

Утверждаю



Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №128  
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Тамарская О.В.  
(расшифровка подписи)

« 09 » января 2024г.

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

« 09 » января 2024г.<sup>2</sup>

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 №128  
Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 09.01.2024 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         |            |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 3905014679 |
| КПП                 | 390601001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | 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 <sup>4</sup>  | 0001       | x  | 441200,27                          |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>   | 0002       | x  |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>  | 1000       |  | 40159478,71                        | 40159478,71                              | 40159478,71                              |                                |
| Доходы, всего:  |            |  |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120  |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130  | 40159478,71                        | 40159478,71                              | 40159478,71                              |                                |
| из них:   |            |  |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 1210       | 130  | 33209478,71                        | 33209478,71                              | 33209478,71                              |                                |
| доходы от оказания платных услуг  | 1220       | 130  | 6950000,00                         | 6950000,00                               | 6950000,00                               |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 1300       | 140  | 0,00                               |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150  | 0,00                               |  |  |                                |
| из них:   |            |  |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410       | 150  | 0,00                               |  |  |                                |
| 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                              |
|   | 2000       | x  | 40535857,98                        | 39626005,73                              | 39626005,73                              |                                |
| Расходы, всего  |            |  |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x  | 27733684,38                        | 27733684,38                              | 27733684,38                              | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                    |  |  |                                |
| фонд оплаты труда   | 2110       | 111  | 21391319,37                        | 21391319,37                              | 21391319,37                              | 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  | 6342365,01                         | 6342365,01                               | 6342365,01                               | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | 6342365,01                         | 6342365,01                               | 6342365,01                               | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119  |                                    |  |  | x                              |
| 2200  | 300        |  |                                    |  |  |                                |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего  |            |  |                                    |  |  |                                |
| 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                              |
| 2300  | 850        |  | 257618,51                          | 257618,51                                | 257618,51                                | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   |            |  |                                    |  |  |                                |
| из них:   |            |  |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851  | 237618,51                          | 237618,51                                | 237618,51                                | x                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2320       | 852  |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, сборы  | 2330       | 853  | 20000,00                           | 20000,00                                 | 20000,00                                 | x                              |
| иные платежи  | 2400       | x  |                                    |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:  |            |  |                                    |  |  |                                |
| 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 автономных учреждений)                                   | 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, всего <sup>5</sup>   | 2600        | x          | 12486663,09 | 11634702,84 | 11634702,84 |   |
| 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        | 10046663,09 | 9284702,84  | 9284702,84  |   |
| закупка энергетических ресурсов  | 2650        | 247        | 2440000,00  | 2350000,00  | 2350000,00  |   |
| 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        |             |             |             |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> | -64821,00   |             |             | x |
| в том числе:   |             |            |             |             |             |   |
| налог на прибыль <sup>6</sup>  | 3010        |            |             |             |             | x |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>  | 3020        |            |             |             |             | x |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>  | 3030        |            | -64821,00   |             |             | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>  | 4000        | x          | 57892,00    |             |             | x |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   |             |            |             |             |             |   |
| из них:  |             |            |             |             |             |   |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии  | 4010        | 610        | 57892,00    |             |             | x |


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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ 41 | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | Сумма                                      |  | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    |                                      |                                      | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4.1                                  | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1.1     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | X                  | X                                    | 12486663,09                          | 12421583,78                                | 12421583,78                                |                                |
| 1.1.1   | в том числе:<br>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) | 26100      | X                  | X                                    |                                      |  |  |                                |
| 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      | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | X                  | X                                    |                                      |  |  |                                |
|         | из них:   | 26310.1    |                    | X                                    |                                      |  |  |                                |
| 1.3.2   | 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                                    | 12486663,09                          | 12421583,78                                | 12421583,78                                |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410      | X                  | X                                    | 5554901,28                           | 5554901,28                                 | 5554901,28                                 |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | X                  | X                                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | X                  | X                                    | 5554901,28                           | 5554901,28                                 | 5554901,28                                 |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | X                  | X                                    | 65 079,31                            | 0  | 0  |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | X                  | X                                    |                                      |  |  |                                |
|         | из них:   | 26421.1    |                    | X                                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | X                  | X                                    | 65 079,31                            | 0  | 0  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | X                  | X                                    |                                      |  |  |                                |
|         | из них:   | 26430.1    |                    | X                                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе  | 26450      | X                  | X                                    | 6866682,50                           | 6866682,50                                 | 6866682,50                                 |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | X                  | X                                    |                                      |  |  |                                |
|         | из них:   | 26451.1    |                    | X                                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | X                  | X                                    | 6866682,50                           | 6866682,50                                 | 6866682,50                                 |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>   | 26500      | X                  | X                                    |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      | 20 г.              |                                      |                                      |  |  |                                |
|         |   | 26520      | 20 г.              |                                      | X                                    |  |  |                                |
|         |   | 26530      | 20 г.              |                                      | X                                    |  |  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:   | 26600      | X                  | X                                    | 12486663,09                          | 12421583,78                                | 12421583,78                                |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610      | 2024 г.            |                                      |                                      |  |  |                                |
|         |   | 26611      | 2025 г.            |                                      | X                                    |  |  |                                |
|         |   | 26612      | 2026 г.            |                                      | X                                    |  |  |                                |
|         |   |            |                    |                                      |                                      | X  |  |                                |
|         |   |            |                    |                                      |                                      |  | X  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель  
8.09 в. января. 2024г.

Заведующий  
(должность) (подпись)  
главный бухгалтер Тельмина Н.З.  
(должность) (фамилия, инициалы)

Тамарская О.В.  
(расшифровка подписи)  
96-71-47  
(телефон)







| Код  | Х    | 12 468 663,09 | 5 554 901,28 | 5 051 401,28 | 503 500,00 | 65 079,31 | 65 079,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 736 682,50 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 250 000,00 |
|--|------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|------------|------|------|------------|------------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | x    |               |              |              |            |           |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| в том числе:   |      |               |              |              |            |           |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                | 2610 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                | 2620 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества            | 2630 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 10 046 663,09 | 3 114 901,28 | 2 611 401,28 | 503 500,00 | 65 079,31 | 65 079,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 736 682,50 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 250 000,00 |
| Услуги связи   | 2640 | 75 000,00     | 75 000,00    | 75 000,00    |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| Транспортные услуги  | 2640 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| Коммунальные услуги- всего в том числе:  | 2640 | 436 148,53    | 436 148,53   | 436 148,53   | 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 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| газоснабжение**  | 2640 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| электрооснабжение**  | 2640 | 296 000,00    | 296 000,00   | 296 000,00   |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| водопотребление, водоотведение   | 2640 | 80 000,00     | 80 000,00    | 80 000,00    |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| оплата ПДК   | 2640 | 80 000,00     | 80 000,00    | 80 000,00    |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| прочее (сеттик, ТНО)   | 2640 | 60 148,53     | 60 148,53    | 60 148,53    |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 2640 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| Услуги по содержанию имущества   | 2640 | 302 990,00    | 302 990,00   | 270 990,00   | 32 000,00  | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| Прочие услуги всего, в том числе:  | 2640 | 1 957 350,52  | 1 707 350,52 | 1 699 850,52 | 7 500,00   | 0,00      |           |      |      |      | 250 000,00   |            |      |      |            |            |
| организация питания  | 2640 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)         | 2640 | 419 079,31    | 354 000,00   |              | 354 000,00 | 65 079,31 | 65 079,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |            |      |      |            |            |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:                                 | 2640 | 6 855 094,73  | 239 412,23   | 129 412,23   | 110 000,00 | 0,00      |           |      |      |      | 5 736 682,50 | 460 000,00 |      |      | 170 000,00 | 250 000,00 |
| в том числе приобретение продуктов питания   | 2640 | 6 446 094,73  | 59 412,23    | 59 412,23    |            | 0,00      |           |      |      |      | 5 736 682,50 | 230 000,00 |      |      | 170 000,00 | 250 000,00 |
| в том числе приобретение продуктов питания   | 2640 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| отопления  | 2640 | 2 440 000,00  | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:   | 2650 |               |              |              |            |           |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| теплоснабжение   | 2650 | 1 600 000,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| газоснабжение  | 2650 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| электрооснабжение  | 2650 | 840 000,00    | 840 000,00   | 840 000,00   |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                              | 2650 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| в том числе:   |      |               |              |              |            |           |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением                          | 2651 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением         | 2652 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| Прочие выплаты, всего:   | 4000 | 57 892,00     | 0,00         |              |            | 57 892,00 | 57 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |            |      |      |            |            |
| на нпк:  |      |               |              |              |            |           |           |      |      |      |              |            |      |      |            |            |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии                                    | 4010 | 57 892,00     | 0,00         |              |            | 57 892,00 | 57 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Остатки налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 0901 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |            |      |      |            |            |
| на нпк:  | x    | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |            |      |      |            |            |
| в том числе:   | x    | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |            |      |      |            |            |

Руководитель

Главный бухгалтер



Проверено: 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

\* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)  
 \*\* возмещение коммунальных услуг