

Утверждаю



Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №128
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Тамарская О.В.
(расшифровка подписи)

« 09 » января 2024г.

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

« 09 » января 2024г.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.

Коды	Дата
	09.01.2024
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН 3905014679
	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	
			4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	441200,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	1000		40159478,71	40159478,71	40159478,71	
Доходы, всего:						
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40159478,71	40159478,71	40159478,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33209478,71	33209478,71	33209478,71	
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	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
	2000	x	40535857,98	39626005,73	39626005,73	
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27733684,38	27733684,38	27733684,38	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21391319,37	21391319,37	21391319,37	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	6342365,01	6342365,01	6342365,01	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6342365,01	6342365,01	6342365,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
2200	300					
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего						
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	257618,51	257618,51	257618,51	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	237618,51	237618,51	237618,51	x
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				
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	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	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	12486663,09	11634702,84	11634702,84	
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	10046663,09	9284702,84	9284702,84	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2440000,00	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, всего⁶	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	57892,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	57892,00			x


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 41	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	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	12486663,09	12421583,78	12421583,78	
1.1	в том числе:							
1.1.1	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)	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				
1.3.1	в том числе:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.1.2	из них:	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	12486663,09	12421583,78	12421583,78	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	5554901,28	5554901,28	5554901,28	
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	5554901,28	5554901,28	5554901,28	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	65 079,31	0	0	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.1.1.1	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	65 079,31	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.3.1	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X	6866682,50	6866682,50	6866682,50	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.4.1.1.1	из них:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	6866682,50	6866682,50	6866682,50	
2	Итого по контрактам, 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.					
		26520	20 г.		X			
		26530	20 г.		X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X	X	12486663,09	12421583,78	12421583,78	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024 г.		12486663,09			
		26611	2025 г.		X			
		26612	2026 г.		X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
8.09 в. января. 2024г.

Заведующий
(должность) (подпись)
главный бухгалтер Тельмина Н.З.
(должность) (фамилия, инициалы)

Тамарская О.В.
(расшифровка подписи)
96-71-47
(телефон)



Код	Х	12 468 663,09	5 554 901,28	5 051 401,28	503 500,00	65 079,31	65 079,31	0,00	0,00	0,00	5 736 682,50	710 000,00	0,00	0,00	170 000,00	250 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x															
в том числе:																
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	0,00	0,00			0,00										
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0,00	0,00			0,00										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0,00	0,00			0,00										
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	10 046 663,09	3 114 901,28	2 611 401,28	503 500,00	65 079,31	65 079,31	0,00	0,00	0,00	5 736 682,50	710 000,00	0,00	0,00	170 000,00	250 000,00
Услуги связи	2640	75 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00										
Транспортные услуги	2640	0,00	0,00			0,00										
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	436 148,53	436 148,53	436 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	0,00	0,00			0,00										
газоснабжение**	2640	0,00	0,00			0,00										
электрооснабжение**	2640	296 000,00	296 000,00	296 000,00		0,00										
водопотребление, водоотведение	2640	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00										
оплата ПДК	2640	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00										
прочее (сеттик, ТКО)	2640	60 148,53	60 148,53	60 148,53		0,00										
Арендная плата за пользование имуществом	2640	0,00	0,00			0,00										
Услуги по содержанию имущества	2640	302 990,00	302 990,00	270 990,00	32 000,00	0,00										
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	1 957 350,52	1 707 350,52	1 699 850,52	7 500,00	0,00					250 000,00					
организация питания	2640	0,00	0,00			0,00										
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	419 079,31	354 000,00		354 000,00	65 079,31	65 079,31	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	6 855 094,73	239 412,23	129 412,23	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 682,50	460 000,00	0,00	0,00	170 000,00	250 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	6 446 094,73	59 412,23	59 412,23		0,00					5 736 682,50	230 000,00				
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	0,00	0,00			0,00										
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00										
газоснабжение	2650	0,00	0,00			0,00										
электрооснабжение	2650	840 000,00	840 000,00	840 000,00		0,00										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	0,00	0,00			0,00										
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	0,00	0,00			0,00										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	0,00	0,00			0,00										
Прочие выплаты, всего:	4000	57 892,00	0,00			57 892,00	57 892,00	0,00	0,00	0,00						
на нпк:																
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	57 892,00	0,00			57 892,00	57 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0901	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																
на имущество	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
на имущество	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



Проверено: 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 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
 ** возмещение коммунальных услуг