

Приложение № 1

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



Утверждаю

Заведующий

(подпись)

Л.М. Ленковец

(расшифровка подписи)

«20» января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годовот «20» января 2025 г.²

Коды

Дата 20.01.2025

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3904021828

КПП 390601001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 119

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	7 852 211,05				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		76 309 744,68	76 309 744,68	76 309 744,68		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76 162 014,12	76 162 014,12	76 162 014,12		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	60 451 289,12	60 451 289,12	60 451 289,12		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	15 710 725,00	15 710 725,00	15 710 725,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	147 730,56	147 730,56	147 730,56		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00				
из них:							
целевые субсидии и безвозмездные денежные поступления	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	84 004 940,73	76 152 729,68	76 152 729,68		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	58 056 439,34	51 691 116,26	51 691 116,26		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	44 590 199,19	39 701 318,17	39 701 318,17		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	13 466 240,15	11 989 798,09	11 989 798,09		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 466 240,15	11 989 798,09	11 989 798,09		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	340 745,00	340 745,00	340 745,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	340 345,00	340 345,00	340 345,00		x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
иные платежи	2330	853	400,00	400,00	400,00		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
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	25 607 756,39	24 120 868,42	24 120 868,42	
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	22 175 948,69	20 689 060,72	20 689 060,72	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 431 807,70	3 431 807,70	3 431 807,70	
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	-157 015,00	-157 015,00	-157 015,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-157 015,00	-157 015,00	-157 015,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,1}	Сумма					за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	на 20 29 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	25 607 756,39	24 120 869,42	24 120 868,42			x
1.1	в том числе:									
1.1.1	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 августа 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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	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	26300	x	x	4 437 110,18					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	4 437 110,18					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	21 170 646,21	24 120 868,42	24 120 868,42			
1.4.1	в том числе:									
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	7 876 135,45	9 507 771,63	9 507 771,63			
1.4.1.1.1	в том числе:									
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	7 876 135,45	9 507 771,63	9 507 771,63			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 478 571,97					
1.4.2.1	в том числе:									
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x						
1.4.2.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1 478 571,97					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x						
1.4.3.1	в том числе:									
1.4.3.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430.1								
1.4.4	в том числе:	26450	x	x	11 815 938,79	14 613 096,79	14 613 096,79			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	11 815 938,79	14 613 096,79	14 613 096,79			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	x	x	*					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.							
2.2		26520	20 г.		x					
2.3		26530	20 г.		x	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x							
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025 г.							
3.2		26611	2026 г.							
3.3		26612	2027 г.		x	x				
3.4		26613	2028 г.							
3.5		26614	2029 г.							
3.6		26615	2030 г.							
3.7		26616	2031 г.							
3.8		26617	2032 г.							
3.9		26618	2033 г.							
3.10		26619	2034 г.							
3.11		26620	2035 г.							
3.12		26621	2036 г.							
3.13		26622	2037 г.							
3.14		26623	2038 г.							
3.15		26624	2039 г.							
3.16		26625	2040 г.							
3.17		26626	2041 г.							
3.18		26627	2042 г.							
3.19		26628	2043 г.							
3.20		26629	2044 г.							
3.21		26630	2045 г.							
3.22		26631	2046 г.							
3.23		26632	2047 г.							
3.24		26633	2048 г.							
3.25		26634	2049 г.							
3.26		26635	2050 г.							
3.27		26636	2051 г.							
3.28		26637	2052 г.							
3.29		26638	2053 г.							
3.30		26639	2054 г.							
3.31		26640	2055 г.							
3.32		26641	2056 г.							
3.33		26642	2057 г.							
3.34		26643	2058 г.							
3.35		26644	2059 г.							
3.36		26645	2060 г.							
3.37		26646	2061 г.							
3.38		26647	2062 г.							
3.39		26648	2063 г.							
3.40		26649	2064 г.							
3.41		26650	2065 г.							
3.42		26651	2066 г.							
3.43		26652	2067 г.							
3.44		26653	2068 г.							
3.45		26654	2069 г.							
3.46		26655	2070 г.							
3.47		26656	2071 г.							
3.48		26657	2072 г.							
3.49		26658	2073 г.							
3.50		26659	2074 г.							
3.51		26660	2075 г.							
3.52		26661	2076 г.							
3.53		26662	2077 г.							
3.54		26663	2078 г.							
3.55		26664	2079 г.							
3.56		26665	2080 г.							
3.57		26666	2081 г.							
3.58		26667	2082 г.							
3.59		26668	2083 г.							
3.60		26669	2084 г.							
3.61		26670	2085 г.							
3.62		26671	2086 г.							
3.63		26672	2087 г.							
3.64		26673	2088 г.							
3.65		26674	2089 г.							
3.66		26675	2090 г.							
3.67		26676	2091 г.							
3.68		26677	2092 г.							
3.69		26678	2093 г.							
3.70		26679	2094 г.							
3.71		26680	2095 г.							
3.72		26681	2096 г.							
3.73		26682	2097 г.							
3.74		26683	2098 г.							
3.75		26684	2099 г.							
3.76		26685	2100 г.							
3.77		26686	2101 г.							
3.78		26687	2102 г.							
3.79		26688	2103 г.							
3.80		26689	2104 г.							
3.81		26690	2105 г.							
3.82		26691	2106 г.							
3.83		26692	2107 г.							
3.84		26693	2108 г.							
3.85		26694	2109 г.							
3.86		26695	2110 г.							
3.87		26696	2111 г.							
3.88		26697	2112 г.							
3.89		26698	2113 г.							
3.90		26699	2114 г.							
3.91		26700	2115 г.							
3.92		26701	2116 г.							
3.93		26702	2117 г.							
3.94		26703	2118 г.							
3.95		26704	2119 г.							
3.96		26705	2120 г.							
3.97		26706	2121 г.							
3.98		26707	2122 г.							
3.99		26708	2123 г.							
3.100		26709	2124 г.							
3.101		26710	2125 г.							
3.102		26711	2126 г.							
3.103		26712	2127 г.							
3.104		26713	2128 г.							
3.105		26714	2129 г.							
3.106		26715	2130 г.							
3.107		26716	2131 г.							
3.108		26717	2132 г.							
3.109		26718	2133 г.							
3.110		26719	2134 г.							
3.111		26720	2135 г.							
3.112		26721	2136 г.							
3.113		26722	2137 г.							
3.114		26723	2138 г.							
3.115		26724	2139 г.							
3.116		26725	2140 г.							
3.117		26726	2141 г.							
3.118		26727	2142 г.							
3.119		26728	2143 г.							
3.120		26729	2144 г.							
3.121		26730	2145 г.							
3.122		26731	2146 г.							
3.123		26732	2147 г.							
3.124		26733	2148 г.							
3.125		26734	2149 г.							
3.126		26735	2150 г.							
3.127		26736	2151 г.							
3.128		26737	2152 г.							
3.129		26738	2153 г.							
3.130		26739	2154 г.							
3.131		26740	2155 г.							
3.132		26741	2156 г.							
3.133		26742	2157 г.							
3.134		26743	2158 г.							