

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

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов
от «31» декабря 2023 г.?**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 110
Единица измерения: руб.

Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	3904014475
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2668457,21	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	2417123,17	0	0		
Доходы, всего:	1000		54570333,79	44018264,82	44018264,82		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47443730,35	44111205,82	44111205,82		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37089221,38	34817150,82	34817150,82		

Утверждено
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 110
(наименование должности уполномоченного лица)
В.С. Гавьянина
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" декабря 2023 г.

Доходы от оказания платных услуг	1220	130	10354508,97	9294055	9294055		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7231227,44				
из них:							
Целевые субсидии	1410	150	7231227,44				
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					
Расходы, всего	2000	x	54821667,83	44018264,82	44018264,82		x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31182337,39	29854933	29854933		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	23966487,46	22930056	22930056		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	10200	0	0		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	7205649,93	6924877	6924877		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	7205649,93	6924877	6924877		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	61541,76				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	61541,76				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	182235,00	258675	258675		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	182235,00	258675	258675		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			2339553,68	13904656,82	13904656,82
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			1408371,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244			19322721,19	11408729,82	11408729,82
закупка энергетических ресурсов	2650	247			2664461,49	2495927,00	2495927,00
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			-104624,00	-92941	-92941
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030				-104624,00	-92941	-92941
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610					X

Приложение 2. Осуществление выплат на заработную плату, налог, УСН

№ п/п	Наименование показателя	Коды по форме	Год	Код по бюджетной классификации (ФКД)	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (предыдущий финансовый год)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	за период с 01.01.2023 по 31.12.2025 г.
1.1	Выплата на заработную плату, налог, УСН	26400	X	X	2339553,68	13904656,82	13904656,82	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения пункта Федерального закона от 5 августа 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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X				
1.3.1	в том числе:	26300	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2	из них:	26310.1	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным с заключением в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	2339553,68	13904656,82	13904656,82	
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	563023,66	4703542,82	4703542,82	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	563023,66	4703542,82	4703542,82	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	7231227,44			
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X				
1.4.2.2	из них:	26421.1	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	7231227,44			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²	26430	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26430.1	X	X	1053412,58	920114	920114	
1.4.4.1	в том числе:	26431	X	X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431.1	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	X	X	1053412,58	920114	920114	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ³ в том числе по году начисла выплаты:	26500	X	X				
		26510	2021 г.					
		26520	2022 г.		X			
		26530	20 23 г.		X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начисла выплаты:	26600	X		2339553,68	13904656,82	13904656,82	
		26610	2023 г.					
		26611	2024 г.		X	13904656,82	13904656,82	
		26612	20 25 г.		X			

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (фамилия, имя, отчество)
 31 декабря 2023 г.

1. Информация об учреждении и о месте его нахождения
 2. Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана
 3. В графе 3 отразите:
 по строкам 1100 - 1904 - виды экономической группы подкласса доходов классификации доходов бюджета;
 по строкам 1901 - 1999 - виды экономической группы подкласса расходов классификации расходов бюджета;
 по строкам 2000 - 2052 - виды экономической группы подкласса доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 2000 - 2050 - виды экономической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4040 - виды экономической группы подкласса расходов бюджета классификации расходов бюджета.

4. По строкам 0101 и 0102 указывается планируемая сумма вклада в уставный капитал в том числе по годам формирования проекта Плана, а также указывается финансовое обеспечение расходов на выполнение проекта Плана, а также указывается финансовое обеспечение расходов на выполнение проекта Плана, а также указывается финансовое обеспечение расходов на выполнение проекта Плана.

5. Показатели выделены по расходам на заработную плату, налог, УСН, по соответствующим строкам Расчета "Планирование и выплаты" Плана, показателем в графе 2 "Осуществление выплат на заработную плату, налог, УСН" Плана.

6. В случае если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных действующих законодательных актов, указывающих на предоставление субсидий, грантов, субсидий в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

7. Плановые показатели выплат на заработную плату, налог, УСН по строкам 26411, 26412, 26430 по соответствующим видам, минимального годового учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующим видам.

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

от "31" декабря 2023 г.

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

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Всего						
				5	54	53	6	64	65	66	7	9								
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	2 668 457,21	2 297 682,22	965 310,55	1 312 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 774,99	0,00	3 065 641,89	28 771,56	0,00	0,00	0,00	133 662,35	35 361,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	54 570 333,79	37 089 221,38	9 414 831,38	27 674 390,00	7 231 227,44	4 421 663,36	2 809 564,08	0,00	0,00	10 249 884,97	0,00	6 841 974,48	2 898 766,07	0,00	0,00	0,00	133 662,35	375 482,07
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100		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	0,00
доходы от оказания платных услуг - работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200		47 443 730,35	37 089 221,38	9 414 831,38	27 674 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 508,97	0,00	6 841 974,48	3 003 390,07	0,00	0,00	0,00	133 662,35	375 482,07
на инв. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		37 089 221,38	37 089 221,38	9 414 831,38	27 674 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 974,48	3 003 390,07	0,00	0,00	0,00	133 662,35	375 482,07
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания	1300		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	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		7 231 227,44	0,00	0,00	0,00	7 231 227,44	4 421 663,36	2 809 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на инв. целевые субсидии	1410		7 231 227,44	0,00	0,00	0,00	7 231 227,44	4 421 663,36	2 809 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		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	0,00
гранты в форме субсидии на бюджетной системе Российской Федерации	1430		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	0,00
прочие доходы	1500		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	0,00
доходы от операций с активами	1900		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	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	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	0,00
на инв. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		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	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-104 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 624,00	0,00	0,00	-104 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
налог на добавленную стоимость	3010		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	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-104 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 624,00	0,00	0,00	-104 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			57 238 731,00	39 388 903,60	10 400 141,93	28 986 761,67	7 231 227,44	4 421 663,36	2 809 564,08	0,00	0,00	10 624 659,96	0,00	7 148 616,37	2 927 537,63	0,00	0,00	0,00	133 662,35	410 843,61

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	23 395 533,68	5 630 213,66	5 300 121,06	330 092,60	7 231 227,44	4 421 663,36	2 809 564,08	0,00	0,00	10 534 112,58	0,00	7 104 860,93	2 927 537,63	0,00	0,00	133 662,35	368 051,67	
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	1 408 371,00	0,00			1 408 371,00	1 408 371,00				0,00								
Услуги связи	2640	244	19 322 121,19	2 965 752,17	2 635 659,57	330 092,60	5 822 856,44	3 013 292,36	2 809 564,08	0,00	0,00	10 534 112,58	0,00	7 104 860,93	2 927 537,63	0,00	0,00	133 662,35	368 051,67	
Транспортные услуги	2640	244	77 896,37	77 739,76			0,00					156,61								
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	283 623,77	210 044,36	210 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 579,41	0,00	0,00	73 579,41	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								
водопроводение, водоотведение	2640	244	200 978,93	140 282,60	140 282,60	0,00	0,00					60 696,33								
оплата ДЛК	2640	244	1 883,08	0,00			0,00					1 883,08								
процент (сентик, ТКО)	2640	244	80 761,76	69 761,76	69 761,76	0,00	0,00					11 000,00								
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	13 200,00	13 200,00	13 200,00		0,00					0,00								
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 057 338,44	495 508,00	495 508,00		2 448 410,44	966 951,16	1 487 452,28			113 420,00								
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 861 252,02	1 566 513,01	1 566 513,01		50 000,00	50 000,00				2 254 739,01								
Организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	3 215 496,98	0,00			3 083 076,00	1 754 971,20	1 328 104,80			132 420,98								
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	8 819 913,61	612 747,04	282 654,44	330 092,60	2 413 370,00	2 413 370,00				7 959 796,57								
в том числе приобретение продовольствия	2640	244	7 396 140,71	282 654,44	282 654,44		0,00					7 113 486,27								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 664 461,49	2 664 461,49	2 664 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
теплоснабжение	2650	247	1 730 544,64	1 730 544,64	1 730 544,64		0,00					0,00								
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00								
электроснабжение	2650	247	933 916,85	933 916,85	933 916,85		0,00					0,00								
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								
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	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	2 417 123,17	2 330 575,79	1 166 986,72	1 163 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 547,38	0,00	43 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42 791,94	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								

Руководитель

Главный бухгалтер



В.С.Тимошина
(подпись)
И.Е.Рыженин
(подпись)