



Утверждено

Заведующий МАДОУ д/с №44

(наименование должности уполномоченного лица)

Полещук О.Н.

(расшифровка подписи)

от 31 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2024 г. и плановый период 2025-26 годов

от 31 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 962 089,52	3 765 016,41	3 765 016,41	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		20 040 206,21	13 654 286,00	13 654 286,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего том числе:	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 976 502,07	13 654 286,00	13 654 286,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 347 007,01	11 374 286,00	11 374 286,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 629 495,06	22 800 000,00	22 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	31 501 43,14			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	31 501 43,14			
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	19 200,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет из них:	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	19 237 279,32	13 654 286,00	13 654 286,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего том числе:	2100	x	10 998 084,03	9 423 739,00	9 423 739,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда том числе:	2110	111	8 476 848,12	7 237 894,78	7 237 894,78	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	2 521 235,91	2 185 844,22	2 185 844,22	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда том числе:	2141	119				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 том	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств из них:	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	156 660,00	106 456,00	106 456,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог из них:	2310	851	156 660,00	106 456,00	106 456,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00			x
иные платежи	2330	853	0			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям из них:	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	2600	x	8 082 535,29	41 240 91,00	41 240 91,00	
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	6 273 34,76			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	71 593 35,99	33 740 91,00	33 740 91,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	9 231 99,30	750 000	750 000	
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	3000	100	-10 563 9,00			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-10 563 9,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00			x

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

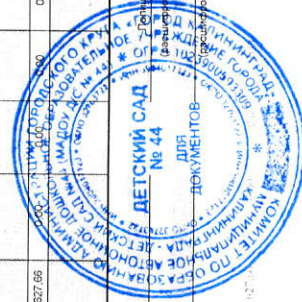
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе				в том числе				в том числе			
				выполнения муниципального задания		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе	
				5	5.1	5.4	5.1	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета
1	2	3	4	5	5.1	5.4	5.1	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	2 962 099,52	1 753 970,25	1 736 225,91	17 744,34	1 736 225,91								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00											
Доходы, всего:	1000	х	20 040 206,21	14 347 007,01	10 338 618,29	4 008 388,72	10 338 618,29								
в том числе:															
доходы от собственности, всего:	1100	120	0,00	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	16 976 502,07	14 347 007,01	10 338 618,29	4 008 388,72	10 338 618,29								
из них:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:	1210	130	14 347 007,01	14 347 007,01	10 338 618,29	4 008 388,72	10 338 618,29								
доходы от оказания платных услуг	1220	120	2 629 495,06	0,00											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 150 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00								
из них:															
целевые субсидии из:	1410	150	3 150 143,14	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								
гранты в форме субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
прочие доходы	1500	160	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
доходы от операций с активами	1900	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, из:	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата															
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-105 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе:															
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-105 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Итого (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			23 002 295,73	16 100 977,26	12 074 844,20	4 026 133,06	12 074 844,20	3 150 143,14	3 150 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x	8 082 535,29	2 269 214,72	2 255 214,72	14 000,00	3 150 143,14	3 150 143,14	0,00	0,00	0,00	2 663 177,43	0,00	2 244 403,34	399 574,09	0,00	0,00	0,00	19 200,00
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в том числе:	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							
ремонт муниципального имущества	2630	243	627 334,76	0,00			627 334,76	627 334,76				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 532 001,23	1 408 589,34	1 384 589,34	14 000,00	2 522 808,38	2 522 808,38	0,00	0,00	0,00	2 600 603,51	0,00	2 244 403,34	337 000,17	0,00	0,00	0,00	19 200,00
Услуги связи	2640	244	83 309,59	83 309,59	83 309,59		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	121 088,81	120 124,19	120 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,62	0,00	0,00	954,62	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	101 821,79	100 857,17	100 857,17		0,00					954,62			954,62				
оплата ПДК	2640	244	19 267,02	19 267,02	19 267,02		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	2 830 562,58	378 154,20	378 154,20		2 452 808,38	2 452 808,38				0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	849 699,41	527 771,86	527 771,86		70 000,00	70 000,00				251 927,55			251 927,55				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	84 308,00	0,00	0,00		0,00					84 308,00			84 308,00				19 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	2 562 632,84	299 229,50	285 229,50	14 000,00	0,00					2 263 403,34		2 244 403,34	19 000,00				
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	923 199,30	860 625,38	860 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 573,92	0,00	0,00	62 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	595 198,24	557 211,12	557 211,12		0,00					37 987,12			37 987,12				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	328 001,06	303 414,26	303 414,26		0,00					24 586,80			24 586,80				
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	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	3 765 016,41	2 709 388,75	54 143,08	2 545 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 627,66	0,00	1 055 627,66			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

Главный бухгалтер

Подпись



Подпись:

* КОСТУ 290 (например: граммоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг

3 765 016,41 2 709 388,75 54 143,08 2 545 245,67 0,00 0,00 0,00 1 055 627,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 055 627,66

1 055 627,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00