

Утверждено

ЗАВЕДУЮЩИЙ д/с № 20 г. Калининград  
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица)

Ратушова Е.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» ДЕКАБРЯ 20 23 г.

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

от «31» ДЕКАБРЯ 20 23 г.<sup>1</sup>

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №20  
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНП	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	2 068 363,14	1 748 596,37	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	1 748 596,37	1 748 596,37	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>44 273 550,13</b>	<b>40 844 659,36</b>	<b>40 844 659,36</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 794 412,24	40 824 659,36	40 824 659,36	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 241 447,68	33 507 277,93	33 507 277,93	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 552 964,56	7 317 381,43	7 317 381,43	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	523 566,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	303 566,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	220 000,00	0	0	
прочие доходы	1500	180	47 649,89	35 000,00	35 000,00	
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x		0	0	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>44 593 316,90</b>	<b>40 844 659,36</b>	<b>40 844 659,36</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 926 709,03	33 057 243,10	33 057 243,10	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	25 272 390,90	25 389 587,64	25 389 587,64	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	7 654 318,13	7 667 655,46	7 667 655,46	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 654 318,13	7 667 655,46	7 667 655,46	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 и целей 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	207 792,37	212 960,00	212 960,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	203 171,00	212 960,00	212 960,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	4621,37			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 грантов, предоставляемых 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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	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>3</sup>	2600	x	11 458 815,50	7 574 456,26	7 574 456,26	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 773 266,32	6 077 540,31	6 077 540,31	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 685 549,18	1 496 915,95	1 496 915,95	
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<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-92 078,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</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		-92 078,00	-15 000,00	-15 000,00	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 поклейки	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>61</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	11 458 815,50	6 077 540,31	6 077 540,31	
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	1 003 242,82			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	из них <sup>61</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	10 455 572,68			
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	3 129 922,61			
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	3 129 922,61			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <sup>61</sup> :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x				
	из них <sup>61</sup> :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	7 325 650,07			
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <sup>61</sup> :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	7 325 650,07			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, <sup>8</sup>	26500	x	x				
	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		11 458 815,50	6 077 540,31	6 077 540,31	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.		10 455 572,68			
		26611	2024 г.		x			
		26612	2025 г.		x	x		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) ЗАВЕДУЮЩИЙ (должность) РАЗУВАЕВА Е.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ГЛИБУХТАПТЕР (должность) БУДНАЯ Е.А. (фамилия, инициалы) 991-05-79 (телефон)

31 № \_\_\_\_\_ 2023 г.