

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



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.М. Ленковец

(расшифровка подписи)

«29» апреля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от «29» апреля 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 119

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.04.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3904021828
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
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		78 309 744,68	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	2 000 000,00			
из них:						
целевые субсидии и безвозмездные денежные поступления	1410	150	2 000 000,00			
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	85 607 009,29	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
плата 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	2600	x	27 209 824,95	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	23 778 017,25	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	397 931,44			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	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	x	27 209 824,95	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:									
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
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	22 772 714,77	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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x	7 876 135,45	9 507 771,63	9 507 771,63			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26420	x	x	3 080 640,53					
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	из них:	26421.1								
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	x	3 080 640,53					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x						
1.4.3.1	из них:	26430.1								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	11 815 938,79	14 613 096,79	14 613 096,79			
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x						
1.4.4.1.1.1	из них:	26451.1								
1.4.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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, в том числе по году начала закупки:	26500	x	x						
		26510	20 г.							
		26520	20 г.		x					
		26530	20 г.		x	x				
		26600	x							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26610	2025 г.		27 209 824,95	24 120 869,42				
		26611	2026 г.							
		26612	2027 г.			x				
		26613	2028 г.							
		26614	2029 г.							
		26615	2030 г.							
		26616	2031 г.							
		26617	2032 г.							
		26618	2033 г.							
		26619	2034 г.							
		26620	2035 г.							
		26621	2036 г.							
		26622	2037 г.							
		26623	2038 г.							
		26624	2039 г.							
		26625	2040 г.							
		26626	2041 г.							
		26627	2042 г.							
		26628	2043 г.							
		26629	2044 г.							
		26630	2045 г.							
		26631	2046 г.							
		26632	2047 г.							
		26633	2048 г.							
		26634	2049 г.							
		26635	2050 г.							
		26636	2051 г.							
		26637	2052 г.							
		26638	2053 г.							
		26639	2054 г.							
		26640	2055 г.							
		26641	2056 г.							
		26642	2057 г.							
		26643	2058 г.							
		26644	2059 г.							
		26645	2060 г.							
		26646	2061 г.							
		26647	2062 г.							
		26648	2063 г.							
		26649	2064 г.							
		26650	2065 г.							
		26651	2066 г.							
		26652	2067 г.							
		26653	2068 г.							
		26654	2069 г.							
		26655	2070 г.							
		26656	2071 г.							
		26657	2072 г.							
		26658	2073 г.							
		26659	2074 г.							
		26660	2075 г.							
		26661	2076 г.							
		26662	2077 г.							
		26663	2078 г.							
		26664	2079 г.							
		26665	2080 г.							
		26666	2081 г.							
		26667	2082 г.							
		26668	2083 г.							
		26669	2084 г.							
		26670	2085 г.							
		26671	2086 г.							
		26672	2087 г.							
		26673	2088 г.							
		26674	2089 г.							
		26675	2090 г.							
		26676	2091 г.							
		26677	2092 г.							
		26678	2093 г.							
		26679	2094 г.							
		26680	2095 г.							
		26681	2096 г.							
		26682	2097 г.							
		26683	2098 г.							
		26684	2099 г.							
		26685	2100 г.							
		26686	2101 г.							
		26687	2102 г.							
		26688	2103 г.							
		26689	2104 г.							
		26690	2105 г.							
		26691	2106 г.							
		26692	2107 г.							
		26693	2108 г.							
		26694	2109 г.							
		26695	2110 г.							
		26696	2111 г.							
		26697	2112 г.							
		26698	2113 г.							
		26699	2114 г.							
		26700	2115 г.							
		26701	2116 г.							
		26702	2117 г.							
		26703	2118 г.							
		26704	2119 г.							
		26705	2120 г.							
		26706	2121 г.							
		26707	2122 г.							
		26708	2123 г.							
		26709	2124 г.							
		26710	2125 г.							
		26711	2126 г.							
		26712	2127 г.							
		26713	2128 г.							
		26714	2129 г.							
		26715	2130 г.							
		26716	2131 г.							
		26717	2132 г.							
		26718	2133 г.							
		26719	2134 г.							
		26720	2135 г.							
		26721	2136 г.							
		26722	2137 г.							
		26723	2138 г.							
		26724	2139 г.							
		26725	2140 г.							
		26726	2141 г.							
		26727	2142 г.							
		26728	2143 г.							
		26729	2144 г.							
		26730	2145 г.							
		26731	2146 г.							
		26732	2147 г.							
		26733	2148 г.							
		26734	2149 г.							
		26735	2150 г.							
		26736	2151 г.							
		26737	2152 г.							
		26738	2153 г.							
		26739	2154 г.							
		26740	2155 г.							
		26741	2156 г.							
		26742	2157 г.							
		26743	2158 г.							
		26744	2159 г.							
		26745	2160 г.							
		26746	2161 г.							
		26747	2162 г.							
		26748	2163 г.							
		26749	2164 г.							
		26750	2165 г.							
		26751	2166 г.							
		26752	2167 г.							
		26753	2168 г.							
		26754	2169 г.							
		26755	2170 г.							
		26756	2171 г.							
		26757	2172 г.							
		26758	2173 г.							
		26759	2174 г.							
		26760	2175 г.							
		26761	2176 г.							