



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

от «28» декабря 2024г.

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

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное 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			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 985 098,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	1 644 716,84	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		103 002 291,91	89 626 273,66	89 626 273,66	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	103 002 291,91	89 626 273,66	89 626 273,66	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	88 498 951,53	75078873,66	75078873,66	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 930 412,38	14547400	14547400	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	570 000,00	0,00	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	0,00			
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	106 342 673,72	89 626 273,66	89 626 273,66	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	72 007 454,76	61 932 345,23	61 932 345,23	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	55 316 331,59	47567085,44	47567085,44	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0	0	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	16 691 123,17	14365259,79	14365259,79	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	5 968 081,87	6 157 356,54	6 157 356,54	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 968 081,87	6157356,54	6157356,54	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	0	0	x
иные платежи	2330	853	0,00	0	0	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	28 364 137,09	21 536 571,89	21 536 571,89	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 722 190,87	17 205 667,76	17 205 667,76	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 641 946,22	4330904,13	4330904,13	
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					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	3 000,00	2000	2000	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Закупка на закупку товаров, работ, услуг - всего	2009	х	28 564 137,09	13 394 500,15	10 729 250,04	2 665 250,11	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	14 359 635,94	0,00	12 380 709,21	1 332 269,29	0,00	0,00	378 647,69	297 910,75	
в том числе:																			
Закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2010	211	0,00	0,00			0,00				0,00								
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2029	212	0,00	0,00			0,00				0,00								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2310	213	0,00	0,00			0,00				0,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2610	214	23 724 130,87	8 772 535,93	6 697 303,82	2 665 250,11	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	14 379 635,94	0,00	12 390 709,21	1 312 959,29	0,00	0,00	378 647,69	297 910,75	
Услуги связи	2610	214	172 039,05	172 039,05	172 039,05		0,00				0,00								
Транспортные услуги	2610	214	0,00	0,00			0,00				0,00								
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2610	214	380 591,63	377 761,63	377 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение**	2610	214	0,00	0,30	0,00						0,00								
Газоснабжение**	2610	214	0,00	0,00	0,00						0,00								
Электроснабжение**	2610	214	0,00	0,00	0,00						0,00								
водопроводящие, водоотведение	2610	214	209 448,55	206 648,55	206 648,55		0,00		0,00	0,00	2 800,00			2 800,00					
оплата ДЛХ	2610	214	95 095,36	95 095,36	95 095,36		0,00		0,00	0,00	0,00								
прочие (сетки, ТКО)	2610	214	76 047,72	76 047,72	76 047,72		0,00		0,00	0,00	0,00								
Дружная плата за пользование имуществом	2610	214	23 760,00	23 760,00	23 760,00		0,00		0,00	0,00	0,00								
Услуги по содержанию имущества	2610	214	1 623 295,25	1 623 295,25	1 623 295,25	224 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 045,99			1 290 045,99				0,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	2610	214	5 274 619,33	3 804 573,94	3 804 573,94	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 480,00			6 480,00				0,00	
организация питания	2610	214	0,00	0,30							0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2610	214	281 250,00	224 770,00	84 300,00	140 470,00	50 000,00	50 000,00			0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2610	214	15 966 585,61	2 546 274,06	225 709,65	2 391 564,11	340 000,00	340 000,00			13 080 311,55			12 380 709,21	13 043,90			378 647,69	297 910,75
в том числе приобретение продовольствия	2610	214	15 047 606,66	2 225 773,84	116 650,77	2 108 828,07	0,00	0,00			12 821 828,04			12 145 269,60	0,00			378 647,69	297 910,75
в том числе приобретение услуг, предназначенных для нужд образования	2610	214	0,00	0,00							0,00								
Закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2610	217	4 641 946,22	4 621 946,22	4 621 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	2610	217	2 144 109,91	2 134 109,91	2 134 109,91		0,00				10 000,00			10 000,00					
газоснабжение	2610	217	0,00	0,00			0,00				0,00								
электроснабжение	2610	217	2 497 836,31	2 487 836,31	2 487 836,31		0,00		0,00	0,00	10 000,00			10 000,00					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2610	410	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 муниципальной унитарной организацией	2611	416	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной унитарной организацией	2612	417	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					
Прочие выплаты, всего:	4010	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	0,00								
Остатки средств на конец года, в т.ч.:	0001	х	1 644 716,64	1 341 166,88	733 912,03	607 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,16	0,00	0,00					0,00	

Руководитель
Главный бухгалтер



Стрелюкова Н.П.
(расшифровка подписи)
Учуров Е.И.
(расшифровка подписи)