

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 « 24 » 07 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"  
Учреждение: МАДОУ ЦРР дс №127  
Единица измерения: руб.

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	
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>		<b>41031187,02</b>	<b>39101970,43</b>	<b>39101970,43</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40107475,86	39101970,43	39101970,43	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33148100,86	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	22745,16			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	900966,00			
из них:						
целевые субсидии и безвозмездные денежные поступления	1410	150	900966,00			
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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>45571021,42</b>	<b>39021970,43</b>	<b>39021970,43</b>	<b>x</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27809541,22	26051546,62	26051546,62	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21348644,32	20021533	20021533	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	6460896,9	6030013,62	6030013,62	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6460896,9	6030013,62	6030013,62	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 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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>5</sup>	2600	x	17557290,99	12766234,6	12766234,6	
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	15220490,99	10429434,6	10429434,6	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2336800	2336800	2336800	
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	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	17557290,99	13711118,91	13711118,91	
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	17557290,99			
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	17557290,99	13711118,91	13711118,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6831743,91	6831743,91	6831743,91	
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	6831743,91	6831743,91	6831743,91	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3340800,00			
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	3340800,00			
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	7384747,08	6879375	6879375	
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	7384747,08	6879375	6879375	
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
	в том числе по году начала закупки:	26510	20	г.				
		26520	20	г.	x			
		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		17557290,99	13711118,91	13711118,91	
	в том числе по году начала закупки:	26610	20	г.				
		26611	20	г.	x			
		26612	20	г.	x	x		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

« 24 » 07 20 24 г.



Заведующий  
(должность)  
Главный бухгалтер  
(должность)

Ионова Е.М.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Гребенчук С.Ю.  
(расшифровка подписи)  
956808  
(телефон)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №127

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

руб.

Единица измерения:

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

24.07.2024

Код строки	Наименование показателя	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)	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	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и 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
1						
0100	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)					
0200	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)					
0300	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)					
0400	Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)				10429434,6	10429434,6
0500	Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)				2336800	2336800
9000	<b>Всего</b>				<b>17557290,99</b>	<b>12766234,6</b>

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)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
		3	4	5	5	
1						
	0100					
	0200					
	0300					
	9000	0,00				
<b>Всего</b>		<b>0,00</b>				
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						





расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	17 557 260,99	6 831 743,91	5 938 772,68	882 971,23	3 340 800,00	3 340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 747,08	0,00	6 167 610,05	1 029 391,87	0,00	100 000,00	87 745,16
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	3 638 772,68	882 971,23	3 340 800,00	3 340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347 547,08	0,00	6 167 610,05	992 591,87	0,00	100 000,00	87 745,16
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 220 490,99	4 531 743,91	56 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги связи	2640	244	56 000,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Транспортные услуги	2640	244	240 500,00	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	244	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
электрооснабжение**	2640	244	140 500,00	140 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
водопотребление, водоотведение	2640	244	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	4 090 082,80	675 282,80	675 202,80		3 340 800,00	3 340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00					0,00
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 056 498,40	2 352 146,40	2 352 146,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 352,00	0,00					0,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
организация питания	2640	244	392 038,83	369 828,00	96 420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 210,83	0,00					22 210,83
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	7 385 370,96	837 986,71	218 423,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 384,25	0,00					100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	6 300 761,04	199 391,66	57 858,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 369,38	0,00					100 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	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 угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	2 336 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00					0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 620 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00					0,00
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
газоснабжение	2650	247	716 800,00	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00					0,00
электрооснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
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
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0001	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Руководитель  
 Главный бухгалтер  
 Губенчук С.Ю.  
 (расшифровка подписи)  
 Кошары Е.М.  
 (расшифровка подписи)



Проверка: 0,00

\* КОСГУ 290 (шпатель, грабли, рубки, метелы для нагрязнения)  
 \*\* Возмещение коммунальных услуг