



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

Утверждаю
 Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 111
 (подпись)
 Латина Ш.Д.
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов от "31" декабря 2024 г.³

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию ГО "Город Калининград"
 Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное дошкольное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 111
 Единица измерения: руб.

Дата	31.12.2024
по Сводному реестру	273/00115
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906037037
КПП	390601001
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 865 607,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		35 451 577,06	19 643 477,87	19 643 477,87	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 990 672,73	19 643 477,87	19 643 477,87	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 176 869,77	17 085 714,21	17 085 714,21	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 813 802,96	2 557 763,66	2 557 763,66	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 460 904,33			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	5 460 904,33			
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	0,00	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	25 269 085,25	19 603 477,87	19 603 477,87	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 285 636,57	13 152 966,81	13 152 966,81	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	17 133 509,25	10 102 025,04	10 102 025,04	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	5 152 127,32	3 050 941,77	3 050 941,77	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 152 127,32	3 050 941,77	3 050 941,77	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	138 073,39	181 260,40	181 260,40	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	135 945,30	181 260,40	181 260,40	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	2 128,09			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 грантов, предоставляемых 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	13 020 424,22	62 692 50,66	62 692 50,66	
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		4 541 351,72	4 541 351,72	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 163 555,94	1 727 898,94	1 727 898,94	
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	-40000	-40000	-40000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-40000	-40000	-40000	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1505383			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1505383			x

1. При указании указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального учреждения по согласованию с 2 членами.
2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3. В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - когда аналитической группой подана доходная бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - когда аналитической группой подана отчетная финансовая дефиниция доходов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - когда видовой раскладкой бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - когда аналитической группой подана доходная бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, увеличивающих доход, (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - когда аналитической группой подана отчетная финансовая дефиниция источников финансирования дефицитов бюджетов.
4. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
5. Показатели выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Проступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
6. Показатели отражаются со знаком "минус".
- 6.1. В случае если учреждение предоставляет услуги на внебюджетной основе на осуществление капитальных вложений или работ в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в отношении в состав соответствующего муниципального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07/05/2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", то в графе 6.1 указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
8. Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26530 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе муниципального бюджета учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

31 декабря 2024 г.

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное дошкольное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 111

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2024 г.												Итого			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Остаток на начало текущего финансового года	010	Х	3 865 607,65															
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	Х		Х														
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	Х																
из них:																		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510																
возмещение ущерба, недостачи	032	140																
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140																
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040																	
Выплата текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050			Х														
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060																	
из них:																		
возврат в бюджет субсидий, грантов в 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																	
Остаток на конец текущего финансового года	080		3865607,65	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

Руководитель учреждения
(подпись)

заведующий

(подпись)

Далина Ш.Д.

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Овчинникова Ж.В.

(расшифровка подписи)

(телефон)



Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное дошкольное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 111
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное дошкольное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 111
01
(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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	27 176 869,77	17 085 714,21	17 085 714,21	17 085 714,21	17 085 714,21
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	2 487 185,26	2 242 374,93	2 242 374,93	2 242 374,93	2 242 374,93
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	197 291,83	179 680,38	179 680,38	179 680,38	179 680,38
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	129 325,87	135 708,35	135 708,35	135 708,35	135 708,35
Всего	9000	29 990 672,73	19 643 477,87	19 643 477,87	19 643 477,87	19 643 477,87

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
Родительская плата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	2970	2970	2970	93	126	126	2 487 185,26	2 242 374,93	2 242 374,93	2 242 374,93
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 487 185,26	2 242 374,93	2 242 374,93	2 242 374,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	9000	X	X	X	X	X	X			
	Итого									

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуги			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	9000	X	X	X	X	X	X			
	Итого									

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв. м, площадь)			Планируемый объем имущества			Сумма до		
		на 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)	на 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)	на 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	X	X	X	X	X	X			
	9000	X	X	X	X	X	X			
	Итого									

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

