

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с № 104  
(подпись) \_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица)

Давидкина О Ю  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от « 29 » декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"  
Учреждение \_\_\_\_\_ МАДОУ д/с № 104  
Единица измерения: руб

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3908013296
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 028 971,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	2 850 852,25			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		47 623 839,53	43 356 772,44	43 356 772,44	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
возмещение от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 623 839,53	43 356 772,44	43 356 772,44	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39 259 578,00	36 067 498,44	36 067 498,44	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 364 261,53	7 289 274,00	7 289 274,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджета 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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	45 742 263,54	43 356 772,44	43 356 772,44	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	29 293 524,29	28 455 916,61	28 402 012,79	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	22 531 940,66	21 852 792,71	21 811 381,92	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	2 760,00	2 760,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 761 583,63	6 600 573,90	6 587 870,87	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 761 583,63	6 599 340,38	6 587 037,35	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	833,52	833,52	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	298 325,84	324 184,00	324 184,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	297 390,00	313 184,00	313 184,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	10 900,00	10 900,00	x
иные платежи	2330	853	935,84	1 000,00	1 000,00	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	-					x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2411	617				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений	2421	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы и меж.дународные организации	2450	862				x
международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x	16 150 413,41	14 576 671,83	14 630 575,65	
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	14 463 579,41	13 876 671,83	12 930 575,65	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 686 834,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-59 695,00</b>			<b>x</b>
в том числе:						
налоги на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налоги на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-59 695,00			x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов и форме субсидии	4010	610				x
				0,00	0,00	



**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«29» декабря 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №104

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2023 г.	Февраль 2023 г.	Март 2023 г.	Апрель 2023 г.	Май 2023 г.	Июнь 2023 г.	Июль 2023 г.	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	1 028 971,26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 028 971,26
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Остаток на конец текущего финансового года	080	x													2 850 852,25

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Исполнитель  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Давышнина О.Ю.  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 64-20-21  
 \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)  
 \_\_\_\_\_  
 (номер телефона)

Рисунок 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения Выд. документа		Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №104 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)				
Единица измерения:		руб.				
<b>1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>		Сумма, руб.				
Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2025 год	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	39 259 578,00	36 067 498,44	36 067 498,44		
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	7 138 305,93	6 697 350,00	6 697 350,00		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	966 380,00	591 924,00	591 924,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400					
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500					
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	259 575,60	0,00	0,00		
<b>Итого:</b>	9000	47 623 839,53	43 356 772,44	43 356 772,44		43 356 772,44

**2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения**

**2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)		Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)						Сумма, руб.	
		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2023 год		на 2025 год	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Родительская плата	01	2 575,00	2 070,00	205	205	205	7 138 305,93	6 697 350,00	6 697 350,00		
<b>Итого:</b>	9000	X	X	X	X	X	7 138 305,93	6 697 350,00	6 697 350,00		6 697 350,00

**2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)		Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)						Сумма, руб.	
		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2023 год		на 2025 год	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Оказание платных образовательных услуг	01	288,00	200,00	136	143	143	244 620,00	244 620,00	244 620,00		244 620,00
Субсидии к школе	02	150,00	150,00	120	127	127	180 000,00	190 650,00	190 650,00		190 650,00
Мат. расходы	03	175,00	175,00	30	30	30	52 500,00	52 500,00	52 500,00		52 500,00
Заказные работы, услуги	04	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00
Развлекательный досуг	05	150,00	200,00	40	40	40	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
<b>Итого:</b>	9000	X	X	X	X	X	666 300,00	666 300,00	666 300,00		666 300,00

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)						Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	X	X	X											
	0101														
	0102														
<b>Итого</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)
	2	3	4
	0001		
	0002		
	0003		
<b>Итого</b>	9000		

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)
	2	3	4
Питание сотрудников	0001	43 570,50	0,00
Компенсация части родительской платы за детей-льготников	0002	2 16 005,10	0,00
Возвращено от подрядчиков по асф. КРУ	0003	0,00	0,00
Возмещение неустойки по условиям договора поставки оборудования	0004	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	259 575,60	0,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Давышнина О.Ю.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Иванова О.А.

64-201-21

(фамилия, инициалы)

(номер телефона)









