

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



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Кожукова О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«23» января 2025 г.

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

от «23» 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 № 12

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	0701
по Сводному реестру	273J0064
ИНН	3907013399
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 391 234,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		24960559,31	24 960 559,31	24960559,31	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 757 799,31	19757799,31	19757799,31	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 202 760,00	5202760	5202760	
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					
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	39 895 357,45	24960559,31	24960559,31	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	14 279 907,37	13479907,37	13479907,37	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	4 402 532,03	4070932,03	4070932,03	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 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				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125 791,48	125791,48	125791,48	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	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	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, всего ⁵	2600	x	10 543 563,28	7283928,43	7283928,43	
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	9 494 477,50	6234842,65	6234842,65	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 049 085,78	1049085,78	1049085,78	
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				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

от " 23 " января, 2025 г.

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																						
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе											Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		соответствии с разделом 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	из них									
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета			за счет средств федерального бюджета	плата за оказание услуг (выполнение работ) в установленном законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозвратные 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	4 391 234,86	3 773 559,79	591 245,94	3 182 313,85	0,00					617 675,07		506 730,46	107 695,63				3 248,98			
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	24 960 659,31	19 757 799,31	8 164 221,21	11 603 578,10	0,00				0,00	5 202 760,00	0,00	4 875 090,00	277 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00										
доходы от собственности, всего	1200	130	25 030 659,31	19 757 799,31	8 164 221,21	11 603 578,10	0,00				0,00	5 272 760,00	0,00	4 875 090,00	347 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
на икс: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 757 799,31	19 757 799,31	8 154 221,21	11 603 578,10	0,00					0,00										
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 272 760,00	0,00			0,00					5 272 760,00		4 875 090,00	347 670,00				50 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00										
безвозмездные денежные поступления, всего	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			
на икс:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00										
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					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	1500		0,00	0,00			0,00					0,00										
прочие поступления, всего	1500	x	0,00	0,00			0,00					0,00										
на икс:	1501	510	0,00	0,00			0,00					0,00										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1501	510	0,00	0,00			0,00					0,00										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	100	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	2010		-70 000,00	0,00			0,00					-70 000,00			-70 000,00							
налог на добавленную стоимость	2020		0,00	0,00			0,00					0,00										
прочие налоги, уменьшающие доход	2030		0,00	0,00			0,00					0,00										
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			29 351 794,17	23 531 359,10	8 745 467,15	14 785 891,95	0,00				0,00	5 820 435,07	0,00	5 381 820,46	385 365,63	0,00	0,00	0,00	53 248,98			

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	4	5	в том числе		6	в том числе			7	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
						выполнения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	8		9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	29 351 794,17	23 531 359,10	8 745 467,15	14 786 891,95	0,00	0,00	0,00	5 820 435,07	0,00	5 381 820,46	385 365,63	0,00	0,00	0,00	53 248,98			
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 682 439,41	18 508 604,41	5 729 297,94	12 779 306,47	0,00	0,00	0,00	173 835,00	0,00	173 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																				
доходы от оказания платных услуг, всего	2110	111	14 279 907,37	14 146 393,55	4 400 392,44	9 746 011,11	0,00			133 513,82										
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00			0,00										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	2140	119	4 402 532,03	4 362 210,86	1 328 915,50	3 033 295,36	0,00	0,00	0,00	40 321,18	0,00	0,00	40 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 402 532,03	4 362 210,86	1 328 915,50	3 033 295,36	0,00			40 321,18										
на выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00			0,00										
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	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			
в том числе:																				
из них:	2210	320	0,00	0,00			0,00			0,00										
из них:	2211	321	0,00	0,00			0,00			0,00										
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2212	323	0,00	0,00			0,00			0,00										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340	0,00	0,00			0,00			0,00										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	0,00	0,00			0,00			0,00										
премии и гранты	2240	360	0,00	0,00			0,00			0,00										
иные выплаты населению	2300	850	125 791,48	125 791,48	125 791,48	125 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																				
налог на имущество организаций	2310	851	125 791,48	125 791,48	125 791,48	125 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
земельный налог	2320	852	0,00	0,00			0,00			0,00										
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00			0,00										
иные платежи	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			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего																				
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00			0,00										
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00			0,00										
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	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	2520	831	0,00	0,00			0,00			0,00										

