

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с № 135

(расшифровка должности уполномоченного лица)

М.В. Кадилова

(расшифровка подписи)

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

от "20" января 2025г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	20.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906304363
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 565 256,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		49 467 456,83	48 736 611,00	48 736 611,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49 618 115,06	48 736 611,00	48 736 611,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38 943 258,57	38 943 257,00	38 943 257,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 674 856,49	9 793 354,00	9 793 354,00	
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	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	52 032 712,91	48 736 611,00	48 736 611,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	37 044 521,84	34 045 373,04	34 045 373,04	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	28 452 539,41	26 148 520,00	26 148 520,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	2 000,00	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	8 589 982,43	7 896 853,04	7 896 853,04	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	176 097,34	176 097,34	176 097,34	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	171 097,34	171 097,34	171 097,34	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	14 812 093,73	14 515 140,62	14 515 140,62	
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	12 125 292,37	11 815 140,62	11 815 140,62	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 686 801,36	2 700 000,00	2 700 000,00	
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 учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-150 658,23			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-150 658,23			x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ ⁶¹	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	12 125 292,37	11 815 140,62	11 815 140,62	
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: ⁶¹	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	2 761 008,10	3 760 083,29	3 760 083,29	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	2 761 008,10	3 760 083,29	3 760 083,29	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них: ⁶¹	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них: ⁶¹	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	9 364 284,27	8 055 057,33	8 055 057,33	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них: ⁶¹	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	9 364 284,27	8 055 057,33	8 055 057,33	
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	2024	г.	12 125 292,37			
		26611	2025	г.	x	11 815 140,62		
		26612	2026	г.	x	x	11 815 140,62	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы)

452216
(телефон)

« » 20 г.

¹ Идентификатор указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с учреждением.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2090 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3090 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4090 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указываются показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶¹ В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с статьями 78, 79, 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них							
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), устанавливаемая по односторонним законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	x	52 032 712,91	40 988 535,03	10 887 532,43	30 101 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044 177,88	0,00	8 087 762,74	2 956 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	37 044 521,84	35 619 628,23	6 052 467,55	29 567 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 893,61	0,00	0,00	1 424 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	28 452 539,41	27 357 625,37	4 648 592,59	22 709 032,78	0,00						1 094 914,04			1 094 914,04				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	2 000,00	0,00			0,00		0,00				2 000,00			2 000,00				
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	8 589 982,43	8 262 002,86	1 403 874,96	6 858 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00			327 979,57	0,00	0,00	327 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 589 982,43	8 262 002,86	1 403 874,96	6 858 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00			327 979,57			327 979,57				
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	0,00	0,00
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320	0,00	0,00			0,00						0,00							
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00						0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00						0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00						0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00						0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	176 097,34	171 097,34	171 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00						0,00							
земельный налог	2310	851	171 097,34	171 097,34	171 097,34		0,00						0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00						0,00							
иные платежи	2330	853	5 000,00	0,00			0,00						5 000,00			5 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00						0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00						0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	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	2600	x	14 812 093,73	5 197 809,46	4 663 967,54	533 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 284,27	0,00	8 087 762,74	1 526 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 125 292,37	2 761 008,10	2 227 166,18	533 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 284,27	0,00	8 087 762,74	1 276 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2649	244	90 572,81	89 072,81	89 072,81		0,00					1 500,00			1 500,00				
Транспортные услуги	2640	244	16 360,00	0,00			0,00					16 360,00			16 360,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	252 187,14	252 187,14	252 187,14	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	0,00
теплоснабжение**	2649	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водопотребление, водоотведение	2640	244	194 609,87	194 609,87	194 609,87		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата ПДК	2640	244	17 977,27	17 977,27	17 977,27		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочее (септик, ТКО)	2640	244	39 600,00	39 600,00	39 600,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	22 900,00	22 900,00	22 900,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	2640	244	654 441,95	601 871,61	601 871,61		0,00					52 570,34			52 570,34				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 224 947,32	934 026,64	928 526,64	5 500,00	0,00					290 920,68			290 920,68				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	553 716,00	248 800,00	7 800,00	241 000,00	0,00					304 916,00			304 916,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	9 310 167,15	612 149,90	324 807,98	287 341,92	0,00					8 698 017,25		8 087 762,74	610 254,51				
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	8 090 111,69	222 348,95	140 376,69	81 972,26	0,00					7 867 762,74		7 867 762,74					0,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 686 801,36	2 436 801,36	2 436 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 855 268,39	1 605 268,39	1 605 268,39		0,00					250 000,00			250 000,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение	2650	247	831 532,97	831 532,97	831 532,97		0,00					0,00			0,00	0,00	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	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			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

М. В. Кадирова

(расшифровка подписи)

И. А. Чудакова

(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

* КОСТУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг