

Приложение № 1

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

Утверждаю

заведующий МАДОУ д/с № 59
(наименование должности уполномоченного лица)

О.В. Мех
(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов**

от «09» января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ МАДОУ д/с № 59
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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	
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	12328732,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		106174261,8	88481752	88481752	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	106174261,8	88481752	88481752	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	84874261,75	70276752	70276752	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	21300000	18205000	18205000	
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	118502994,49	100366633,9	100366633,9	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	75944895,36	63044398,8	63044398,8	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	58910321,36	48857478	48857478	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	17034574	14184520,8	14184520,8	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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	7442153,75	8180078	8180078	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7442153,75	8180078	8180078	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 автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
международными организациями	2450	862				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2520	831				x
в том числе:	2600	x	35115945,38	29142157,07	29142157,07	
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	29578961,46	23907317,6	23907317,6	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5536983,92	5234839,47	5234839,47	
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				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

от "09" января 2023 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				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			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 федерального бюджета	Всего	Гранты		из них					Прочие поступления			
												плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления				
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	12 328 732,74	10 925 134,05	2 132 072,24	8 793 061,81	0,00					1 403 598,69		1 399 553,47	4 045,22					
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	106 174 261,75	84 874 261,75	24 270 661,75	60 603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	13 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
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	106 174 261,75	84 874 261,75	24 270 661,75	60 603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	13 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	84 874 261,75	84 874 261,75	24 270 661,75	60 603 600,00	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	21 300 000,00	0,00			0,00					21 300 000,00		13 600 000,00	6 900 000,00					800 000,00
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	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	
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		0,00	0,00			0,00					0,00								
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			118 502 994,49	95 799 395,80	26 402 733,99	69 396 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 703 598,69	0,00	14 999 553,47	6 904 045,22	0,00	0,00	0,00	800 000,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	35 115 945,38	12 412 346,69	10 311 554,69	2 100 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 703 598,69	0,00	14 999 553,47	6 904 045,22	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	29 578 961,46	7 528 715,20	5 427 923,20	2 100 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 246,26	0,00	14 999 553,47	6 250 692,79	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Услуги связи	2640	244	29 636,94	29 636,94	29 636,94		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	551 637,08	426 678,31	426 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 958,77	0,00	0,00	124 958,77	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	412 562,81	287 604,04	287 604,04		0,00					124 958,77			124 958,77				
оплата ПДК	2640	244	139 074,27	139 074,27	139 074,27		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			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	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00					300 000,00			300 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	10 788 342,55	5 092 608,53	4 011 816,53	1 080 792,00	0,00					5 695 734,02			5 695 734,02				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	862 934,91	300 000,00		300 000,00	0,00					562 934,91		432 934,91	130 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	16 246 409,98	879 791,42	159 791,42	720 000,00	0,00					15 366 618,56		14 566 618,56					800 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	13 644 663,60	159 791,42	159 791,42		0,00					13 484 872,18		12 684 872,18					800 000,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	5 536 983,92	4 883 631,49	4 883 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 352,43	0,00	0,00	653 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	2 576 874,61	2 355 557,04	2 355 557,04		0,00					221 317,57			221 317,57				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	2 960 109,31	2 528 074,45	2 528 074,45		0,00					432 034,86			432 034,86				
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	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					0,00							

Руководитель

О.В.Мех

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.И. Бондаренко

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

** возмещение коммунальных услуг