

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

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 20 25 - 20 26 годов
от «25» декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 79
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			
			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	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 651 578,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	3 061 677,28			
Доходы, всего:	1000		48 169 708,77	42 317 732,96	42 317 732,96	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	45 950 551,92	42 387 732,96	42 387 732,96	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39 208 021,41	35 601 732,96	35 601 732,96	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 742 530,51	6 786 000,00	6 786 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 264 296,85			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 264 296,85			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00			

	прочие доходы	1500	180		0,00				
	доходы от операций с активами	1900			0,00				
	прочие поступления, всего	1980	x		0,00				
	из них:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				x
	Расходы, всего	2000	x		49 759 609,62	42 317 732,96	42 317 732,96		
	в том числе:								
	на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 634 398,69	30 119 719,97	30 119 719,97		x
	в том числе:								
	фонд оплаты труда	2110	111		22 766 661,98	23 110 384,00	23 110 384,00		x
	иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		27 783,00	30 000,00	30 000,00		x
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00				x
	зачисления на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 839 953,71	6 979 335,97	6 979 335,97		x
	в том числе:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119		6 839 953,71	6 979 335,97	6 979 335,97		x
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				x
	социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				x
	в том числе:								
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				x
	из них:								
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				x
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				x
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				x
	премии и гранты	2230	350		0,00				x
	иные выплаты населению	2240	360		0,00				x
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		219 721,00	277 069,00	277 069,00		x
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		219 721,00	265 069,00	265 069,00		x
	прочие налоги, сборы	2320	852		0,00	5000	5000		x
	иные платежи	2330	853		0,00	7000	7000		x
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x		0,00				x
	из них:								
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				x
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	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 государств	2460	863						x
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				x
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				x
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		19 905 489,93	11 920 943,99	11 920 943,99		
	в том числе:								
	закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00				

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	9 078 743,99	9 078 743,99	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 214 653,05	9 078 743,99	9 078 743,99	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 690 836,88	2 842 200,00	2 842 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-45 140,00	-70000	-70000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-45 140,00	-70000	-70000	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00			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 ^{4,1}	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)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	х	19 905 489,93	11 920 943,99	11 920 943,99		
	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	х	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	х	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	19 905 489,93	11 920 943,99	11 920 943,99		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х					
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	10 234 336,71	4 591 950,35	4 591 950,35		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	10 234 336,71	4 591 950,35	4 591 950,35		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х					
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х					
	из них ^{6,1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х					
	из них ^{6,1} :	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	7 281 856,37	7 328 993,64	7 328 993,64		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х					
	из них ^{6,1} :	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	7 281 856,37	7 328 993,64	7 328 993,64		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	х	х					
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		х				
		26530	20 г.		х	х			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; в том числе по году начала закупки:	26600	х						
		26610	2022 г.		19 905 489,93				
		26611	2023 г.		х				
		26612	20 24 г.		х	х			
							11 920 943,99		
							х		
							11 920 943,99		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.И.Полунина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.Ю.Филимонкина (подпись) (фамилия, инициалы)

Заведующий (должность) _____ 96-10-66 (телефон)

главный бухгалтер (должность) _____

«25» декабря 20 24 г.