



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

С.В.Брусило

(расшифровка подписи)

(подпись)

«28» декабря 2024г.

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

от «28» декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Администрации ГО "Город Калининград"

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребёнка-
детский сад № 40

Учреждение

Единица измерения: руб.

изменение 7

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	800
по Сводному реестру	
ИНН	3907009794
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	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
	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	6 714 463,80	6 416 177,25	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	6 416 177,25	-	- 6 416 177,25	
Доходы, всего:	1000		28 922 413,49	23 247 800,20	23 247 800,20	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25 970 362,12	23 386 225,20	23 386 225,20	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1210	130	21 947 661,78	18 585 032,20	18 585 032,20	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 022 700,34	4 801 193,00	4 801 193,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	22456,2	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3068020,17	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской	1430	150				
прочие доходы	1500	180	-138425	-138425	-138425	
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	29 220 700,04	29 663 977,45	29 663 977,45	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	17 545 376,17	23 920 146,10	23 920 146,10	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	13 504 534,36	18 371 848,00	18 371 848,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	2000			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 038 841,81	5 548 298,10	5 548 298,10	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	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	103097,76	112410,00	112410,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	103096,00	107410,00	103096,00	x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

от "28" декабря 2024 г.

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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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 федерального бюджета		Всего	Гранты	из них:						
					плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг								Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	6 714 463,80	5 984 813,83	0,00	5 984 813,83	116 128,00	116 128,00					613 521,97		610 765,13	2 756,84				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00						0,00							
Доходы, всего:	1000	x	28 922 413,49	21 947 661,78	6 480 405,91	15 467 255,87	3 068 020,17	3 068 020,17	0,00	0,00	0,00	3 906 731,54	0,00	2 799 202,03	1 085 073,31	0,00	0,00	0,00	22 456,20	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25 970 362,12	21 947 661,78	6 480 405,91	15 467 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 700,34	0,00	2 799 202,03	1 223 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 947 661,78	21 947 661,78	6 480 405,91	15 467 255,87	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 022 700,34	0,00			0,00					4 022 700,34		2 799 202,03	1 223 498,31					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	22 456,20	0,00			0,00					22 456,20								22 456,20
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 068 020,17	0,00	0,00	0,00	3 068 020,17	3 068 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	3 068 020,17	0,00			3 068 020,17	3 068 020,17				0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-138 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 425,00	0,00	0,00	-138 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3050		-138 425,00	0,00			0,00					-138 425,00			-138 425,00					
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			35 636 877,29	27 932 475,61	6 480 405,91	21 452 069,70	3 184 148,17	3 184 148,17	0,00	0,00	0,00	4 520 253,51	0,00	3 409 967,16	1 087 830,15	0,00	0,00	0,00	22 456,20	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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	Гранты	из них						
														плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	6a	5.1	6	6a	6b	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	29 220 700,04	21 658 113,96	6 355 313,37	15 302 800,59	3 139 183,17	3 139 183,17	0,00	0,00	0,00	4 423 402,91	0,00	3 343 736,13	1 057 226,78	0,00	0,00	0,00	22 440,00	
в том числе:	2100	x	17 545 376,17	17 112 165,74	2 479 417,30	14 632 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00		433 210,43	0,00	0,00	433 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	13 504 534,36	13 174 231,01	1 912 483,70	11 261 747,31	0,00					330 303,35			330 303,35					
фонд оплаты труда	2120	112	2 000,00	0,00			0,00					2 000,00			2 000,00					
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	4 038 841,81	3 937 934,73	566 933,60	3 371 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00		100 907,08	0,00	0,00	100 907,08	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	2141	119	4 038 841,81	3 937 934,73	566 933,60	3 371 001,13	0,00					100 907,08			100 907,08					
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00								
на иные выплаты работникам	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	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00								
в том числе:	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00								
премии и гранты	2250	370	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2300	850	103 097,76	103 096,00	103 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:	2310	851	103 096,00	103 096,00	103 096,00		0,00					0,00								
налог на имущество организаций	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00								
земельный налог	2330	853	1,76	0,00			0,00					1,76			1,76					
прочие налоги, сборы (транспортный)	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	
иные платежи	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2510	810	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы в международные организации	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2530	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	2540	831	0,00	0,00			0,00					0,00								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 572 226,11	4 442 852,22	3 772 800,07	670 052,15	3 139 183,17	3 139 183,17	0,00	0,00	0,00	3 390 130,12	0,00	3 343 736,13	496 399,81	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	10 440 654,59	3 461 335,48	2 791 283,33	670 052,15	3 139 183,17	3 139 183,17	0,00	0,00	0,00	3 840 135,94	0,00	3 343 736,13	496 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	57 437,06	57 437,06		57 437,06	0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги: всего в том числе:	2640	244	154 235,32	113 851,78	113 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 383,54	0,00	0,00	40 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	92 681,59	64 163,26	64 163,26		0,00					28 518,33			28 518,33				
оплата ГДК	2640	244	16 670,19	4 890,24	4 890,24		0,00					11 779,95			11 779,95				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	44 883,54	44 798,28	44 798,28		0,00					85,26			85,26				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	12 320,00	9 240,00	9 240,00		0,00					3 080,00			3 080,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 012 368,15	368 108,78	368 108,78		2 599 183,17	2 599 183,17				45 076,20			45 076,20				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 176 571,84	2 330 941,77	2 245 313,77	85 628,00	540 000,00	540 000,00				305 630,07			305 630,07				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	424 372,00	417 573,00		417 573,00	0,00					6 799,00			6 799,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	3 603 350,22	164 183,09	54 769,00	109 414,09	0,00					3 439 167,13		3 343 736,13	95 431,00				
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	3 217 736,45	36 999,52	18 000,00	18 999,52	0,00					3 180 736,93		3 180 736,93					
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 131 571,52	981 516,74	981 516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 054,78	0,00	0,00	127 614,78	0,00	0,00	0,00	22 440,00
теплоснабжение	2650	247	746 800,55	624 026,17	624 026,17		0,00					122 774,38			122 774,38				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	384 770,97	357 490,57	357 490,57		0,00					27 280,40			4 840,40				22 440,00
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							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	619	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	6 416 177,25	6 274 361,65	125 092,54	6 149 269,11	44 965,00	44 965,00	0,00	0,00	0,00	96 850,60	0,00	66 231,03	30 603,37	0,00	0,00	0,00	16,20
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

С.В. Брусило

(расшифровка подписи)

Ю.Д. Поталова

(расшифровка подписи)

Примечание: 6 416 177,25 6 274 361,65 125 092,54 6 149 269,11 44 965,00 44 965,00 0,00 0,00 0,00 96 850,60 0,00 66 231,03 30 603,37 0,00 0,00 0,00 16,20

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

** возмещение коммунальных услуг