

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



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20\_24\_ г. и плановый период 20\_24\_ - 20\_26\_ годов  
от « 09 » \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 20\_24\_ г.?

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МАДОУ ЦРР дс №127

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3904014468
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	4619834,4			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		39101970,43	39101970,43	39101970,43	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39101970,43	39101970,43	39101970,43	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	32142595,43	32142595,43	32142595,43	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6959375,00	6959375,00	6959375,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	43611804,83	41168970,83	41168970,83	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27718920,1	27718920,1	27718920,1	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21307422	21307422	21307422	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	6411498,1	6411498,1	6411498,1	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6411498,1	6411498,1	6411498,1	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	204189,21	204189,21	204189,21	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	204189,21	204189,21	204189,21	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	x	15688695,52	13245861,52	13245861,52	
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	13351895,52	11054216,52	11054216,52	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2336800	2191645	2191645	
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>-80000,00</b>	<b>-80000,00</b>	<b>-80000,00</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		-80000,00	-80000,00	-80000,00	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового)	на 20 26 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	41	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	15688695,52	13332390,71	13332390,71	
1.1	в том числе 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)	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	15688695,52			
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				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>6.1.</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	15688695,52	13332390,71	13332390,71	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	5886859,6	5970388,79	5970388,79	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	5886859,6	5970388,79	5970388,79	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2439834,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <sup>6.1.</sup>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	2439834,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x				
	из них <sup>6.1.</sup>	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	7362001,92	7362001,92	7362001,92	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <sup>6.1.</sup>	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	7362001,92	7362001,92	7362001,92	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x	x				
		26510	20	г.				
		26520	20	г.	x			
		26530	20	г.	x	x		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26600	x		15688695,52	13332390,71	13332390,71	
		26610	20	г.				
		26611	20	г.	x			
		26612	20	г.	x	x		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

« 09 » 01 20 24 г.



*(Handwritten signature)*  
Ионова Е.М.  
(фамилия, инициалы)

Ифровка по:  
956808  
(телефон)

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №127

Вид документа: (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 20_24_год (текущий финансовый год)			на 20_25_год (первый год планового периода)			на 20_26_год (второй год планового периода)			на 20_26_год (второй год планового периода)	
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300											
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			13351895,52			13351895,52				13351895,52	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2336800			2336800				2336800	
<b>Всего</b>	9000			15688695,52			15688695,52				15688695,52	

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20_год (текущий финансовый год)	на 20_год (первый год планового периода)			на 20_год (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7
1	0100					
	0200					
	0300					
<b>Всего</b>	9000	0,00				
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						





Код	Х	15 688 695,52	5 135 421,60	751 438,00	2 439 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 001,92	6 167 610,05	1 029 391,87	0,00	100 000,00	65 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего															
в том числе:															
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	0,00	0,00		0,00					0,00					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных-коммуникационных технологий	2620	0,00	0,00		0,00					0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0,00	0,00		0,00					0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	13 351 895,52	2 835 421,60	751 438,00	2 439 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 201,92	6 167 610,05	992 591,87	0,00	100 000,00	65 000,00
Услуги связи	2640	56 000,00	56 000,00							0,00					
Транспортные услуги	2640	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	0,00	0,00							0,00					
теплоснабжение**	2640	0,00	0,00							0,00					
газоснабжение**	2640	0,00	0,00							0,00					
электроснабжение**	2640	140 500,00	140 500,00							0,00					
водоснабжение, водоотведение	2640	100 000,00	100 000,00							0,00					
оплата ПДК	2640	0,00	0,00							0,00					
прочее (септик, ТКО)	2640	0,00	0,00							0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	2640	0,00	0,00							0,00					
Услуги по содержанию имущества	2640	3 189 116,80	675 282,80		2 439 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00		74 000,00			
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	2 089 636,00	1 385 484,00							704 352,00		704 352,00			
организация питания	2640	0,00	0,00							0,00					
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	352 914,85	79 506,85	273 408,00						0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	7 423 527,87	388 647,85	478 030,00						6 546 849,92	6 167 610,05	214 239,87		100 000,00	65 000,00
в том числе:	2640	6 322 004,80	221 169,75							6 100 835,05	5 935 835,05			100 000,00	65 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	0,00	0,00							0,00					
в том числе приобретение угля, дров для нужд отопления	2640	0,00	0,00							0,00					
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	2 336 800,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
отопления	2650	1 620 000,00	1 600 000,00							20 800,00		20 800,00			
теплоснабжение	2650	0,00	0,00							0,00					
газоснабжение	2650	716 800,00	700 000,00							16 800,00		16 800,00			
электроснабжение	2650	0,00	0,00							0,00					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	0,00	0,00							0,00					
в том числе:	2651	0,00	0,00							0,00					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	0,00	0,00							0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	0,00	0,00							0,00					
Прочие выплаты, всего:	4000	0,00	0,00							0,00					
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	0,00	0,00							0,00					
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	0,00	0,00							0,00					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	0,00	0,00							0,00					

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Губернатор С.Ю. (расшифровка подписи)  
 Мухомов Е.М. (расшифровка подписи)

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

Примерка:  
 \* КОСТУ 200 (спиртовая лампочка, кубок, медали для награждения)  
 \*\* возмещение коммунальных услуг