



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от «09» января 2025 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное образовательное учреждение детский сад № 48

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 644 716,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		103 468 017,98	103 068 017,98	103 068 017,98	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	103 468 017,98	103 068 017,98	103 068 017,98	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	87 382 517,98	87382517,98	87382517,98	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	16 085 500,00	15685500,00	15685500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
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	105 112 734,82	103 068 017,98	103 068 017,98	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	73 776 899,23	73 776 899,23	73 776 899,23	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	56 664 285,10	56664285,1	56664285,1	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	17 112 614,13	0,00	17112614,13	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	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	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	5 977 377,87	5 977 377,87	5 977 377,87	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 977 377,87	5977377,87	5977377,87	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				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				
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	20 407 477,59	18366060,75	18366060,75	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 947 980,13	4944680,13	4944680,13	
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		-1 000,00	-1000,00	-1000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	3000,000	3000,00	3000,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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				
				5	в том числе		6	7	в том числе								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета			за счет средств федерального бюджета	в том числе							
										за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета						
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																	
из них																	
Всего				9	10	11	12	13	14	15	16						
				Плата за оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с законодательством	Гранты	Платежи за оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с законодательством	Оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозвратные поступления	Прочие поступления						
Расходы, всего	2000	х	105 112 734,82	88 723 684,66	28 303 695,73	60 420 078,93	0,00	0,00	0,00	16 389 050,16	13 980 725,01	2 032 824,15	5 500,00	0,00	400 000,00	0,00	
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	х	73 776 699,23	73 776 699,23	14 465 887,70	59 611 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
фонд оплаты труда	2110	111	56 664 285,10	56 664 285,10	10 660 098,08	45 784 187,02	0,00			0,00							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00			0,00							
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	17 112 614,13	17 112 614,13	3 285 789,62	13 826 824,51	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	17 112 614,13	17 112 614,13	3 285 789,62	13 826 824,51	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	
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320	0,00	0,00			0,00			0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	0,00	0,00			0,00			0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального бюджета	2212	323	0,00	0,00			0,00			0,00							
премии и гранты	2220	340	0,00	0,00			0,00			0,00							
иные выплаты населению	2230	350	0,00	0,00			0,00			0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	5 977 377,87	5 977 377,87	5 977 377,87	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	5 446 419,00	5 446 419,00	5 446 419,00	0,00	0,00			0,00							
земельный налог	2310	851	530 958,87	530 958,87	530 958,87	0,00	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							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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	2410	810	0,00	0,00			0,00			0,00							
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00			0,00			0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	х	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	2408	х	25 555 457,72	8 966 407,56	8 157 340,16	809 067,40	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	16 389 050,16	0,00	13 980 725,01	2 002 825,15	5 500,00	0,00	400 000,00	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2410	241	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2420	242	0,00	0,00								0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2430	243	0,00	0,00								0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2440	244	20 407 477,59	4 042 727,43	3 233 660,03	809 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364 750,16	0,00	13 980 725,01	1 880 025,15	4 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Услуги связи	2440	244	176 000,00	176 000,00	176 000,00		0,00	0,00				0,00							
Транспортные услуги	2440	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги: всего в том числе:	2440	244	110 201,70	110 201,70	110 201,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2440	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
газоснабжение**	2440	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
электроснабжение**	2440	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
водотеплоснабжение, водоотведение**	2440	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			0,00	0,00			
оплата ПДН**	2440	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
прочие (септики*, ТКО)	2440	244	110 201,70	110 201,70	110 201,70		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2440	244	32 760,00	32 760,00	32 760,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2440	244	1 258 136,73	1 258 136,73	1 058 156,73	200 000,00	0,00					0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2440	244	3 157 541,60	1 807 541,60	1 607 541,60		0,00					1 350 000,00							
организация питания	2440	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на приобретение нематериальных активов	2440	244	330 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00					50 000,00			50 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе	2440	244	15 342 837,56	378 087,40	48 020,00	329 067,40	0,00					14 964 750,16			580 025,15	4 000,00		400 000,00	
в том числе приобретение продуктов питания	2440	244	13 821 496,01	0,00	0,00		0,00					13 821 496,01			13 421 456,01			400 000,00	
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2450	247	4 947 950,13	4 923 680,13	4 923 680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2450	247	2 145 009,91	2 134 109,91	2 134 109,91		0,00					10 900,00			10 000,00	900,00			
газоснабжение	2450	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2450	247	2 487 936,31	2 487 836,31	2 487 836,31		0,00					10 100,00			10 000,00	100,00			
водотеплоснабжение, водоотведение	2450	247	209 548,55	206 648,55	206 648,55		0,00					3 300,00			2 800,00	500,00			
оплата ПДН	2450	247	95 085,36	95 085,36	95 085,36		0,00					0,00							
прочие (септики)	2450	247	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2450	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	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2455	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2452	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00		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					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	6001	х	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	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							



Страница №10
Учтена Е.И.

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Проверка:

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации ГРП*	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	41	25 355 457,72	25 355 457,72	25 355 457,72	X	
1.1	в том числе:								
	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) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них ^{6.1}	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					
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X					
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2	из них ^{6.1}	26412	X	X	8 966 407,56	8966407,56	8966407,56		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Водоканального кодекса Российской Федерации	26420	X	X					
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
	из них ^{6.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0	0		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X					
	из них ^{6.1}	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X					
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из них ^{6.1}	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	16 389 050,16	16389050,16	16389050,16		
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	X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025 г.		25 355 457,72				
		26611	2026 г.		X	X	25 355 457,72		
		26612	2027 г.		X	X	25 355 457,72		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Сторожикова Н.П.
(расшифровка подписи)
706-781
(телефон)

главный бухгалтер МАДОУ
(должность) Е.И. Уткина Е.И.
(фамилия, инициалы)

«09» января 2025 г.

