



Утверждаю

Заместитель заведующего
(наименование должности уполномоченного лица)

Неведюк В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» марта 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от «31» марта 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 125
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 31.03.2025
по Сводному реестру 273J3335
глава по БК 804
по Сводному реестру 273J0125
ИНН 3906341238
КПП 390601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	12 001 338,76	1 548 064,21	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000		152 433 938,76	152 433 938,76	150 885 874,55	0
в том числе:	1100	120	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0
доходы от собственности, всего	1200	130	150 850 874,55	150 850 874,55	150 850 874,55	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	115 850 874,55	115 850 874,55	115 850 874,55	0
из них:	1220	130	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0
доходы от оказания платных услуг	1300	140	0,00	0,00	0,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	1 548 064,21	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	1 548 064,21	0,00	0,00	0
из них:	1420	150	0,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1430	150	0,00	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	0,00	0,00	0,00	0
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1900		0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы	1980	x	0,00	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами						
прочие поступления, всего	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2000	x	164 435 277,52	150 885 874,55	150 885 874,55	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2100	x	100 920 472,69	100 920 472,69	100 920 472,69	x
в том числе:	2110	111	77 435 100,00	77 435 100,00	77 435 100,00	x
на выплаты персоналу, всего	2120	112	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
фонд оплаты труда	2140	119	23 385 372,69	23 385 372,69	23 385 372,69	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2141	119	23 385 372,69	23 385 372,69	23 385 372,69	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2300	850	8 140 842,00	8 140 842,00	8 140 842,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	8 140 842,00	8 140 842,00	8 140 842,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог						
прочие налоги, сборы						
иные платежи						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям						

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	55 373 962,83	41 824 559,86	41 824 559,86	0
в том числе:	2610	241	0,00	0,00	0,00	0
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	46 473 962,83	32 924 559,86	32 924 559,86	0
закупка энергетических ресурсов	2650	247	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	2710	406	0,00	0,00	0,00	0
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	0
	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶						
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3030		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего						
из них:	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии						

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2025 год

от 31 марта 2025 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе				Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Всего		Гранты	из них			Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5.0	5.1	6	6.0	6.1	6.2	6.3	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	к	12 001 338,76	6 213 093,17	397 346,05	5 825 746,49	300 000,00	300 000,00					5 488 245,59		3 417 190,05	2 046 055,54			25 000,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	к	к	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		22 000 000,00	12 000 000,00	35 000,00	800,00	400 000,00	599 200,00
Доходы, всего:	1000	к	152 433 938,76	115 850 874,55	28 688 068,35	87 162 806,20	1 548 064,21	1 548 064,21		0,00			35 000,00							
в том числе:	1100		35 000,00	0,00			0,00						35 000,00							
доходы от собственности, всего	1200	130	150 850 874,55	115 850 874,55	28 688 068,35	87 162 806,20	0,00	0,00		0,00			35 000 000,00				0,00	800,00	400 000,00	599 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130																		
из них:	1210	130	115 850 874,55	115 850 874,55	28 688 068,35	87 162 806,20	0,00						0,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	35 000 000,00	0,00			0,00						35 000 000,00		22 000 000,00	12 000 000,00		800,00	400 000,00	599 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00						0,00						0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 548 064,21	0,00	0,00		1 548 064,21	1 548 064,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
из них:	1410	150	1 548 064,21	0,00			1 548 064,21	1 548 064,21					0,00							
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00			0,00						0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00			0,00						0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1440	150	0,00	0,00			0,00						0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00						0,00							
доходы от операций с активами	1600		0,00	0,00			0,00						0,00							
прочие поступления, всего	1900	к	0,00	0,00			0,00						0,00							
из них:	1901	510	0,00	0,00			0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00			0,00						0,00							
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00						0,00							
налог на прибыль	3020		0,00	0,00			0,00						0,00							
налог на добавленную стоимость	3030		0,00	0,00			0,00						0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход																				
ИТОГО (ср.0001+ср.1000+ср.3000)			164 435 277,52	122 063 967,72	29 075 415,03	92 988 552,69	1 848 064,21	1 848 064,21	0,00	0,00	0,00	40 523 245,59	0,00	25 417 190,05	14 046 055,54	35 000,00	800,00	425 000,00	599 200,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе												Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг				Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	х	164 435 277,52	122 063 967,72	29 075 415,03	92 988 552,69	1 848 064,21	1 848 064,21	0,00	0,00	0,00	40 523 245,59	0,00	25 417 190,05	14 046 055,54	35 000,00	800,00	425 000,00	599 200,00	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100 920 472,69	100 920 472,69	9 061 920,00	91 758 552,69	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2120	112	100 000,00	0,00			0,00					100 000,00								
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 385 372,69	23 385 372,69	2 101 920,00	21 283 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	23 385 372,69	23 385 372,69	2 101 920,00	21 283 452,69	0,00					0,00								
на иные выплаты работникам	2142	119	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	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2212	322	0,00	0,00			0,00					0,00								
премии и гранты	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 140 842,00	8 140 842,00	8 140 842,00	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	
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	851	7 731 886,00	7 731 886,00	7 731 886,00	0,00	0,00					0,00								
земельный налог	2310	851	408 956,00	408 956,00	408 956,00	0,00	0,00					0,00								
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
иные платежи	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2900	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2920	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	55 373 962,83	13 102 653,03	11 872 853,03	1 230 000,00	1 848 064,21	1 848 064,21	0,00	0,00	40 423 245,59	0,00	25 417 190,05	13 946 855,54	35 000,00	800,00	425 000,00	599 200,00
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00				0,00		25 417 190,05	12 546 855,54	35 000,00	0,00	425 000,00	599 200,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	46 473 962,83	5 602 653,03	4 372 853,03	1 230 000,00	1 848 064,21	1 848 064,21	0,00	0,00	39 023 245,59	0,00						
Услуги связи	2640	244	210 000,00	210 000,00	210 000,00		0,00				0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	169 761,78	169 761,78	169 761,78	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	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
водопотребление, водоотведение**	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
оплата ПДК**	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
прочее (септик**, ТКО)	2640	244	169 761,78	169 761,78	169 761,78		0,00				0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 297 144,02	849 079,81	849 079,81		1 548 064,21	1 548 064,21			900 000,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	11 864 152,84	3 020 986,64	3 020 986,64		0,00				8 843 166,20							
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов	2640	244	2 631 244,80	931 244,80	101 244,80	830 000,00	300 000,00	300 000,00			1 400 000,00		25 417 190,05	1 403 689,34	35 000,00		425 000,00	599 200,00
Увеличение стоимости нематериальных запасов - всего в том числе:	2640	244	28 301 659,39	421 580,00	21 580,00	400 000,00	0,00				25 438 805,82		24 439 605,82				400 000,00	599 200,00
в том числе:	2640	244	25 438 805,82	0,00			0,00				0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2640	244	0,00	0,00			0,00				1 400 000,00	0,00	0,00	1 399 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	8 900 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		0,00				700 000,00			699 600,00		400,00		
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00				0,00			599 650,00		350,00		
электроснабжение	2650	247	4 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00		0,00				600 000,00			599 950,00		50,00		
водопотребление, водоотведение	2650	247	850 000,00	750 000,00	750 000,00		0,00				100 000,00			99 950,00				
оплата ПДК	2650	247	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00				0,00			0,00				
прочее (септик)	2650	247	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2651	406	0,00	0,00			0,00				0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00			0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	х	0,00	0,00			0,00				0,00							
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	х	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00				0,00							

Руководитель
Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Иванов В.А.
(подпись)
Кузнецов И.В.
(подпись)