60	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>						
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	45 269 161,38	29 974 863,60	29 974 863,60	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2720	407	0,00	0,00	0,00	
учреждением	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>						
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3030		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x





2600	х	52 569 161,38	13 007 230,25	11 907 230,25	1 100 000,00	578 318,14	578 318,14	0,00	0,00	0,00	38 983 612,99	0,00	25 665 723,65	12 517 889,34	0,00	0,00	350 000,00	450 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																			
в том числе:																			
2610	241	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																			
2620	242	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий																			
2630	243	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества																			
2640	244	45 269 161,38	6 907 230,25	5 807 230,25	1 100 000,00	578 318,14	578 318,14	0,00	0,00	0,00	37 783 612,99	0,00	25 665 723,65	11 317 889,34	0,00	0,00	350 000,00	450 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего																			
2640	244	196 000,00	196 000,00	196 000,00		0,00					0,00								
Услуги связи																			
2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					90 000,00		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги																			
2640	244	890 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00					90 000,00		0,00						
Коммунальные услуги: всего в том числе:																			
2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
теплоснабжение**																			
2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
газоснабжение**																			
2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
электрооснабжение**																			
2640	244	770 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00					90 000,00		0,00						
водопотребление, водоснабжение																			
2640	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00					0,00								
оплата ПДК																			
2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
прочее (сметки, ТКО)																			
2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
Арендная плата за пользование имуществом																			
2640	244	2 378 318,14	900 000,00	900 000,00	900 000,00	578 318,14					900 000,00			900 000,00					
Услуги по содержанию имущества																			
2640	244	10 765 049,85	3 265 049,85	3 265 049,85	3 265 049,85	0,00					7 500 000,00			7 500 000,00					
Прочие услуги всего, в том числе:																			
2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
организация питания																			
2640	244	2 300 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					1 500 000,00			1 500 000,00					
Расходы на приобретение нематериальных активов (уменьшение стоимости основных средств)																			
2640	244	28 739 793,39	946 180,40	646 180,40	300 000,00	0,00					27 793 612,99		25 665 723,65	1 327 889,34			350 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:																			
2640	244	23 446 180,40	646 180,40	646 180,40	646 180,40	0,00					22 800 000,00								
в том числе: приобретение продуктов питания																			
2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
в том числе приобретение угля, дичгоплива для нужд отопления																			
2650	247	7 300 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00					1 200 000,00		0,00	1 200 000,00			0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:																			
2650	247	2 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00					700 000,00			700 000,00					
теплоснабжение																			
2650	247	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
газоснабжение																			
2650	247	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					500 000,00			500 000,00			0,00	0,00	
электрооснабжение																			
2650	400	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего																			
2651	406	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений																			
2652	497	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений																			
4000	х	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
<b>Прочие выплаты, всего:</b>																			
на них:																			
4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии																			
6001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
Остатки средств на конец года, в т.ч.																			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения																			
х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	

Руководитель  
Главный бухгалтер

Александров Е.Г.  
(расшифровка подписи)  
Круглова Н.В.  
(расшифровка подписи)