



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

« 09 » января 2023г.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 №128
Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №128
(инициалы, фамилия, должность, наименование должности, наименование должности)
Тамарская О.В.
(подпись) (цифровая подпись)
« 09 » января 2023г.
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3905014679
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3314645,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	1000		40339156,35	40339156,35	40339156,35	
Доходы, всего:						
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40339156,35	40339156,35	40339156,35	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33389156,35	33389156,35	33389156,35	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6950000,00	6950000,00	6950000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
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				x
Расходы, всего	2000	x	43588980,83	43588980,83	43588980,83	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28446835,00	28446835,00	28446835,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21848568,00	21848568,00	21848568,00	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	6598267,00	6598267,00	6598267,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6598267,00	6598267,00	6598267,00	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
иные выплаты населению	2300	850	194648,00	194648,00	194648,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	174648,00	174648,00	174648,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				x
прочие налоги, сборы	2330	853	20000,00	20000,00	20000,00	x
иные платежи	2400	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:						
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	2430	634				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				x
взносы в международные организации						

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	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 ³	2600	x	14947497,83	14947497,83	14947497,83	
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	12597497,83	12597497,83	12597497,83	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2350000,00	2350000,00	2350000,00	
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, всего⁴	3000	100	-64821,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-64821,00			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 статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	14947497,83	12866338,83	12866338,83	
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 нормами Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными нормами Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них ⁶¹ :	26310.1	X	X				
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	14947497,83	12866338,83	12866338,83	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	5981223,35	5981223,35	5981223,35	
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	5981223,35	5981223,35	5981223,35	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	2 081 159,00	0	0	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них ⁶¹ :	26421.1	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	2 081 159,00	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X				
	из них ⁶¹ :	26430.1	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X	6885115,48	6885115,48	6885115,48	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них ⁶¹ :	26451.1	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	6885115,48	6885115,48	6885115,48	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510	20	Г.	X	X	X	
		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	X	14947497,83	12866338,83	12866338,83	
	в том числе по году начала закупки:	26610	20	Г.	X	X	X	
		26611	20	Г.	X	X	X	
		26612	20	Г.	X	X	X	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заведующий
(подпись)
главный бухгалтер
(должность)

Григорьев О.В.
(расшифровка подписи)
Дерябкин Н.З.
(фамилия, инициалы)
96-71-47
(телефон)



2600	x	14 947 497,83	5 981 223,35	4 451 223,35	1 530 000,00	2 081 150,00	2 081 150,00	0,00	0,00	0,00	5 755 115,48	730 000,00	0,00	0,00	150 000,00	250 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																
в том числе:																
2610	241	0,00	0,00													
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																
2620	242	0,00	0,00													
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий																
2630	243	0,00	0,00													
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества																
2640	244	12 597 497,83	3 631 223,35	2 101 223,35	1 530 000,00	2 081 150,00	2 081 150,00	0,00	0,00	0,00	5 755 115,48	730 000,00	0,00	0,00	150 000,00	250 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего																
2640	244	75 000,00	75 000,00	75 000,00												
Услуги связи																
2640	244	0,00	0,00													
Транспортные услуги																
2640	244	408 000,00	408 000,00	408 000,00												
Коммунальные услуги- всего в том числе:																
2640	244	0,00	0,00													
теплоснабжение**																
2640	244	0,00	0,00													
газоснабжение**																
2640	244	0,00	0,00													
электроснабжение**																
2640	244	250 000,00	250 000,00	250 000,00												
водопотребление, водоотведение																
2640	244	95 000,00	95 000,00	95 000,00												
оплата ПДК																
2640	244	61 000,00	61 000,00	61 000,00												
прочие (селтик, ТКО)																
2640	244	0,00	0,00													
Арендная плата за пользование имуществом																
2640	244	2 416 150,00	335 000,00	335 000,00												
Услуги по содержанию имущества																
2640	244	2 685 532,73	1 555 532,73	1 255 532,73	300 000,00											
Прочие услуги всего, в том числе:																
2640	244	0,00	0,00													
организация питания																
2640	244	380 000,00	380 000,00		380 000,00											
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)																
2640	244	6 534 806,10	879 690,62	29 690,62	860 000,00											
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:																
2640	244	5 394 708,00	0,00													
в том числе приобретение продуктов питания																
2640	244	0,00	0,00													
в том числе приобретение угля, дров для нужд отопления																
2640	244	0,00	0,00													
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:																
2650	247	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00											
теплоснабжение																
2650	247	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00												
газоснабжение																
2650	247	0,00	0,00													
электроснабжение																
2650	247	750 000,00	750 000,00	750 000,00												
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего																
2650	406	0,00	0,00													
в том числе:																
2651	406	0,00	0,00													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением																
2652	407	0,00	0,00													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением																
4000	x	0,00	0,00													
Прочие выплаты, всего:																
наз числ:																
4010	610	0,00	0,00													
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии																
6001	x	0,00	0,00													
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения																
x	x	0,00	0,00													



Руководитель
Главный бухгалтер

Тамарова О.В.
(расшифровка подписи)
Тельминова И.З.
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* ЕКСТУ 200 (шрифты грамоты, рубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг