



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 20 26 - 20 27 годов

от « 24 » января 2025 г.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 № 76
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	5 604 905,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		57 582 337,21	57 532 337,21	57 532 337,21	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	57 582 337,21	57 532 337,21	57 532 337,21	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	46 082 337,21	46 082 337,21	46 082 337,21	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 450 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	50 000,00			
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	63 187 242,82	57 532 337,21	57 532 337,21	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	43 420 514,61	40 429 929,51	40 429 929,51	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	33 349 089,56	31 052 172,88	31 052 172,88	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	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	10 071 425,05	9 377 756,63	9 377 756,63	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 071 425,05	9 377 756,63	9 377 756,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			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	297 806,00	297 806,00	297 806,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	297 806,00	297 806,00	297 806,00	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	2520	831				x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	19 443 566,21	16 804 601,70	16 804 601,70	
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	17 273 566,21	14 954 601,70	14 954 601,70	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 170 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
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	2720	407				
учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	0			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	25 356,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	25 356,00			x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2025 год

от "24" января 2025г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

1 Наименование поступлений	2 Код строки	3 Код бюджетной классификации Российской Федерации	4 ВСЕГО	5 выполнения муниципального задания				6 Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			7 Субсидия на осуществление капитальных вложений			8 Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				5a за счет средств городского бюджета	5.1 за счет средств областного бюджета	6 25 356,00	6a за счет средств городского бюджета	6б за счет средств областного бюджета	6в за счет средств федерального бюджета	9 2 268 964,51	10 Гранты	11 плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в законодательством	12 оказание иных платных услуг	13 Аренда	14 Возмещение коммунальных платежей	15 Целевые и безвозвратные поступления	16 Прочие поступления		
																		5b за счет средств областного бюджета	5c за счет средств областного бюджета
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	5 604 905,61	3 310 585,10	292 583,50	3 018 001,60	25 356,00	25 356,00	2 268 964,51	39 019,21									
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
Доходы, всего:	1000	x	57 582 337,21	46 082 337,21	7 629 876,68	38 452 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00			
в том числе:	1100	120	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
доходы от собственности, всего	1200	130	57 532 337,21	46 082 337,21	7 629 876,68	38 452 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
доходы от оказания платных услуг	1210	130	46 082 337,21	46 082 337,21	7 629 876,68	38 452 458,53	0,00	0,00	0,00										
из них:	1216	130	11 450 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00						50 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	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			
безвозвратные денежные поступления, всего	1410	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			
из них:	1416	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			
целевые субсидии	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			
субсидии на осуществление капитальных вложений	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			
гранты в форме субсидий из Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1440	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			
прочие доходы	1500	180	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	1600	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			
прочие поступления, всего	1980	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			
из них:	1981	110	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	100	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			
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			
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			
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			
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			
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			63 187 742,82	49 392 922,31	7 922 462,18	41 470 460,13	25 356,00	25 356,00	13 768 964,51	3 589 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19 443 586,21	5 674 601,70	4 083 033,17	1 591 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 945,30	3 589 019,21	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00											
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	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	17 273 566,21	3 704 601,70	2 113 033,17	1 591 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 945,30	3 589 019,21	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00
Услуги связи	2640	244	43 336,14	43 336,14	43 336,14													
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00											
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	95 794,14	95 794,14	95 794,14	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
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00											
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00											
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00											
водопользование, водоотведение**	2640	244	0,00	0,00			0,00											
оплата ПДК**	2640	244	0,00	0,00			0,00											
прочее (септик**, ТКО)	2640	244	95 794,14	95 794,14	95 794,14		0,00											
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00											
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00		0,00						400 000,00					
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 073 902,89	1 073 902,89	1 073 902,89		0,00						2 000 000,00					
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00											
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости нематериальных активов)	2640	244	1 600 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00							600 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	11 160 533,04	591 568,53	591 568,53		0,00						9 729 945,30	389 019,21			200 000,00	250 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	9 790 747,49	0,00	0,00		0,00						9 340 747,49				200 000,00	250 000,00
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд организации	2640	244	0,00	0,00			0,00											
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 170 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 330 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00		0,00							150 000,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00											
электроснабжение	2650	247	550 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00							50 000,00				
водопользование, водоотведение	2650	247	260 000,00	260 000,00	260 000,00		0,00											
оплата ПДК	2650	247	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00											
прочее (септик)	2650	247	0,00	0,00			0,00											
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00			0,00										0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	x	25 356,00	0,00			25 356,00						25 356,00					
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	25 356,00	0,00			25 356,00						25 356,00					
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0001	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
x	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



Руководитель
Главный бухгалтер

Н.В. Корольва
(расшифровка подписи)
М.А. Винаева
(расшифровка подписи)