

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

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.Ю. Майсена

(расшифровка подписи)

«09» января 2024 г.

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

от «09» января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

МАДОУ д/с № 57

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата
09.01.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
3905014301
КПП
390601001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	5 639 603,76				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	95 284 023,80	95 284 023,80	95 284 023,80		
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	94 851 023,80	94 851 023,80	94 851 023,80		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	76 214 293,80	76 214 293,80	76 214 293,80		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	18 636 730,00	18 636 730,00	18 636 730,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:										2400	X						X	
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям										2410	613						X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)										2420	623						X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам										2430	634						X	
взносы в международные организации										2440	810						X	
и международными организациями										2450	862						X	
и международными организациями										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	29 960 628,94	31 000 572,42	31 000 572,42				
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	23 512 233,94	24 552 177,42	24 552 177,42				
закупка энергетических ресурсов										2650	247	6 448 395,00	6 448 395,00	6 448 395,00				
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										3000	100						X	
в том числе:																		
налог на прибыль										3010							X	
налог на добавленную стоимость										3020							X	
прочие налоги, уменьшающие доход										3030							X	
Прочие выплаты, всего										4000	X						X	
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии										4010	610						X	

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год


от 09 января 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе			в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидия на осуществление капитальных вложений			Всего			Гранты	на н.к.				
				5	5a	5.1	7	9	10	11	12	13		14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	5 639 603,76	5 615 962,48	312 282,22	5 303 670,26	0,00	0,00	23 641,28	23 641,28								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00										
Доходы, всего:	1000	x	95 284 023,80	76 214 293,80	20 704 973,80	55 509 320,00	0,00	0,00	19 069 730,00	0,00	13 950 000,00	4 686 730,00	0,00	0,00	198 000,00	235 000,00		
в том числе:	1100		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		95 684 023,80	76 214 293,80	20 704 973,80	55 509 320,00	0,00	0,00	19 669 730,00	0,00	13 950 000,00	5 266 730,00	0,00	0,00	198 000,00	235 000,00		
на н.к.	1210		76 214 293,80	76 214 293,80	20 704 973,80	55 509 320,00	0,00	0,00	0,00		13 950 000,00	5 266 730,00	0,00	0,00	198 000,00	235 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220		19 669 730,00	0,00			0,00	0,00	19 669 730,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
бюджетные денежные поступления, всего	1400		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
на н.к.	1410		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
целевые субсидии	1420		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
гранты в форме субсидий на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	1450		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
прочие доходы	1500		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
доходы от операций с активами	1600		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
на н.к.	1981		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000		-600 000,00	0,00			0,00	0,00	-600 000,00	0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
налог на добавленную стоимость	3020		-600 000,00	0,00			0,00	0,00	-600 000,00	0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			100 923 627,56	81 830 295,28	21 017 266,02	60 812 990,26	0,00	0,00	19 093 371,28	0,00	13 978 641,28	4 686 730,00	0,00	0,00	198 000,00	235 000,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	x	29 960 628,94	13 472 987,65	12 652 987,65	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487 641,28	0,00	13 973 641,28	2 081 000,00	0,00	188 000,00	235 000,00	
в том числе:																										
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00																0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00																0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00																0,00						
закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 512 232,94	7 719 592,66	6 899 592,66	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 792 641,28	0,00	13 973 641,28	1 386 000,00	0,00	0,00	188 000,00	235 000,00
Услуги связи	2640	244	210 500,00	210 500,00	210 500,00															0,00						
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00																0,00						
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	489 806,20	455 806,20	455 986,20	0,00														34 000,00						
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00																0,00						
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00																0,00						
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00																0,00						
водопроводение, водоотведение	2640	244	289 695,20	255 695,20	255 695,20															34 000,00						
оплата ПСК	2640	244	109 480,00	109 480,00	109 480,00															0,00						
прочие (септик, ТКО)	2640	244	90 631,00	90 631,00	90 631,00															0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00																0,00						
Услуги по содержанию имущества	2640	244	2 463 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00															436 000,00						
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	4 423 029,94	4 058 029,94	4 058 029,94															365 000,00						
организация питания	2640	244	0,00	0,00																0,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	626 000,00	400 000,00		400 000,00																				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	15 299 897,80	568 256,52	148 256,52	420 000,00														14 731 641,28						
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	13 140 395,25	272 185,25	272 185,25															12 868 200,00						
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00																0,00						
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	6 448 395,00	5 753 395,00	5 753 395,00	0,00														695 000,00						
теплоснабжение	2650	247	3 229 887,00	2 909 887,00	2 909 887,00															320 000,00						
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00																0,00						
электроснабжение	2650	247	3 218 708,00	2 843 708,00	2 843 708,00															375 000,00						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00																0,00						
в том числе:																										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2651	406	0,00	0,00																0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2652	407	0,00	0,00																0,00						
Прочие выплаты, всего:	4000	x	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						
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество приобретенное	0011	x	0,00	0,00																0,00						
Учреждения	x	x	0,00	0,00																0,00						

Руководитель
Главный бухгалтер

ДЕТСКИЙ САД № 57


Т.Ю. Мельникова
(расшифровка подписи)
О.В. Козлова
(расшифровка подписи)

Просверлено: 0,00

* КОСГУ 290 (например, гранты, субсидии, выплаты на содержание) ** Возмещение коллатеральных затрат