



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов  
от «11» апреля 2024 г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №50  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	0001	x	13155660,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>51427520,27</b>	<b>51375805,42</b>	<b>51375805,42</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51427520,27	51375805,42	51375805,42	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39648197,25	39673675,11	39673675,11	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11779323,02	11702130,31	11702130,31	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0	0	0	
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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>64583180,74</b>	<b>51375805,42</b>	<b>51375805,42</b>	<b>x</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47966738,86	34854114,39	34854114,39	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	37097314,25	23984689,78	23984689,78	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
пенсии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10869424,61	10869424,61	10869424,61	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10869424,61	10869424,61	10869424,61	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0	0	0	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
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>259605</b>	<b>259605</b>	<b>259605</b>	<b>x</b>
из них:						
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	259605	259605	259605	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и 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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами	2460	863				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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>5</sup>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>16356836,88</b>	<b>16262086,03</b>	<b>16262086,03</b>	<b>x</b>
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	14261329,62	14155834,29	14155834,29	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2095507,26	2106251,74	2106251,74	
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</b> <sup>6</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-75000</b>	<b>-70000</b>	<b>-70000</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-75000	-70000	-70000	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидии	4010	610	36379			x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год  
от "11" апреля 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе		в том числе			в том числе												
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	9091	x	13 155 660,47	11 253 488,23	120 609,20	11 132 880,03	0,00					1 907 172,24			1 735 201,78	168 970,46					
на уплату налогов, в качестве налога налогообложения по которым признается имущество учреждений	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00									
Доходы, всего:	1000	x	51 427 520,27	39 648 197,25	6 917 957,25	32 730 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779 323,02	0,00	8 754 746,55	2 733 695,40	0,00	0,00	0,00	275 246,42	15 664,65	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00									
Доходы от собственности, всего	1200	130	51 136 609,20	39 648 197,25	6 917 957,25	32 730 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488 411,95	0,00	8 754 746,55	2 733 695,40	0,00	0,00	0,00	275 246,42	15 664,65	
Доходы от оказания услуг, работ, лицензияция затрат учреждений, всего	1200	130	51 136 609,20	39 648 197,25	6 917 957,25	32 730 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488 411,95	0,00	8 754 746,55	2 733 695,40	0,00	0,00	0,00	275 246,42	15 664,65	
на них:	1210	130	39 648 197,25	39 648 197,25	6 917 957,25	32 730 240,00	0,00					0,00		8 754 746,55	2 733 695,40	0,00	0,00	0,00	275 246,42	15 664,65	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	11 488 411,95	0,00			0,00					11 488 411,95									
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
на них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
гранты в форме субсидий на бюджетной системе Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
прочие доходы	1500	160	365 911,07	0,00			0,00					365 911,07								275 246,42	90 664,65
Доходы от операций с активами	1900	x	0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
прочие поступления, всего	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
на них:	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
Удержание остатков денежных средств за счет возврата федеральной задолженности прошлых лет	3900	100	-75 000,00	0,00			0,00					-75 000,00								-75 000,00	
Выплата, уменьшающая доход, всего	3910		0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
налог на прибыль	3920		0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
налог на добавленную стоимость	3930		-75 000,00	0,00			0,00					-75 000,00								-75 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3940		0,00	0,00			0,00					0,00								0,00	
Итого (ср.9000+ср.1000-ср.3900)			64 503 180,74	50 901 685,48	7 038 565,45	43 863 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681 493,26	0,00	10 489 948,33	2 900 635,86	0,00	0,00	0,00	275 246,42	15 664,65	



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	✓	16 536 838,88	3 819 521,82	3 986 480,82	423 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537 315,06	0,00	10 469 948,33	1 756 453,66	0,00	0,00	275 246,42	15 664,65		
в том числе:																										
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	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									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	14 261 329,62	2 024 161,22	1 601 130,22	423 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 237 168,40	0,00	10 469 948,33	1 486 300,00	0,00	0,00	275 246,42	15 664,65		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2660	246	111 733,92	1 111 733,92	1 111 733,92		0,00					0,00					0,00									
Услуги связи	2660	246	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	2660	246	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:	2660	246	329 649,14	289 649,14	289 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00								
в том числе:																										
Теплоснабжение**	2660	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									
Газоснабжение**	2660	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									
Электроснабжение**	2660	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									
водопроводящие, водоразведение	2640	244	220 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00					0,00					40 000,00	0,00								
оплата НДС	2640	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00					0,00					0,00									
прочие (сметки, ТКО)	2660	244	99 649,14	99 649,14	99 649,14	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	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	591 427,36	146 427,36	146 427,36		0,00					0,00					446 000,00	0,00								
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 639 838,48	913 827,48	913 827,48		0,00					0,00					726 308,00	0,00								
Прочие услуги, всего, в том числе:	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									
организация питания	2640	244	371 431,00	323 031,00	323 031,00		0,00					0,00					48 400,00	0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	11 217 251,72	239 792,32	139 792,32	100 000,00	0,00					0,00					10 877 459,40	0,00	10 469 948,33	196 800,00	0,00	0,00	275 246,42	15 664,65		
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	9 570 651,72	139 792,32	139 792,32		0,00					0,00					9 430 859,40	0,00	9 139 948,33							
в том числе:																										
приобретение товаров для нужд организации	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									
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2640	247	2 095 507,26	1 795 360,60	1 795 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 146,66	0,00								
теплоснабжение	2640	247	1 595 182,97	1 342 122,27	1 342 122,27		0,00					0,00					253 060,70	0,00								
газоснабжение	2640	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									
электроснабжение	2640	247	500 324,29	453 238,33	453 238,33		0,00					0,00					47 085,96	0,00								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	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									
в том числе:																										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2631	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									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2632	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									
Прочие выплаты, всего:	4000	✓	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 них:																										
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	36 379,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 379,00	0,00								
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	✓	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 оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество	✓	✓	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									
Квартплата																										

Руководитель  
Главный бухгалтер



Рылова Т.А.  
(подпись)

Филиппова Е.Г.  
(подпись)

Продолжение

\* КОСГУ 290 (штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возврат излишне полученных денежных средств, возмещение государственной ответственности)