

Утверждаю

заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Власюк Л.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 12 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от « 28 » декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Города Калининграда центр развития ребенка детский сад № 86
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907013286
КПП	390701001
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 808 317,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	2 663 824,37			
Доходы, всего:	1000		54 902 442,71	53 786 885,00	53 786 885,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 692 970,10	53 897 939,00	53 897 939,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 979 439,37	42 319 285,00	42 319 285,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 713 530,73	11 578 654,00	11 578 654,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	300 247,61			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	300 247,61			
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	54 046 936,07	53 786 885,00	53 786 885,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 997 192,39	27 900 015,57	27 900 015,57	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	28 997 192,39	27 900 015,57	27 900 015,57	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	8 668 190,90	8 356 362,00	8 356 362,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 668 190,90	8 356 362,00	8 356 362,00	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	228 732,00	281 931,00	281 931,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	228 732,00	275 931,00	275 931,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853		6 000,00	6 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	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	16 152 820,78	17 248 576,43	17 248 576,43	

в том числе: закупка научно-исследовательских и 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	13 776 550,86	15 096 408,06	15 096 408,06	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 376 269,92	2 152 168,37	2 152 168,37	
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	-90 775,00	-111 054,00	-111 054,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ^{6 УСН}	3030		-90 775,00	-111 054,00	-111 054,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x
			2 663 824,37	0,00	0,00	

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

от "28" декабря 2024 г.

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

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе						в том числе											
				5	5а	5.1	6			7	9			10			11			12			13	14	15	16
							5.1	5.1	5.1		6	6	6	9	9	9	10	10	10	11	11	11				
Выполнения муниципального задания	Условия на финансовое обеспечение	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), за исключением законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления													
Остатки средств на начало года, в т.ч.	2	3	4	5	5а	5.1	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16										
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0001	x	1 808 317,73	1 578 378,23	88 151,79	1 460 226,44	0,00	0,00	229 939,50	4 404,29	225 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Доходы, всего:	1000	x	54 902 442,71	44 979 439,37	10 936 832,27	34 042 607,10	300 247,61	0,00	9 622 755,73	6 863 394,12	2 138 043,16	0,00	0,00	0,00	621 318,45	0,00										
доходы от собственности, всего	1100	120	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	1200	130	54 692 970,10	44 979 439,37	10 936 832,27	34 042 607,10	0,00	0,00	9 713 530,73	6 944 169,12	2 148 043,16	0,00	0,00	0,00	621 318,45	0,00										
из них:	1210	130	44 979 439,37	44 979 439,37	10 936 832,27	34 042 607,10	0,00	0,00	0,00	6 944 169,12	2 148 043,16	0,00	0,00	0,00	621 318,45	0,00										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	9 713 530,73	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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	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	1400	150	300 247,61	0,00	0,00	0,00	300 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
из них:	1410	150	300 247,61	0,00	0,00	0,00	300 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
целевые субсидии	1420	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										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	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										
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1500	180	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 операций с активами	1900	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										
прочие поступления, всего	1980	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										
из них:	1981	510	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										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-90 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 775,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		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:	3020		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										
налог на добавленную стоимость	3030		-90 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 775,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		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										
ИТОГО (стр.00001-стр.10000-стр.30000)			56 710 760,44	46 557 817,60	11 024 984,06	35 532 833,54	300 247,61	0,00	9 652 685,23	6 867 798,41	2 383 576,37	0,00	0,00	0,00	621 318,45	0,00										

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

