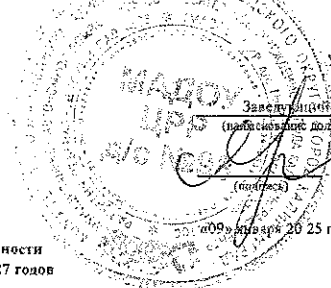


Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 98
(подпись)

Е.Н.Ярема
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 20 27 годов

от « 09 » января 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 98

Единица измерения: руб.

Дата	09.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906053494
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	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 342 296,81	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000		55 615 270,07	55 615 270,07	55 615 270,07	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 615 270,07	55 615 270,07	55 615 270,07	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42 607 134,07	42 607 134,07	42 607 134,07	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 008 136,00	13 008 136	13 008 136	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	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				x
Расходы, всего	2000	x	589 575 66,88	55 615 270,07	55 615 270,07	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	39 693 181,96	38 037 529,64	38 037 529,64	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	30 639 924,70	29 214 692,50	29 214 692,5	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 видов работ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	0	0	0	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	9 253 257,26	8 822 837,14	8 822 837,14	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0	0	0	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	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	0	0	0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0	0	0	x
премии и гранты	2230	350	0	0	0	x
иные выплаты населению	2240	360	0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	387 758,00	38 461 6	38 461 6	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	387 758,00	38 461 6	38 461 6	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0	0	0	x
иные платежи	2330	853	0	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0	0	0	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0	0	0	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0	0	0	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634	0	0	0	x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0	0	0	x
взносы в международные организации	2450	862	0	0	0	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863	0	0	0	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	18 676 626,92	17193124,44	17193124,44	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241	0	0	0	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 190 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 366 275,53	15072773,05	15072773,05	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 120 351,39	2120351,39	2120351,39	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0	0	0	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	0	0	0	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0	0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0	0	0	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0	0	0	x
			0,00	0,00	0	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{4,5}	Сумма			за прошедший плановый период
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	18 676 626,92	15337472,11	15337472,11	
1.1	в том числе:							
1.1.1	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	26100	х	х				
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	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х				
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	х	18 676 626,92	15337472,11	15337472,11	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	4056803,52	4056803,52	4056803,52	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	4056803,52	4056803,52	4056803,52	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 190 000,00			
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
1.4.3	в том числе:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	х	х	13 429 823,40	11280668,59	11280668,59	
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1	х	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:							
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	13 429 823,40	11280668,59	11280668,59	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.		х			
		26520	20 г.		х			
		26530	20 г.		х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2025 г.		18 676 626,92			
		26611	2026 г.		х			
		26612	2027 г.		х	х		
								15337472,11

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Ярема Е.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер Митропольская Е.А. 84012539241 (фамилия, инициалы) (должность)

« 09 » 20 25 г.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

« 09 » 01 2025 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 98

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код оторки	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	3342286,81	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
приобретения 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:															
Остаток на начало текущего финансового года	031	510													
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	032	140													
возмещение ущерба, недостач	033	140													
по решению суда на основании исполнительных документов	040														
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	060														
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего															
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов и форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда на основании исполнительных документов	063														
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														

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

закрывающий
(должность)
главный бухгалтер
(должность)

Ярская Е.Н.
(расшифровка подписи)
53-92-41
(номер телефона)

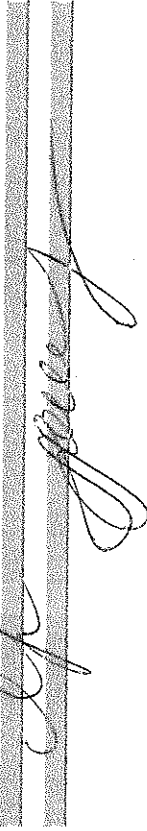
Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2025 год

от "01" января 2025 г.																										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
в том числе																																			
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе										в том числе				в том числе				в том числе				в том числе									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета		Субсидия на осуществление капитальных вложений		Взносы		Гранты		плата за оказание услуг (выполнение работ) по договору гражданско-правового характера		оказание иных платных услуг		Аренд		Прочие поступления											
				5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
Остаток средств на начало года в т.ч.	0001	x	3 342 295,81	1 730 609,41	261 135,73	1 469 473,68	1 190 000,00	3 100 900,00																											
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00																												
Доходы, всего:	1000	x	55 615 270,07	42 607 134,07	9 459 601,84	33 147 532,23	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	0,00									
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00																												
доходы от собственности, всего	1200	130	55 615 270,07	42 607 134,07	9 459 601,84	33 147 532,23	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	0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	42 607 134,07	42 607 134,07	9 459 601,84	33 147 532,23	0,00																												
из них:	1220	130	13 008 135,00	0,00			0,00																												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	0,00	0,00			0,00																												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	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	0,00	0,00	0,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0,00	0,00			0,00																												
из них:	1420	150	0,00	0,00			0,00																												
целевые субсидии	1430	150	0,00	0,00			0,00																												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	0,00	0,00			0,00																												
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	150	0,00	0,00			0,00																												
прочие доходы	1460	160	0,00	0,00			0,00																												
доходы от операций с активами	1900	x	0,00	0,00			0,00																												
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00																												
из них:	1991	510	0,00	0,00			0,00																												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	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	0,00	0,00	0,00									
Выплата, уменьшающая доход, всего	3010		0,00	0,00			0,00																												
в том числе:	3020		0,00	0,00			0,00																												
налог на прибыль	3030		0,00	0,00			0,00																												
налог на добавленную стоимость	3040		0,00	0,00			0,00																												
прочие налоги, уменьшающие доход	3050		0,00	0,00			0,00																												
Итого (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			58 957 565,88	44 337 743,48	9 740 736,57	34 597 004,91	1 190 000,00	1 190 000,00	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									

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	18 676 626,92	4 056 803,52	3 608 943,52	447 860,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 018,81	4 905 036,59	0,00	0,00	407 116,00	265 650,00
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00													
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00													
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 190 000,00	0,00			1 190 000,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 366 275,52	2 218 469,13	1 770 009,13	447 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 018,81	4 623 019,59	0,00	0,00	407 116,00	265 650,00
Услуги связи	2640	244	62 000,00	62 000,00	62 000,00		0,00													
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00													
коммунальные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00													
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00													
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00													
водопотребление, водоотведение**	2640	244	0,00	0,00			0,00													
оплата ПДК**	2640	244	0,00	0,00			0,00													
прочее (септик**, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00													
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00													
Услуги по содержанию имущества	2640	244	480 540,37	410 540,37	410 540,37		0,00									70 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	4 829 464,76	1 298 068,76	1 298 068,76		0,00									3 531 396,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00													
расходы на приобретение нематериальных активов	2640	244	500 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00													
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	9 494 270,40	247 860,00		247 860,00	0,00													
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	8 219 383,81	0,00			0,00													
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд организации	2640	244	0,00	0,00			0,00													
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 120 351,39	1 838 334,39	1 838 334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 070 039,42	914 930,42	914 930,42		0,00													
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00													
электроснабжение	2650	247	746 197,15	644 671,15	644 671,15		0,00													
водоснабжение, водоотведение	2650	247	198 090,46	172 708,46	172 708,46		0,00													
оплата ПДК	2650	247	106 024,36	106 024,36	106 024,36		0,00													
прочее (септик)	2650	247	0,00	0,00			0,00													
наличные 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	0,00
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	405	0,00	0,00			0,00													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00													
Прочие выплаты, всего:	4000	к	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													
Остатки средств на конец года, в т.ч.	9901	к	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	к	к	0,00	0,00			0,00													

Руководитель

Главный бухгалтер



Трунов Е. В.
(подпись)
Мухоморова Е. А.
(подпись)