

Приложение № 1

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

Утверждаю

(подпись) _____ (инициалы и фамилия уполномоченного лица)

(подпись) _____ (грашрифком подписи)

«...» 20... г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов

от «091» января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АЮ "Города Калининград"

Учреждение
Единица измерения руб.

МАДОУ ЦРР д/с №43

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКФС

Коды
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	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	006	x	2306717,4			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0062	x				
Доходы, всего:	1000		41961434,89	41961434,89	41961434,89	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41961434,89	41961434,89	41961434,89	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33992234,89	33992234,89	33992234,89	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7969200	7969200	7969200	
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	44268152,20	41961434,89	41961434,89	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	29569261,24	31599466,12	31599466,12	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	24277629	24277629	24277629	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	7321837,12	7321837,12	7321837,12	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7321837,12	7321837,12	7321837,12	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	193575	183755	183755	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	193575	183755	183755	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

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
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831				x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	11847345,77	10178213,77	10178213,77	
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10244345,77	8527399,77	8527399,77	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1602880,23	1650814	1650814	
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 муниципальными	2720	407				
учреждением						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	11 847 226,00	3 949 671,25	3 419 871,25	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 554,75	0,00	7 095 025,75	542 528,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2601	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	10 244 345,77	2 346 791,02	1 816 791,02	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 554,75	0,00	7 095 025,75	542 528,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
Услуги связи	2640	244	122 700,00	122 000,00	122 000,00		0,00					700,00			700,00					
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	202 560,00	202 560,00	202 560,00	0,00	0,00	0,00	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	141 460,00	141 460,00	141 460,00		0,00					0,00								
оплата ПДК	2640	244	19 500,00	19 500,00	19 500,00		0,00					0,00								
прочее (септик, ТКО)	2640	244	41 600,00	41 600,00	41 600,00		0,00					0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					280 000,00		80 000,00	200 000,00					
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 539 950,60	1 259 950,60	1 259 950,60		0,00					441 829,00		100 000,00	341 829,00					
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	591 268,00	149 439,00	149 439,00		0,00					0,00								
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					83 000,00		83 000,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	233 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00					0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	7 554 857,17	462 841,42	82 841,42	380 000,00	0,00					7 092 025,75		6 832 025,75						260 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	6 623 291,42	82 841,42	82 841,42		0,00					6 540 450,00		6 280 450,00						260 000,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 602 880,23	1 502 880,23	1 602 880,23	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
теплоснабжение	2650	247	837 610,23	837 610,23	837 610,23		0,00					0,00								
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00								
электроснабжение	2650	247	765 270,00	765 270,00	765 270,00		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
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	248	0,00	0,00			0,00					0,00								
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	248	0,00	0,00			0,00					0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	248	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие выплаты, всего:	2650	х	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	249	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
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	4011	х	0,00	0,00			0,00					0,00								

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)