Арлаускене Екатерина Геннадьевна

Подписано цифровой подписью: Арлаускене Екатерина Геннадьевна
Дата: 2024.07.17 10:07:10 +02'00'

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

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) Арлаускене Е.Г.
(расшифровка подписи)
« 15 » июля 20 24г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

на «15» июля 2024г.[2]

	Коды
Дата	15.07.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	27701000033 1J0
ИНН	3906341238
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 125

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код 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
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	15 294 297,78	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**		122 118 241,51	116 451 433,96	116 451 433,96	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	119 150 608,72	116 451 433,96	116 451 433,96	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	86 171 065,51	83 651 433,96	83 651 433,96	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	32 979 543,21	32 800 000,00	32 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	17 432,79	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 947 176,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 947 176,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	3 024,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	x	137 412 539,29	116 451 433,96	116 451 433,96	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 954 537,36	71 173 337,36	71 173 337,36	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	55 210 860,00	54 610 860,00	54 610 860,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 673 677,36	16 492 477,36	16 492 477,36	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 673 677,36	16 492 477,36	16 492 477,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 140 842,00	8 003 233,00	8 003 233,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 140 842,00	8 003 233,00	8 003 233,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	57 301 189,79	37 274 863,60	37 274 863,60	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	49 801 189,79	29 974 863,60	29 974 863,60	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	7 500 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль [6]	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [6]	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	15 970,14	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	15 970,14	0,00	0,00	x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

на " 15 " июля 2024 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	15 294 297,78	8 462 366,65	326 629,29	8 135 737,36	578 318,14	578 318,14				6 253 612,99		5 665 723,65	587 889,34				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	122 118 241,51	86 171 065,51	29 985 976,86	56 185 088,65	2 947 176,00	2 947 176,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	119 150 608,72	86 171 065,51	29 985 976,86	56 185 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 979 543,21	0,00	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	579 543,21
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	86 171 065,51	86 171 065,51	29 985 976,86	56 185 088,65	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	32 979 543,21	0,00			0,00					32 979 543,21		20 000 000,00	12 000 000,00			400 000,00	579 543,21
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	17 432,79	0,00			0,00					17 432,79							17 432,79
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 947 176,00	0,00	0,00	0,00	2 947 176,00	2 947 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	2 947 176,00	0,00			2 947 176,00	2 947 176,00				0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	3 024,00	0,00			0,00					3 024,00							3 024,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			137 412 539,29	94 633 432,16	30 312 606,15	64 320 826,01	3 525 494,14	3 525 494,14	0,00	0,00	0,00	39 253 612,99	0,00	25 665 723,65	12 587 889,34	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), устанавливаемая в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	137 412 539,29	94 633 432,16	30 312 606,15	64 320 826,01	3 525 494,14	3 525 494,14	0,00	0,00	0,00	39 253 612,99	0,00	25 665 723,65	12 587 889,34	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 954 537,36	71 884 537,36	9 061 920,00	62 822 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	55 210 860,00	55 210 860,00	6 960 000,00	48 250 860,00	0,00					0,00							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	70 000,00	0,00			0,00					70 000,00			70 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 673 677,36	16 673 677,36	2 101 920,00	14 571 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	16 673 677,36	16 673 677,36	2 101 920,00	14 571 757,36	0,00					0,00							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 140 842,00	8 140 842,00	8 140 842,00	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
из них: налог на имущество организаций	2310	851	7 731 886,00	7 731 886,00	7 731 886,00		0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	408 956,00	408 956,00	408 956,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	57 301 189,79	14 608 052,80	13 109 844,15	1 498 208,65	3 509 524,00	3 509 524,00	0,00	0,00	0,00	39 183 612,99	0,00	25 665 723,65	12 517 889,34	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	49 801 189,79	8 308 052,80	6 809 844,15	1 498 208,65	3 509 524,00	3 509 524,00	0,00	0,00	0,00	37 983 612,99	0,00	25 665 723,65	11 317 889,34	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00
Услуги связи	2640	244	196 000,00	196 000,00	196 000,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	890 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	770 000,00	680 000,00	680 000,00		0,00					90 000,00			90 000,00				
оплата ПДК	2640	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	5 378 524,00	1 011 200,00	1 011 200,00		3 467 324,00	3 467 324,00				900 000,00			900 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	11 764 026,61	4 121 826,61	4 121 826,61		42 200,00	42 200,00				7 600 000,00			7 600 000,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	2 225 516,80	825 516,80	25 516,80	800 000,00	0,00					1 400 000,00			1 400 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	29 347 122,38	1 353 509,39	655 300,74	698 208,65	0,00					27 993 612,99		25 665 723,65	1 327 889,34			400 000,00	600 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	24 033 052,60	1 053 509,39	655 300,74	398 208,65	0,00					22 979 543,21		22 000 000,00				400 000,00	579 543,21
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	7 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	3 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00		0,00					700 000,00			700 000,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00					500 000,00			500 000,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	15 970,14	0,00			15 970,14	15 970,14				0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	15 970,14	0,00			15 970,14	15 970,14				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель _____ Арпикусаева Е.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Крупина Н.В.
(расшифровка подписи)

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 0,00

Проверка

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг