

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



Заведующий
(подпись)
С.В. Булатова
(расшифровка подписи)

28 декабря 2024г.

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

от «28» декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 121

Коды	Дата
по Сводному реестру	28 декабря 2024г.
глава по БК	273J3335
по Сводному реестру	804
ИНН	273J0101
КПП	3906036996
по ОКЕИ	391601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 ⁴	0001	x	6 042 081,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	6 130 025,97	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		55 470 461,11	51 985 281,11	51 985 281,11	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 985 281,11	51 985 281,11	51 985 281,11	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42 740 553,39	42 740 553,39	42 740 553,39	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 244 727,72	9 244 727,72	9 244 727,72	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 485 180,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 485 180,00			
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				
Расходы, всего	2000	x	55 382 516,84	51 985 281,11	51 985 281,11	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	36 446 045,07	32 638 532,03	32 638 532,03	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	28 044 638,97	26 037 125,93	26 037 125,93	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00		0,00	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	8 401 406,10	6 601 406,10	6 601 406,10	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 401 406,10	6 601 406,10	6 601 406,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 706,65	0,00	0,00	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	3 706,65			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	362 884,33	358 384,33	358 384,33	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	358 384,33	358 384,33	358 384,33	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	4 500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x			0,00	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 ⁵	2600	x	18 569 880,79	18 988 364,75	18 988 364,75		
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	16 469 376,97	17 187 860,93	17 187 860,93		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 100 503,82	1 800 503,82	1 800 503,82		
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					
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	18 569 880,79	18 988 364,75	18 988 364,75	
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 июля 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				
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	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	X	X				
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X				
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430	X	X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	X	X				
1.4.4.1.1	в том числе:							
1.4.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26451.1	X	X				
2	в том числе по году начала закупки:	26452	X	X				
2	в том числе по году начала закупки:	26500	X	X				
26510	20 г.							
26520	20 г.				X			
26530	20 г.				X			
26600	X							
26610	2024г.							
26611	2025 г.				X			
26612	2026 г.				X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X	X	18 569 880,79	18 988 364,75	18 988 364,75	
3	в том числе по году начала закупки:							
26610	2024г.							
26611	2025 г.				X			
26612	2026 г.				X			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Булатова С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Папкова Е.А.
 (фамилия, инициалы)
 «28» декабря 20 24 г.



**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«01» января 2024г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 121

Учреждение

р/б.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 20__ г.												Итого			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Остаток на начало текущего финансового года	010	X		6 042 081,70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	X																
из них:																		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031		510															
возмещение ущерба, недостачи	032		140															
по решению суда, на основании исполнительных документов	033		140															
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040																	
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060																	
из них:																		
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061		610															
возмещение ущерба	062		853															
по решению суда, на основании исполнительных документов	063																	
штрафы	064		853															
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070																	
Остаток на конец текущего финансового года	080			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнительный директор
«28» декабря 2024г.

(подпись)
Панткова Л.А.

Вулятова С.В.
(расшифровка подписи)
8-4012-46-57-66
(телефон)