

Утверждаю



Заведующий МАДОУ д/с №46
(наименование должности уполномоченного лица)

Трифонов О.В.
(расшифровка подписи)

«2» января 2025 г.

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

от «31» января 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 46
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	
глава по БК	804
по Сводному реестру	
ИНН	3908011972
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	5 893 549.80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		42 291 907.53	42 291 907.53	42 291 907.53	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 291 907.53	42 291 907.53	42 291 907.53	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38 727 001.53	38 727 001.53	38 727 001.53	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 564 906.00	3 564 906.00	3 564 906.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
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	440	-			
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	48 185 457.33	42 291 907.53	42 291 907.53	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	38 332 000.30	34 915 363.55	34 915 363.55	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	29 538 718.03	26 816 715.48	26 816 715.48	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112			0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 793 282.27	8 098 648.07	8 098 648.07	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 793 282.27	8 098 648.07	8 098 648.07	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	416 725.00	377 862.20	377 862.20	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	416 725.00	377 862.20	377 862.20	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	0.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				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	9 436 732.03	6 998 681.78	6 998 681.78	

в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 680 000.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 671 732.03	4 913 681.78	4 913 681.78	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 085 000.00	2 085 000.00	2 085 000.00	
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	0	0	0	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010			0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		/			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0.00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0.00	0.00	0.00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (РФ +)	Сумма				за пределами планового периода
					по 20 25 г. (текущий финансовый год)	по 20 26 г. (первый год планового периода)	по 20 27 г. (второй год планового периода)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	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	26000	x	x	9436732.03	6501995.2	6501995.2		
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	26100	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	26200	x	x					
1.3.1	в том числе:	26300	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	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	9436732.03	6501995.2	6501995.2		
1.4.1	в том числе:	26410	x	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	4446067.27	3207249.2	3207249.2		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	x	1680000.00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1680000.00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x					
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	3310664.76	3294746	3294746		
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них:	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	3310664.76	3294746	3294746		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x					
		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, в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610	2023 г.		9436732.03				
		26611	2024 г.		x	6501995.2			
		26612	2025 г.		x	x	6501995.2		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Заслуженный МАДОУ №66	Трифопова О.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер	Шарова Н.Г. (подпись)
		64-17-35 (фамилия, инициалы)
		(телефон)