

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
Рыжко Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
от «29» декабря 2023 г.¹

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.

Дата	Колы
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	8513861,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	13108608,73			
Доходы, всего:	1000		51341413,28	48581943	48581943	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50975502,21	48095943	48095943	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39639282,97	38273093	38273093	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11336219,24	9822850	9822850	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	365911,07	486000	486000	
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	365911,07	486000	486000	
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	46699614,15	57095804,34	57095804,34	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31232089,35	41697656,04	41697656,04	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	24019097,06	32281427,23	32281427,23	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0	0	0	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	7212992,29	9416228,81	9416228,81	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7212992,29	9416228,81	9416228,81	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	259605	259605	259605	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	259605	259605	259605	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные 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 правительствами иностранных государств	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x	15207919,9	15138543,3	15138543,3	
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	13396905,32	13070364,47	13070364,47	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1811014,48	2068178,83	2068178,83	
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, всего⁶	3000	100	-47051,74	-70000	-70000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-47051,74	-70000	-70000	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	36379			x

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	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	5б	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	8 513 861,34	6 631 623,19	395 468,52	16 286 157,67	0,00				1 882 238,15				1 882 238,15					
на оплату налогов, в течение срока исполнения по которым пришлому количеству удержания	x	x	0,00	0,00			0,00				0,00									
Доходы, всего:	1000	x	51 341 413,28	39 639 282,97	7 163 322,97	32 475 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 130,31	0,00	8 754 746,55	2 828 524,43	0,00	0,00	275 246,42	43 812,91	
в том числе от собственности, всего	1100	129	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат	1200	139	51 022 559,95	39 639 282,97	7 163 322,97	32 475 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 270,98	0,00	8 754 746,55	2 828 524,43	0,00	0,00	275 246,42	43 812,91	
на них:	1210	139	39 639 282,97	39 639 282,97	7 163 322,97	32 475 960,00	0,00				0,00	0,00								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	139	11 383 270,98	0,00			0,00				11 383 270,98									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00				0,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	149	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 них:	1410	149	0,00	0,00			0,00				0,00									
целевые субсидии	1420	159	0,00	0,00			0,00				0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	159	0,00	0,00			0,00				0,00									
гранты в форме субсидий на бюджетной системе Российской Федерации	1500	189	365 911,07	0,00			0,00				0,00									
прочие доходы	1590	189	0,00	0,00			0,00				0,00									
доходы от операций с активами	1990	x	0,00	0,00			0,00				0,00									
прочие поступления, всего	1991	319	0,00	0,00			0,00				0,00									
на них:																				
увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			47 051,74	0,00			0,00				0,00									
выплаты, уменьшающие доход, всего																				
в том числе:																				
налог на прибыль			3010	0,00			0,00				0,00									
налог на добавленную стоимость			3000	0,00			0,00				0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход			3900	0,00			0,00				0,00									
Итого (стр.001+стр.1000-стр.3000)			59 855 274,82	46 270 906,16	7 528 788,49	38 742 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 389,46	0,00	10 617 734,98	2 847 774,44	0,00	0,00	275 246,42	43 812,91	

