

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



Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с № 100

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Клочко Л.Г.

(расшифровка подписи)

«09» января 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «09» января 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 100

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

09.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3905014950

КПП 390601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	0001	x	4109687,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>24603967,34</b>	<b>24603967,34</b>	<b>24603967,34</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>24722596,34</b>	<b>24722596,34</b>	<b>24722596,34</b>	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20381900,22	20381900,22	20381900,22	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4340696,12	4340696,12	4340696,12	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>28713654,61</b>	<b>24603967,34</b>	<b>24603967,34</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20247287,05	18071260,62	18071260,62	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15550911,4	13879616,45	13879616,45	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	4696375,65	4191644,17	4191644,17	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4696375,65	4191644,17	4191644,17	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	197155,00	197155,00	197155,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	197155,00	197155,00	197155,00	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 государств	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>8269212,56</b>	<b>6335551,72</b>	<b>6335551,72</b>	
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	6919856,45	5146195,61	5146195,61	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1349356,11	1189356,11	1189356,11	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-118629,00</b>	<b>-118629,00</b>	<b>-118629,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-118629,00	-118629,00	-118629,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x
			0,00	0,00	0,00	

## Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "09" января 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																			
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательствах	оказание иных платных услуг	из них			
																Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	4 109 687,27	3 282 414,10	1 031 528,28	2 250 885,82	0,00	0,00				827 273,17		669 324,14	157 949,03				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	24 603 967,34	20 381 900,22	5 502 620,22	14 879 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 067,12	0,00	3 248 649,71	859 954,26	0,00	0,00	46 458,58	67 004,57
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 722 596,34	20 381 900,22	5 502 620,22	14 879 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 696,12	0,00	3 248 649,71	978 583,26	0,00	0,00	46 458,58	67 004,57
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 381 900,22	20 381 900,22	5 502 620,22	14 879 280,00	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 340 696,12	0,00			0,00					4 340 696,12		3 248 649,71	978 583,26			46 458,58	67 004,57
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-118 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 629,00	0,00	0,00	-118 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					-118 629,00			-118 629,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-118 629,00	0,00			0,00					-118 629,00			-118 629,00				
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			28 713 654,61	23 664 314,32	6 534 148,50	17 130 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 340,29	0,00	3 917 973,85	1 017 903,29	0,00	0,00	46 458,58	67 004,57

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	из них					
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	28 713 654,61	23 664 314,32	6 534 148,50	17 130 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 340,29	0,00	3 917 973,85	1 017 903,29	0,00	0,00	46 458,58	67 004,57
в том числе:	2100	x	20 247 287,05	19 919 187,41	2 963 881,59	16 955 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00		328 099,64	0,00	0,00	328 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего																			
в том числе:	2110	111	15 550 911,40	15 298 914,75	2 276 406,75	13 022 508,00	0,00					251 996,65			251 996,65				
фонд оплаты труда																			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 696 375,65	4 620 272,66	687 474,84	3 932 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00		76 102,99	0,00	0,00	76 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	119	4 696 375,65	4 620 272,66	687 474,84	3 932 797,82	0,00					76 102,99			76 102,99				
на выплаты по оплате труда																			
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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
в том числе:	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты																			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	197 155,00	197 155,00	197 155,00	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
из них:	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на имущество организаций																			
земельный налог	2310	851	197 155,00	197 155,00	197 155,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 269 212,56	3 547 971,91	3 373 111,91	174 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 240,65	0,00	3 917 973,85	689 803,65	0,00	0,00	46 458,58	
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	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	6 919 856,45	2 245 073,43	2 070 213,43	174 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 783,02	0,00	3 917 973,85	643 346,02	0,00	0,00	46 458,58	67 004,57
Услуги связи	2640	244	49 035,87	49 035,87	49 035,87		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	155 344,86	155 344,86	155 344,86	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**	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	69 699,00	69 699,00	69 699,00		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	45 362,16	45 362,16	45 362,16		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	40 283,70	40 283,70	40 283,70		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	801 248,44	801 248,44	801 248,44		0,00					0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	981 734,27	878 927,28	878 927,28		0,00					102 806,99			102 806,99				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	650 000,00	0,00			0,00					650 000,00		250 000,00	400 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	4 282 493,01	360 516,98	185 656,98	174 860,00	0,00					3 921 976,03		3 667 973,85	140 539,03			46 458,58	67 004,57
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	3 683 563,84	32 126,84	32 126,84		0,00					3 651 437,00		3 537 973,85				46 458,58	67 004,57
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 349 356,11	1 302 898,48	1 302 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 457,63	0,00	0,00	46 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	822 104,21	797 393,28	797 393,28		0,00					24 710,93			24 710,93				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	527 251,90	505 505,20	505 505,20		0,00					21 746,70			21 746,70				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



Клочко Лилия Григорьевна  
(расшифровка подписи)  
Абрамова Татьяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

Проверка: 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 0,00

\* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)  
\*\* возмещение коммунальных услуг