

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

от "10" октября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Калуги

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 345

Средн. осуществленной  
функции и полномочия учреждения

Учреждение:  
Полном. номер: руб.



Коды	
Дата	10.10.2024
№ Служебного документа	65302946
Годы по УК	966
на Служебном документе	65322296
Итого	667042384
КПП	667001001
по ОКВЭД	883

Таблица 1. Доходы и расходы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Стратегический код	КФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. второй год планового периода	по предельным плановым периодам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остатки средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	386 315,00			
Остатки средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	31 787 083,89	32 776 000,00	33 752 000,00	
Бюджетные ассигнования бюджетов, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	30 083,89			
Субсидия на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	30 000,00			
Подготовка систем планирования, мониторинга и трибун учета целевой затраты и работ в государственной сети и рамках МЭ. Улучшение условий образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подросткового образования "город Калуга" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих образовательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061241320000	00000000000000	0000	040	0000	50 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (показатель)	1430	150	0000000000	0	00000000000000	0000	000	0000	83,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	31 757 000,00	32 776 000,00	33 752 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 791 000,00	25 810 000,00	26 786 000,00	
"Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения"		130	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	040	0000	24 791 000,00	25 810 000,00	26 786 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	00000000000000	0000	040	0000	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	
Расходительная плата за просмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0000	4 881 000,00	4 881 000,00	4 881 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	32 373 398,89	32 776 000,00	33 752 000,00	
в том числе по году начала работы (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	21 044 946,79	21 988 946,79	22 963 946,79	
в том числе оплата труда	2100	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	16 160 788,67	16 885 826,97	17 388 920,00	
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	040	0701	15 339 238,46	16 070 276,76	16 733 041,88	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	040	0701	40 945,92	34 945,92	34 945,92	
Зарплата плата		111	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0701	780 604,29	780 604,29	780 604,29	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000	0000	000	0000	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0703	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0000	000	0000	4 880 538,12	5 099 519,82	5 311 754,70	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0000	000	0000	4 880 538,12	5 099 519,82	5 311 754,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	040	0703	4 644 815,62	4 865 777,32	5 076 612,20	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0703	235 742,50	233 742,50	235 142,50	
Услуги жилищ, отопления и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0000	000	0000	1 329 246,50	1 327 303,35	1 327 303,35	
Платеж по жилищной организации и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0000	000	0000	1 328 709,60	1 327 303,35	1 327 303,35	
Платеж по жилищной организации и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	040	0701	1 338 440,66	1 337 333,16	1 337 333,16	
Платеж по жилищной организации и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0703	90 158,34	90 270,23	90 270,23	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	0000	000	0000	447,30			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0703	463,61			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0709	83,89			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0000	000	0000	9 799 205,60	9 459 549,82	9 320 549,82	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0000	000	0000	8 648 183,18	8 262 445,66	8 281 247,91	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	040	0701	54 667,39	54 667,39	54 667,39	
КОСГУ 223 Коммуникационные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	040	0703	151 248,97	157 298,07	168 962,35	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0701	318 338,32	318 338,32	318 338,32	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	020	0703	246 690,29	260 690,29	260 690,29	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241320000	00000000000000	0000	050	0701	30 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0701	176 093,00	176 093,00	176 093,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	040	0701	1 616 101,66	1 679 409,34	1 679 409,34	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0000	030	0701	244 000,00	244 000,00	244 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	030	0701	182 707,20	229 000,00	239 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости движимых материальных средств, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	00000000000000	0000	040	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0000	040	0701	3 554 385,27	3 746 568,68	3 746 568,68	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	040	0701	104 000,00	107 000,00	107 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	00000000000000	0000	040	0701	249 000,00	49 000,00	49 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	0000	040	0701	342 000,00	342 000,00	342 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	040	0701	90 393,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0703	11 035,33	11 476,75	12 327,72	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906020104004	00000000000000	0000	020	0703	81 403,71	46 020,31	46 020,31	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0703	425 214,10	425 214,10	425 214,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0000	020	0703				

КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	245 209,74	249 000,00	249 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	345	0703	70 740,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	165 851,50	37 680,13	33 967,98
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0700	143 205,34	122 000,00	122 000,00
Заказу энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1 151 020,42	1 197 104,16	1 259 303,91
КОСТУ 221 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630000200	00000000000000 0000	4	221	0701	1 072 751,03	1 115 701,08	1 155 037,85
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	78 269,30	83 403,08	84 264,28
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие дебит, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	9 799 205,60	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	9 799 205,60	9 459 549,82	9 520 549,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 527 559,34	3 603 766,84	3 664 766,84	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 527 559,34	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	3 527 559,34			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	30 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	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		x	6 241 646,26	5 855 782,98	5 855 782,98	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 241 646,26	5 855 782,98	5 855 782,98	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 241 646,26			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 855 782,98		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 855 782,98	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	9 799 205,60	9 459 549,82	9 520 549,82	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	9 799 205,60	9 459 549,82	9 520 549,82	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	9 799 205,60			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		9 459 549,82		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			9 520 549,82	

Исполнитель

Начальник отдела  
(подпись)



С.В. Соболев  
(фамилия, имя)

205-92-75  
(телефон)

\* 10 \* октября 2024 г.