



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

от «17» января 2024 г.²

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 № 76
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906031469
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 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						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	15 708 141,70	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000		51 361 403,12	51 236 096,60	51 236 096,60	
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 236 096,60	51 236 096,60	51 236 096,60	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 811 403,12	40 811 403,12	40 811 403,12	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 424 693,48	10 424 693,48	10 424 693,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	125 306,52			
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		0,00			
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	1981	510				
в том числе:	2000	x	67 069 544,82	51 236 096,60	51 236 096,60	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	37 744 980,00	37 744 980,00	37 744 980,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	28 990 000,00	28 990 000,00	28 990 000,00	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	8 754 980,00	8 754 980,00	8 754 980,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 754 980,00	8 754 980,00	8 754 980,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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
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 ³	2600	x	28 974 564,82	13 141 116,60	13 141 116,60	
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	9 879 898,89			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 044 665,93	11 091 116,60	11 091 116,60	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
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				
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

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк закупок	Год начала закупки	Сумма			Коды бюджетной классификации	Год окончания планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26600	X	28 974 564,82	13 141 116,60	X	13 141 116,60	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (безприменения переноса) 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 Федеральным законом	26100	X			X		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения переноса 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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			X		
	и др.	26316.1	X			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	28 974 564,82	13 141 116,60	X	13 141 116,60	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	6 075 109,76	6 075 109,76	X	6 075 109,76	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			X		
	и др.	26412	X	6 075 109,76	6 075 109,76	X	6 075 109,76	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	10 423 408,89		X		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26450	X	12 476 046,17	8 213 524,27	X	7 066 006,84	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			X		
	и др.	26451.1	X			X		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	12 476 046,17	8 213 524,27	X	7 066 006,84	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X			X		
	и др.	26436.1	X			X		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			X		
	и др.	26451.1	X			X		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	12 476 046,17	8 213 524,27	X	7 066 006,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸ и в том числе по подп. началу закупки:	26500	X			X		
		26510	20 г.			X		
		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	28 974 564,82	13 141 116,60	X	13 141 116,60	
	в том числе по подп. началу закупки:							
		26610	2023 г.			X		
		26611	2024 г.			X		
		26612	2025 г.			X		

Руководитель учреждения (полностью или частично) И.В. Королёва (подпись)
 (подпись)
 М.А. Винаева (подпись)
 (подпись)
 (подпись)

¹ Указывается дата окончания периода, в течение которого планируется осуществление закупок, в соответствии с требованиями статьи 115.1 Федерального закона от 07.09.2018 № 204-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

² Указывается дата окончания периода, в течение которого планируется осуществление закупок, в соответствии с требованиями статьи 115.1 Федерального закона от 07.09.2018 № 204-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

³ Указывается дата окончания периода, в течение которого планируется осуществление закупок, в соответствии с требованиями статьи 115.1 Федерального закона от 07.09.2018 № 204-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

⁴ Указывается дата окончания периода, в течение которого планируется осуществление закупок, в соответствии с требованиями статьи 115.1 Федерального закона от 07.09.2018 № 204-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

⁵ Указывается дата окончания периода, в течение которого планируется осуществление закупок, в соответствии с требованиями статьи 115.1 Федерального закона от 07.09.2018 № 204-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

⁶ Указывается дата окончания периода, в течение которого планируется осуществление закупок, в соответствии с требованиями статьи 115.1 Федерального закона от 07.09.2018 № 204-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

⁷ Указывается дата окончания периода, в течение которого планируется осуществление закупок, в соответствии с требованиями статьи 115.1 Федерального закона от 07.09.2018 № 204-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

⁸ Указывается дата окончания периода, в течение которого планируется осуществление закупок, в соответствии с требованиями статьи 115.1 Федерального закона от 07.09.2018 № 204-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

2600	х	28 874 564,82	6 075 109,76	4 085 112,25	1 979 997,51	10 423 408,89	10 423 408,89	6,03	0,00	0,00	12 476 046,17	0,00	10 209 905,53	1 716 140,64	0,00	0,00	130 000,00	420 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 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	9 879 898,89	0,00								0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	17 044 665,93	4 275 108,76	2 285 112,25	1 979 997,51	9 879 898,89	9 879 898,89	0,00	0,00	0,00	12 226 046,17	0,00	10 209 905,53	1 465 140,64	0,00	0,00	130 000,00	420 000,00	
Услуги связи	2640	35 000,00	35 000,00	35 000,00		543 510,00	543 510,00												
Транспортные услуги	2640	0,00	0,00																
коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение**	2640	0,00	0,00																
газоснабжение**	2640	0,00	0,00																
электроснабжение**	2640	0,00	0,00																
водоснабжение, водоотведение	2640	250 000,00	250 000,00	250 000,00															
оплата ПДК	2640	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
прочие (септик, ТКО)	2640	80 000,00	80 000,00	80 000,00															
Арендная плата за пользование имуществом	2640	0,00	0,00																
Услуги по содержанию имущества	2640	1 493 510,00	650 000,00	650 000,00		543 510,00	543 510,00				300 000,00								
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	1 556 186,67	1 206 186,67	1 206 186,67		0,00	0,00				350 000,00								
организация питания	2640	0,00	0,00								0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	1 936 580,00	1 636 580,00	1 636 580,00							300 000,00								
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	11 573 389,26	397 343,09	53 925,58	343 417,51	0,00	0,00				300 000,00								
в том числе приобретение продуктов питания	2640	7 515 925,58	53 925,58	53 925,58		0,00	0,00				11 276 046,17								
в том числе приобретение угля, дров для нужд отопления	2640	0,00	0,00								7 462 000,00								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	2 050 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	2650	1 550 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00							250 000,00								
газоснабжение	2650	0,00	0,00								0,00								
электроснабжение	2650	500 000,00	500 000,00	500 000,00							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:	х	0,00	0,00								0,00								
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	0,00	0,00								0,00								
Системы средств на конец года, в т.ч.	6001	0,00	0,00								0,00								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	0,00	0,00								0,00								

Руководитель
МАДОУ ЦРР
Д/С №76
 Главный бухгалтер

Н.В. Корнева
 (расшифровка подписи)
 Елены М.А.
 (расшифровка подписи)