

Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №2
(наименование должности уполномоченного лица)

М.Л. Серела
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» марта 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 20 25 - 20 26 годов**

от "29" марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №2
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	273/0023
ИНН	3905030261
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	5 618 601,60	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000		97 392 680,47	96 764 587,53	96 764 587,53	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	226 250,00	226250	226250	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	96 567 750,53	96 567 750,53	96 567 750,53	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	75 003 250,53	75 003 250,53	75 003 250,53	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	21 564 500,00	21 564 500,00	21 564 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	582500			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	582 500,00			
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	440	0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	45592,94			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	45592,94			x
Расходы, всего	2000	x	103 011 282,07	96 764 587,53	96 764 587,53	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	66 196 516,64	60 577 915,04	60 577 915,04	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	50 842 178,68	46 526 816,47	46 526 816,47	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	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	15 354 337,96	14 051 098,57	14 051 098,57	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15354337,96	14 051 098,57	14 051 098,57	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	4 490 657,00	4 490 657,00	4 490 657,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 490 657,00	4 490 657,00	4 490 657,00	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)	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	32 324 108,43	31 696 015,49	31 696 015,49	
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	29 293 070,37	28 664 977,43	28 664 977,43	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 031 038,06	3031038,06	3031038,06	
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	-29413,00	-29413,00	-29413,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-29 413,00	-29413,00	-29413,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0	0	0	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0	0	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации стр. 61	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	41	4	5	6	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	32 324 108,43	31 696 015,49	31 696 015,49	
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) 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	11146258,04	11146258,04	11146258,04	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ⁶¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	11146258,04	11146258,04	11146258,04	
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	21 177 850,39	20 549 757,45	20 549 757,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	5 201 610,79	5 156 017,85	5 156 017,85	
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	5 201 610,79	5 156 017,85	5 156 017,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	582 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ⁶¹ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	582 500,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ⁶¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	15 393 739,60	15 393 739,60	15 393 739,60	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ⁶¹ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	15 393 739,60	15 393 739,60	15 393 739,60	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	x	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	20	г.				
		26520	20	г.	x	x	x	
		26530	20	г.	x	x	x	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		21 177 850,39	20 549 757,45	20 549 757,45	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	г.	21 177 850,39	20 549 757,45	20 549 757,45	
		26611	2024	г.	x	x	x	
		26612	2025	г.	x	x	x	

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ М.Л. Серда
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Т.С. Кисенко _____ 928390
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» марта 2024 г.

¹ И риф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶¹ В случае если утверждено предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.