



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 21.09.2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Калининграда

Учреждение
Классификация учреждений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 106

Дата	14.09.2024
по Сводному плану	61300946
класс по БС	903
по Сводному плану	61321854
ИФФ	667036171
КДБ	667001001
по ОКВЭД	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	ФОКУ	КОСГУ	КОСР	Сумма		
										на 2024 г. по плану финансового года	на 2025 г. по плану финансового года	на 2026 г. по плану финансового года
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	х	х	х	х	х	х	523 659,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х	х			
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	17 603 949,42	18 263 000,00	19 453 000,00
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	30 049,02		
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	30 000,00		
Подготовка систем оценки, выявления и приобщения к работе в сфере культуры наследия в рамках МЭП (включая системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Калининград" (подпрограмма "Создание условий для развития детей и молодежи материально-технической баз муниципальных образований, обеспечение образовательного отдыха и оздоровления школьников детей и подростков")	150	000000000	9061241220000	0	000000000000	5	150	0000	0000	30 000,00		
Безвозмездные поступления (показатель)	1430	150	000000000	0	000000000000	0	150	0000	0000	19,02		
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	17 573 900,40	18 263 000,00	19 453 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, оказывающего образование	1210	130	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	29 740 930,40	30 810 000,00	32 040 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, оказывающего образование	130	000000000	90600000000	0	000000000000	4	130	0000	0000	29 740 930,40	30 810 000,00	32 040 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	0063250000004	2	130	0000	0000	1 993 000,00	1 575 000,00	1 375 000,00
Родительские взносы за проезд и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	000000000000	2	130	0000	0000	5 818 000,00	5 818 000,00	5 818 000,00
Расходы, всего:	2000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	18 127 639,40	18 263 000,00	19 453 000,00
в том числе по году начала оказания (2025)	2100	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	24 904 350,31	25 747 674,33	26 850 674,33
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	19 047 075,67	19 773 479,47	20 622 617,69
Зарплата плата	111	000000000	90600000200	0	000000000000	4	211	0701	0701	19 381 931,02	19 241 377,96	20 048 356,20
Специальные доплаты и компенсации персоналу в денежной форме	111	000000000	00000000000	0	000000000000	4	200	0701	0701	109 670,44	109 600,44	109 600,44
Зарплата плата	111	000000000	00000000000	0	000000000000	3	211	0703	0703	555 522,21	424 481,05	424 481,05
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	5 761 276,66	5 972 134,88	6 238 036,64
Иные выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	5 761 276,66	5 972 134,88	6 238 036,64
Иные выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	000000000	90600000200	0	000000000000	4	213	0701	0701	5 784 448,34	5 844 061,60	6 099 841,36
выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	000000000	00000000000	0	000000000000	2	213	0703	0703	176 838,12	128 103,26	128 103,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	1 483 003,04	1 483 535,94	1 483 535,94
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	1 484 705,00	1 483 535,94	1 483 535,94
Налог на имущество организаций и земельный налог	831	000000000	90600000200	0	000000000000	4	201	0701	0701	1 434 282,90	1 409 359,14	1 409 359,14
Налог на имущество организаций и земельный налог	831	000000000	00000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	50 422,01	74 176,80	74 176,80
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	219,02		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	000000000	00000000000	0	000000000000	2	203	0703	0703	219,02		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	000000000	00000000000	0	000000000000	2	203	0709	0709	19,02		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	11 814 256,03	11 811 769,71	11 118 769,71
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2040	244	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	10 255 843,20	9 389 930,34	9 410 853,60
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	90600000200	0	000000000000	4	221	0701	0701	60 389,60	60 389,60	60 389,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000	90600000200	0	000000000000	4	223	0701	0701	292 307,81	304 208,12	316 376,44
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	00000000000	0	000000000000	2	225	0701	0701	155 149,00	155 740,00	155 740,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	90600000200	0	000000000000	4	225	0701	0701	208 425,84	266 425,84	266 425,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9061241220000	0	000000000000	5	225	0701	0701	30 000,00		
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	000000000	00000000000	0	000000000000	3	228	0701	0701	233 106,00	213 106,00	213 106,00
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	000000000	90600000200	0	000000000000	0	228	0701	0701	1 629 016,77	1 628 825,62	1 648 825,62
КОСГУ 310 Удовлетворение стоимости основных средств	344	000000000	00000000000	0	000000000000	2	310	0701	0701	292 000,00	292 000,00	292 000,00
КОСГУ 310 Удовлетворение стоимости основных средств	344	000000000	90600000200	0	000000000000	4	310	0701	0701	191 078,00	259 000,00	271 000,00
КОСГУ 341 Удовлетворение стоимости приобретенных предметов арсенала в военном деле	344	000000000	00000000000	0	000000000000	2	341	0701	0701	6 000,00	6 000,00	6 000,00
КОСГУ 342 Удовлетворение стоимости предметов автотранспорта	344	000000000	00000000000	0	000000000000	2	342	0701	0701	4 784 529,87	4 702 144,21	4 702 144,21
КОСГУ 342 Удовлетворение стоимости предметов автотранспорта	344	000000000	90600000200	0	000000000000	4	342	0701	0701	169 715,40	107 000,00	107 000,00
КОСГУ 345 Удовлетворение стоимости имущества	344	000000000	00000000000	0	000000000000	2	345	0701	0701	58 000,00	58 000,00	58 000,00
КОСГУ 346 Удовлетворение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	344	000000000	00000000000	0	000000000000	2	346	0701	0701	709 000,00	409 000,00	409 000,00
КОСГУ 346 Удовлетворение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	344	000000000	90600000200	0	000000000000	2	346	0701	0701	120 022,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	00000000000	0	0063250000004	2	221	0703	0703	10 870,40	10 870,40	10 870,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000	00000000000	0	0063250000004	2	223	0703	0703	15 286,15	16 038,96	16 651,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	00000000000	0	0063250000004	2	225	0703	0703	32 022,40	14 022,40	14 022,40
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	000000000	00000000000	0	0063250000004	2	228	0703	0703	349 914,87	524 734,08	524 734,08
КОСГУ 310 Удовлетворение стоимости основных средств	344	000000000	00000000000	0	0063250000004	2	310	0703	0703	2 145,40		
КОСГУ 346 Удовлетворение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	344	000000000	00000000000	0	0063250000004	2	346	0703	0703	345 322,34	17 473,59	13 530,82
КОСГУ 342 Удовлетворение стоимости предметов автотранспорта	344	000000000	00000000000	0	0063250000004	2	342	0703	0703	318 876,96	283 000,00	283 000,00
Закупка материальных ресурсов	2040	247	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	1 578 412,83	1 641 909,35	1 707 984,13

КОСТУ 223 Консультационные услуги		247	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	223	0701	1 499 492,19	1 599 791,88	1 622 623,56	
КОСТУ 223 Консультационные услуги		247	0000000000	0	0000000000	0000	2	223	0703	78 928,64	82 077,47	85 160,17	
Прочие выплаты, всего	4860	000	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	108	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4860	009	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			и предельный платежного периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		к	11 834 256,03	11 031 789,73	11 118 789,73	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		к	11 834 256,03	11 031 789,73	11 118 789,73	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		к	4 230 628,39	4 245 640,86	4 332 640,86	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26412		к	4 230 628,39	4 245 640,86	4 332 640,86	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 230 628,39			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 245 640,86		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 332 640,86	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		к	30 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26422		к	30 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	30 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		к	7 573 627,64	6 786 148,87	6 786 148,87	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		к	7 573 627,64	6 786 148,87	6 786 148,87	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 573 627,64			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 786 148,87		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 786 148,87	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		к				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		к	11 834 256,03	11 031 789,73	11 118 789,73	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		к	11 834 256,03	11 031 789,73	11 118 789,73	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	11 834 256,03			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		11 031 789,73		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			11 118 789,73	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)



С.В. Соболева
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389955

Владелец Баранова Юлия Александровна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025