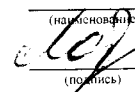


Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) М.С. Лобач
(расшифровка подписи)

«14» марта 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 20 26 - 20 27 годов

от «14» марта 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Калининграда центр развития ребенка детский сад №105

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 14.03.2025г.
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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	2 402 970,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		38 585 997,71	38 585 997,71	38 585 997,71	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 585 997,71	38 585 997,71	38 585 997,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 985 997,71	31 985 997,71	31 985 997,71	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
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
Исходы, всего	2000	x	40 818 968,70	38 415 997,71	38 415 997,71	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 255 161,70	30 255 161,70	30 255 161,70	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	23 307 672,88	23 307 672,88	23 307 672,88	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	6 947 488,82	6 947 488,82	6 947 488,82	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 947 488,82	6 947 488,82	6 947 488,82	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	179 484,00	179 484,00	179 484,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	179 484,00	179 484,00	179 484,00	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
вносы 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	10 384 323,00	7 981 352,01	7 981 352,01	
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	8 094 323,00	5 691 352,01	5 691 352,01	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	
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				
	3000	100	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶						
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
	4000	x				x
Прочие выплаты, всего						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала действия	Код бюджетной классификации (КБК)	Сумма				за период начального периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый период)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	10 384 334,54	7 981 352,01	7 981 352,01		X
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (без применения мер 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 указанным Федеральным законом	26100	X	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом	26200	X	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X					
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
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	X	X	10 384 334,54	7 981 352,01	7 981 352,01		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	5 261 196,42	5 261 196,42	5 261 196,42		
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	5 261 196,42	5 261 196,42	5 261 196,42		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X					
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
1.4.2.1.1.1	из них:								
1.4.2.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X					
1.4.3.1	из них:								
1.4.3.1.1	за счет прочих историче...	26430.1							
1.4.4	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	5 123 138,12	2 720 155,59	2 720 155,59		
1.4.4.1.1	из них:								
1.4.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	5 123 138,12	2 720 155,59	2 720 155,59		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	X	X					
2.1	в том числе по годам начала закупки								
2.1.1		26510	20	4					
2.1.2		26520	20	6	X				
2.1.3		26530	20	1	X	X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X		10 384 334,54	7 981 352,01	7 981 352,01		
3.1	в том числе по годам начала закупки								
3.1.1		26610	2025 г.						
3.1.2		26611	2026 г.		10 384 334,54	7 981 352,01	7 981 352,01		
3.1.3		26612	2027 г.		X	X			

Руководитель учреждения
 (подпись)
 Исполнитель

14 марта 2025 год

Лица М.С.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 (номер)
 51-51-14
 (номер)
 (номер)
 (номер)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	31985997,71	31985997,71	31985997,71
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	4500000	4500000	4500000
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	1700000	1700000	1700000
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	400000	400000	400000
Всего	9000	38585997,71	38585997,71	38585997,71

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступления родительской платы	01	3560	3560	3560	1264	1264	1264	4500000	4500000	4500000
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Букварик	01	1100	1100	1100	135	135	135	148500	148500	148500
веселые нотки		800	800	800	135	135	135	108000	108000	108000
веселая кисточка		900	900	900	135	135	135	121500	121500	121500
веселые ладошки		850	850	850	135	135	135	114750	114750	114750
волшебная кисточка		800	800	800	135	135	135	108000	108000	108000
говоруша		3000	3000	3000	135	135	135	405000	405000	405000
Думаю. Пиши, читай		1500	1500	1500	135	135	135	202500	202500	202500
здоровячок		840	840	840	135	135	135	113400	113400	113400
математические ступеньки		800	800	800	135	135	135	108000	108000	108000
мир сенсорики		900	900	900	135	135	135	121500	121500	121500
пифагорик		850	850	850	135	135	135	114750	114750	114750
речевичок		850	850	850	135	135	135	114750	114750	114750
считалочка		1100	1100	1100	135	135	135	148500	148500	148500
умные звуки		3000	3000	3000	135	135	135	405000	405000	405000
читайка		1500	1500	1500	135	135	135	202500	202500	202500
юный математик	02	900	900	900	135	135	135	121500	121500	121500
пифагорик		900	900	900	135	135	135	121500	121500	121500
здоровячок	03	800	800	800	135	135	135	108000	108000	108000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1700000	1700000	1700000

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв. м. площади, объект)	Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
------------	---	---	-------------

Наименование объекта	код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000	400000	400000	400000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Лобач М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Гавриш Е.И.
(фамилия, инициалы)

53-51-14
(телефон)

«09» января 20 25 г.