



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов
от «20» января 2025 г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения - руб

МАДОУ д/с № 104

Коды	
Дата	20.01.2025
	по Сводному реестру
	глава по ИК
	по Сводному реестру
ИНН	3908013296
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 333 101,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		42 333 802,37	42 889 127,98	42 889 127,98	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
выходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 333 802,37	42 889 127,98	42 889 127,98	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36 165 267,32	36 165 267,32	36 165 267,32	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 168 535,05	6 723 860,66	6 723 860,66	
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 субсидии из бюджетной финансовой 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				
Расходы, всего	2000	x	44 580 533,08	42 889 127,98	42 889 127,98	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31 121 465,53	28 455 916,61	28 402 012,79	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	23 902 815,35	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 учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113				x
из них по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 218 650,23	6 600 373,90	6 587 870,87	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 218 650,23	6 599 340,38	6 587 037,35	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	833,52	833,52	x
капитальное 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 социальных выплат	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг и иных граждан в целях 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	300 638,19	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	3 248,19	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x

из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
международными прямыми инвестициями	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 ³	2600	x	12 158 429,31	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	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 072 463,06	12 424 821,37	12 478 725,19	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 085 966,25	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	-86 371,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010					
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-86 371,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

« 20 » января 20 25 г.

МАДОУ д/с № 104

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2025 г.	Февраль 2025 г.	Март 2025 г.	Апрель 2025 г.	Май 2025 г.	Июнь 2025 г.	Июль 2025 г.	Август 2025 г.	Сентябрь 2025 г.	Октябрь 2025 г.	Ноябрь 2025 г.	Декабрь 2025 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	2 333 101,71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 333 101,71
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 по решению суда, на основании исполнительных документов	062	853													
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)
Глушкова О.А.
(фамилия, инициалы)

Давышняя О.Ю.
(расшифровка подписи)
64-20-21
(телефон)

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуг (работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101									
	0102									
	0103									
Итого	0100	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (за м. площади, объект)			Планируемый объем (муш. объект, предоставляемого в пользование (в разн. пок.) земель)			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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	0130	x	x	x	x	x	x			
	0131									
	0132									
Итого	0130	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.		
		3	4	5
1	2	3	4	5
	0101			
	0102			
	0103			
Итого	0100			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0101	22 435,02	0,00	0,00
Компенсация части родительской платы за детей-льготников	0102	256 634,78	0,00	0,00
Возвращено от родителей по акту КРУ	0103	0,00	0,00	0,00
Возмещение изустойки по уставным договорам (составляем договорам)	0104	0,00	0,00	0,00
Итого	0100	279 069,80	0,00	0,00

Руководитель (подпись) _____
 (подпись)
 (должность)

Давыденко О Ю
 (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____
 (подпись)
 (должность)

Иванова О А
 (фамилия, инициалы)

(телефон)

Раздел 12. Детализированные клиновые показатели по поступлениям и выплатам на _____ год

лист 20 из 20, дата: 20.03.2015 г.

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе		в том числе				в том числе											
				выполнения функций государственного задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Служба на финансовое обеспечение выполнения функций государственного задания	111	111	2 204 104,31	1 051 436,22	1 152 668,09	111 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Служба на финансовое обеспечение выполнения функций государственного задания	111	111	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			
Доходы, всего:	111	111	42 247 431,37	36 165 267,32	11 395 146,99	24 770 120,33	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 собственности, всего	111	111	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	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, операций с ценными бумагами, всего	111	111	42 332 802,37	36 165 267,32	11 395 146,99	24 770 120,33	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	
доходы от оказания услуг, работ, операций с ценными бумагами, всего	111	111	36 165 267,32	36 165 267,32	11 395 146,99	24 770 120,33	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	111	111	6 168 535,05	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	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	111	111	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	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	111	111	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	0,00	0,00
целевые субсидии	111	111	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	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	111	111	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	0,00	0,00
гранты в форме субсидий по бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	111	111	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	0,00	0,00
иные доходы	111	111	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	0,00	0,00
доходы от операций с активами	111	111	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	0,00	0,00
прочие поступления, всего	111	111	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	0,00	0,00
иные	111	111	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	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	111	111	-86 371,00	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	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	111	111	-86 371,00	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	0,00	0,00
в том числе:	111	111	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	0,00	0,00
налог на прибыль	111	111	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	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	111	111	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	0,00	0,00
прочие налоги, включая налог	111	111	-86 371,00	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	0,00	0,00
Итого [стр.0001+стр.1000+стр.2000]	111	111	44 560 533,08	38 393 371,63	12 426 563,21	25 942 768,42	111 980,00	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

