

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)

«28» декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «28» декабря 2024 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	28.12.2024
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			
			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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	8 403 597,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	7 852 211,05			
Доходы, всего:	1000		95 547 437,54	80 531 964,21	80 531 964,21	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	78 067 196,87	80 392 236,21	80 392 236,21	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	66 618 410,09	63 011 616,21	63 011 616,21	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 448 786,78	17 380 620,00	17 380 620,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	301 384,21	139 728,00	139 728,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 158 585,46			
из них:						
целевые субсидии и безвозмездные денежные поступления	1410	150	17 158 585,46			
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		20 271,00			
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	96 098 824,26	80 358 158,21	80 358 158,21	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 876 807,17	53 090 103,55	53 090 103,55	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	43 763 661,73	40 775 809,18	40 775 809,18	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	13 113 145,44	12 314 294,37	12 314 294,37	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 113 145,44	12 314 294,37	12 314 294,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 195,88			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 195,88			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 195,88			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	412 899,20	413 186,00	413 186,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	412 586,00	412 586,00	412 586,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	313,20	600,00	600,00	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	38 806 922,01	26 854 868,66	26 854 868,66	
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	35 855 313,46	23 698 080,01	23 698 080,01	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 951 608,55	3 156 788,65	3 156 788,65	
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	0,00	-173 806,00	-173 806,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-173 806,00	-173 806,00	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 платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹	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)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	38 806 922,01	26 854 868,66	26 854 868,66		
1.1.1	в том числе:								
1.1.1.1	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	8 435 781,05				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	8 435 781,05				
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	30 371 140,96	26 854 868,66	26 854 868,66		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	10 847 147,83	9 508 326,66	9 508 326,66		
1.4.1.1.1	в том числе:	26411	x	x					
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	10 847 147,83	9 508 326,66	9 508 326,66		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	15 820 013,49				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	15 820 013,49				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²	26430	x	x					
1.4.3.1	в том числе:	26430.1	x	x					
1.4.3.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	3 703 979,64	17 346 542,00	17 346 542,00		
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
1.4.4.1	в том числе:	26451.1	x	x					
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x	3 703 979,64	17 346 542,00	17 346 542,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ³	26500	x	x					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.						
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	20 г.		x				
2.3	в том числе по году начала закупки:	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	2024 г.		38 806 922,01				
3.2	в том числе по году начала закупки:	26611	2025 г.			26 854 868,66			
3.3	в том числе по году начала закупки:	26612	2026 г.		x	x	26 854 868,66		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«28» декабря 2024 г.

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Л.М. Ленковец
(подпись)
(расшифровка подписи)

Каринская О.А.
(фамилия, инициалы)

935084
(номер телефона)