

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



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

на «24» июня 2024г.²

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.

Дата	24.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	277010000331J0
ИНН	3906341238
КПП	390601001
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	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		116 456 114,11	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	116 410 890,11	116 451 433,96	116 451 433,96	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	83 613 914,11	83 651 433,96	83 651 433,96	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	32 796 976,00	32 800 000,00	32 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	42 200,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	42 200,00	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	131 750 411,89	116 451 433,96	116 451 433,96	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 173 337,36	71 173 337,36	71 173 337,36	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	54 610 860,00	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	16 492 477,36	16 492 477,36	16 492 477,36	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 492 477,36	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	8 003 233,00	8 003 233,00	8 003 233,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 003 233,00	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	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	52 557 871,39	37 274 863,60	37 274 863,60	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵						
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	45 257 871,39	29 974 863,60	29 974 863,60	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	7 300 000,00	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	2720	407	0,00	0,00	0,00	
учреждением						
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 24 июня 2024 г. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации для Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе				в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
				выполнения муниципального задания		в том числе		в том числе		из них									
				5	5а	5.1	6	6а	6б	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	6001	x	15 284 297,76	8 462 366,65	328 620,20	8 135 737,36	578 318,14	578 318,14	0,00	0,00	0,00	6 253 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется муниципальное учреждение	x	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	
Доходы, всего:	1000	x	116 456 114,11	83 613 914,11	27 827 034,11	55 786 880,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	450 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	116 410 890,11	83 613 914,11	27 827 034,11	55 786 880,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	32 796 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	446 976,00
из них:	1210	130	83 613 914,11	83 613 914,11	27 827 034,11	55 786 880,00	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
доходы от оказания платных услуг	1220	130	32 796 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 796 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	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
базовые денежные поступления, всего	1400	150	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	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
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	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
прочие доходы	1500	160	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
доходы от операций с активами	1900	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
прочие поступления, всего	1980	x	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
из них:	1981	310	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	160	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		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:	3010		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
налог на прибыль	3020		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
налог на добавленную стоимость	3030		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
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		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
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			131 750 411,89	92 076 280,76	28 153 663,40	63 922 617,36	620 518,14	620 518,14	0,00	0,00	0,00	39 053 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	450 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	52 557 871,39	12 969 710,40	11 869 710,40	1 100 000,00	604 548,00	604 548,00	0,00	0,00	0,00	25 665 728,65	12 517 889,34	0,00	0,00	350 000,00	450 000,00
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	45 257 871,39	6 869 710,40	5 769 710,40	1 100 000,00	604 548,00	604 548,00	0,00	0,00	0,00	25 665 728,65	11 317 889,34	0,00	0,00	350 000,00	450 000,00
Услуги связи	2640	244	196 000,00	196 000,00	196 000,00		0,00	0,00									
Транспортные услуги	2640	244	890 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00					90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244															
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00									
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00									
электрооснабжение**	2640	244	770 000,00	680 000,00	680 000,00		0,00	0,00					90 000,00				
водопотребление, водоотведение	2640	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00									
оплата ПДДК	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00									
прочее (септики, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00									
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	2 362 348,00	900 000,00	900 000,00		562 348,00	562 348,00					900 000,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	10 807 249,85	3 265 049,85	3 265 049,85		42 200,00	42 200,00					7 500 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00									
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00									
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	2 325 516,80	825 516,80	25 516,80		0,00	0,00					1 500 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	28 676 756,74	883 143,75	583 143,75		0,00	0,00				25 665 728,65	1 327 889,34			260 000,00	450 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	23 380 119,75	583 143,75	583 143,75		0,00	0,00				22 000 000,00				350 000,00	448 976,00
в том числе приобретение угля, дизельного топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00									
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	7 300 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00		0,00	0,00					1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	2 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00					700 000,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00									
электрооснабжение	2650	247	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00					500 000,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00									
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00			0,00	0,00									
Прочие выплаты, всего:	4000	х	15 970,14	0,00			15 970,14	15 970,14									
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	15 970,14	0,00			15 970,14	15 970,14									
Остатки средств на конец года, в т.ч.	6001	х	0,00	0,00			0,00	0,00									
налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00	0,00									

Руководитель
Главный бухгалтер

Александр Е. Г.
(расшифровка подписи)
Крутева 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

* КОСГУ 290 (штрафы, пени, санкции, возмещение ущерба, расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату услуг связи)
** Возмещение кобальтовых услуг