



Утверждаю

И.о. заведующего

(наименование должности уполномоченного лица)

С.В. Булатова

(расшифровка подписи)

09 января 2023г.

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

от «09» января 20 23 г.¹

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 № 121

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 09 января 2023г.

по Сводному реестру 273J3335

глава по БК 804

по Сводному реестру 273J0101

ИНН 3906036996

КПП 391601001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. 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	3 348 045,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		44 039 235,97	44 039 235,97	44 039 235,97	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 039 235,97	44 039 235,97	44 039 235,97	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 808 980,76	35 808 980,76	35 808 980,76	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 230 255,21	8 230 255,21	8 230 255,21	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00			
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					
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	47 387 281,78	44 039 235,97	44 039 235,97	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 463 174,98	29 949 613,00	29 949 613,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	23 149 613,00	23 149 613,00	23 149 613,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	2 513 561,98			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	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	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	390 596,79	390 402,00	390 402,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	387 479,00	390 402,00	390 402,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	3 117,79			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	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	14 533 510,01	13 699 220,97	13 699 220,97	
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	12 717 020,58	11 882 731,54	11 882 731,54	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 816 489,43	1 816 489,43	1 816 489,43	
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				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x