

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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «01» октября 2024 г.²

Утверждено

Заведующий
(подпись)
Билинова Е.Э.
(расшифровка подписи)

МАД
Д/с №78
«01» октября 2024 г.

КОМПЕТЕНТНО-ОЦЕНОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПЕТСКИЙ САД №78 • ОГРН 102390171

Коды

Дата
01.10.2024

по Сводному реестру
глава по БК
27300374
801
27310109
ИНН
3908013271
КПП
390601001
по ОКЕИ
383

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

Учреждение _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 78

Единица измерения: руб. _____

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	6 482 075,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		94 201 060,76	87 868 931,16	87 868 931,16	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1200	130	91 412 412,76	87 868 931,16	87 868 931,16	
из них:	1210	130	72 886 380,76	69 342 899,16	69 342 899,16	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	18 526 032,00	18 526 032,00	18 526 032,00	
доходы от оказания платных услуг	1300	140	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	2 788 648,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	2 788 648,00			
из них:	1420	150				
целевые субсидии	1430	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
гравиты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1900		0,00			
прочие доходы	1980	x	0,00			
доходы от операций с активами						
прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

Расходы, всего	2000	x	100 683 135,77	87 868 931,16	87 868 931,16	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 332 386,80	56 053 486,70	56 053 486,70	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	43 141 833,10	43 051 833,10	43 051 833,10	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	161 720,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, привлекаемым судящему законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 028 833,70	13 001 653,60	13 001 653,60	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 028 833,70	13 001 653,60	13 001 653,60	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			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	2 230 428,00	2 177 782,00	2 125 137,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 230 428,00	2 177 782,00	2 125 137,00	x
иные налоги, сборы	2330	852	0,00			x
иные платежи	2330	853	0,00			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	2440	810				x
вносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				x
иные 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	42 120 320,97	29 637 662,46	29 690 307,46	
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	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	38 043 679,86	25 231 568,93	25 107 970,19	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 076 641,11	4 406 093,53	4 582 337,27	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью, приобретением строительного (реконструкций) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2710	406				
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
иные 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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Замещающий (должность)	Биткина Елена Эдвардовна (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	Чернышова Ю.М. (фамилия, инициалы) +7(40) 265-42-54 (телефон)

«01» октября 2024 г.

- ¹ Краткое наименование 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации дефицитов финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уплачиваемых 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 подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- ⁴ Построены 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 выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- ⁶ Показатели отражаются со знаком "минус".
- ^{6.1} В случае если учреждением предоставляется сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или плат в форме субсидии в соответствии с первичным 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 Российской Федерации на период до 2024 года".
- ⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ⁸ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26300 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410 по соответствующей графе.