

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с № 104

(подпись)

Данилина О Ю
(расшифровка подписи)

«09» января 2024 г.

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

от « 09 » января 2024 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАДОУ д/с № 104

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

09.01.2024

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 Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 850 852,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		43 964 115,51	42 889 127,98	42 889 127,98	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 964 115,51	42 889 127,98	42 889 127,98	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 599 853,98	35 599 853,98	35 599 853,98	
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 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	46 755 272,76	42 889 127,98	42 889 127,98	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 020 313,06	28 455 916,61	28 402 012,79	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	24 593 174,39	21 852 782,71	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 427 138,67	6 600 373,90	6 587 870,87	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 427 138,67	6 599 540,38	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	308 390,00	308 390,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	297 390,00	297 390,00	297 390,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	10 000,00	10 000,00	x
иные платежи	2330	853	935,84	1 000,00	1 000,00	x

бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего ⁵		x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
автономных учреждений	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные 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	871	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	14 436 633,86	14 124 821,37	14 178 725,19	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243				
закупка энергетических ресурсов	2640	244	12 231 205,74	12 424 821,37	12 478 725,19	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	2 205 428,12	1 700 000,00	1 700 000,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2700	400				
в том числе:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	-59 695,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-59 695,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x
				0,00	0,00	

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВЕНЕЖИОН ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«09» января 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №104

Учредитель

Единица измерения

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2024 г.	Февраль 2024 г.	Март 2024 г.	Апрель 2024 г.	Май 2024 г.	Июнь 2024 г.	Июль 2024 г.	Август 2024 г.	Сентябрь 2024 г.	Октябрь 2024 г.	Ноябрь 2024 г.	Декабрь 2024 г.	Итого
1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	2 850 852,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 850 852,25
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	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	080	x													0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

Давышняя О.Ю.
(расшифровка подписи)

Иванова О.А.
(должность)

Иванова О.А.
(фамилия, инициалы)

64-20-21
(телефон)

20 24

Рис. 1. 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	35 599 853,98	35 599 853,98	35 599 853,98	35 599 853,98	35 599 853,98
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	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	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	0,00	0,00
Всего	9000	43 964 115,51	42 889 127,98	42 889 127,98	42 889 127,98	42 889 127,98

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Родительская плата	01	2 970,00	2 970,00	205	205	205	205	7 138 305,93	6 697 350,00	6 697 350,00	6 697 350,00
	02										
	03										
Итого	9000	2 970,00	2 970,00	205	205	205	205	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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Оказание платных образовательных услуг:	01	200,00	200,00	136	143	143	143	244 620,00	244 620,00	244 620,00	244 620,00
Ступенчатые занятия	02	150,00	150,00	120	127	127	127	180 000,00	189 654,00	189 654,00	189 654,00
Мир красок	03	175,00	175,00	30	30	30	30	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Домашний мастерский	04	150,00	150,00	20	20	20	20	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Развлекательный досуг	05	150,00	150,00	40	40	40	40	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	9000							966 380,00	966 380,00	966 380,00	966 380,00
Итого	9000	150,00	150,00	40	40	40	40	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

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. площадь, объект)		Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)				Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	X	X	X	X	X	X
	0101									
	0102									
Итого	9000	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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001	43 570,50	0,00	0,00
Компенсация части родительской платы за детей-льготников	0002	216 005,10	0,00	0,00
Возвращено от подрядчиков по акту КРУ	0003	0,00	0,00	0,00
Возмещение неустойки по условиям договора поставки оборудования	0004	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	259 575,60	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Заведующий (должность) _____
 Давышнина О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность) _____
 Иванова О.А. (фамилия, инициалы)
 64-20-21 (номер телефона)
 64-20-21 (номер телефона)

08.01.2020 г.

расходы на закупку (операционные, рыночные, услуги, всего	2600	x	14 435 633,86	6 464 330,67	6 148 450,67	315 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 303,19	0,00	7 078 610,93	655 052,50	0,00	0,00	216 005,10	42 634,66
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	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
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 231 205,74	4 276 299,55	3 960 419,55	315 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 906,19	0,00	7 078 610,93	617 655,50	0,00	0,00	216 005,10	42 634,66
Услуги связи	2640	244	97 752,51	97 752,51	97 752,51	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
Транспортные услуги	2640	244	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
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	344 505,82	342 873,41	342 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,41	0,00	0,00	1 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	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
газоснабжение**	2640	244	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
электроснабжение**	2640	244	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
водопользование, водоотведение	2640	244	198 825,51	197 092,10	197 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,41	0,00	0,00	1 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата ДДК	2640	244	79 000,83	79 000,83	79 000,83	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
прочее (септик, ТКО)	2640	244	66 780,48	66 780,48	66 780,48	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
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
Услуги по содержанию имущества	2640	244	642 669,95	642 669,95	642 669,95	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
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 114 384,76	2 675 705,76	2 675 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 679,00	0,00	350 679,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
организация питания	2640	244	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
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	200 218,00	200 218,00	42 279,00	157 940,00	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
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	7 807 573,70	293 079,92	135 139,92	157 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 493,78	0,00	7 078 610,93	285 245,05	0,00	0,00	128 005,10	42 634,66
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	6 985 177,64	71 555,94	71 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 621,70	0,00	6 742 981,94	128 005,10	0,00	0,00	0,00	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	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	2 205 428,12	2 188 031,12	2 188 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	0,00	0,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 603 411,81	1 591 509,81	1 591 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902,00	0,00	0,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	2650	247	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
электроснабжение	2650	247	602 016,31	596 521,31	596 521,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	5 495,00	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	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2651	406	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	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
Прочие выплаты, всего:	4000	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
Главный бухгалтер

Р.С. М.С.

О.Ю. Давыдова
(расшифровка подписи)
О.А. Иванова
(расшифровка подписи)