



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

от "26" апреля 2024 г.

Средств, осуществляющих
функции и полномочия учреждений

Департамент образования Администрации города Калининграда

Учреждения
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 345

Класс	26.04.2024
Дата	26.04.2024
по Сводному ресурсу	65300946
глава по ОК	906
по Сводному ресурсу	65322206
ИВВ	667042384
КЭИ	667001001
по ОКЭИ	385

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КПФК	КОСГУ	ЕФБСР	Сумма					
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	из процентов планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	386 315,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х						
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	31 680 000,00	32 776 000,00	33 752 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	31 680 000,00	32 776 000,00	33 752 000,00			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 714 000,00	25 810 000,00	26 786 000,00			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000	0	130	0000	24 714 000,00	25 810 000,00	26 786 000,00			
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1230	130	0000000000	0	9063020000004	0000	2	130	0000	4 881 000,00	4 881 000,00	4 881 000,00		
Разходы, всего:	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	32 966 315,00	32 776 000,00	33 352 000,00			
в том числе по году начала планового периода (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	21 044 946,79	21 988 946,79	22 903 946,79			
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	16 360 788,67	16 885 826,93	17 584 592,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000	0	4	211	0701	15 345 238,40	16 070 276,36	16 773 041,88		
Сопровождающие выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000	0	4	266	0701	34 943,92	34 943,92	34 943,92		
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004	0000	2	211	0703	780 604,29	780 604,29	780 604,29		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 600,00	3 600,00	3 600,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0703	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
Износ по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 880 558,12	5 099 519,82	5 311 754,70			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 880 558,12	5 099 519,82	5 311 754,70			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000	0	4	213	0701	4 644 815,62	4 863 772,32	5 076 012,20		
Услуги вывоза, сбора и утилизации отходов, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 527 503,39	1 527 503,39	1 527 503,39			
Износ на имущество организации и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 527 503,39	1 527 503,39	1 527 503,39			
Износ на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000	0	4	291	0701	1 257 233,16	1 257 233,16	1 257 233,16		
Износ на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004	0000	2	291	0703	90 270,23	90 270,23	90 270,23		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 695 864,82	9 459 549,82	9 520 549,82			
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	8 548 172,86	8 267 990,29	8 281 247,91			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	0	4	221	0701	54 667,39	54 667,39	54 667,39		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	0	4	223	0701	156 215,19	162 463,80	168 902,53		
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	0	4	225	0701	246 690,29	260 690,29	260 690,29		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	0	4	226	0701	1 603 409,16	1 679 409,16	1 679 409,16		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	0	4	310	0701	119 000,00	239 000,00	239 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	0	4	342	0701	104 000,00	107 000,00	107 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	0	4	346	0701	190 900,00				
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	223	0701	318 538,32	318 338,32	318 338,32		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	9063020000004	0000	2	226	0701	176 093,00	176 093,00	176 093,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0	9063020000004	0000	2	310	0701	244 000,00	244 000,00	244 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, произведенных в российских воех	244	0000000000	0	0	9063020000004	0000	2	341	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0	9063020000004	0000	2	342	0701	3 554 985,27	3 746 568,68	3 746 568,68		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	0	9063020000004	0000	2	345	0701	249 800,00	49 000,00	49 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	346	0701	342 000,00	342 000,00	342 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	221	0703	3 988,61	3 988,61	3 988,61		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	223	0703	11 397,67	11 853,58	12 327,72		
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	225	0703	81 403,71	46 020,31	46 020,31		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	226	0703	423 214,10	423 214,10	423 214,10		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	310	0703	130 000,00				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	344	0703	249 000,00	249 000,00	249 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	345	0703	70 740,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	346	0703	162 424,91	37 683,03	33 963,09		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	342	0709	343 265,34	122 000,00	122 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2600	247	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 145 691,36	1 191 559,53	1 239 931,91			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0	000000000000	0	4	223	0701	1 067 784,81	1 110 536,20	1 153 017,63		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0	9063020104004	0000	2	223	0703	77 907,55	81 023,33	84 264,20		
Прочие показатели, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000						

Выплаты, уменьшающие долг, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового 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		x	9 693 864,82	9 459 549,82	9 520 549,82	
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		x	9 693 864,82	9 459 549,82	9 520 549,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 451 766,84	3 603 766,84	3 664 766,84	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 451 766,84	3 603 766,84	3 664 766,84	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 451 766,84			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 603 766,84		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 664 766,84	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 242 097,98	5 855 782,98	5 855 782,98	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 242 097,98	5 855 782,98	5 855 782,98	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 242 097,98			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 855 782,98		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 855 782,98	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	9 693 864,82	9 459 549,82	9 520 549,82	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	9 693 864,82	9 459 549,82	9 520 549,82	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	9 693 864,82			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		9 459 549,82		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			9 520 549,82	

Начальник отдела (подпись)  С.И. Соболев (фамилия, инициалы) 205-92-75 (номер)

* 26 * апреля 2024 г.