

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" мая 2024 г.

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

от "30" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Кудровский детский сад комбинированного вида № 3"

	Коды
Дата	30.05.2024
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0433
ИНН	4703172635
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	529,934.87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	167,358,304.00	168,525,484.00	168,669,384.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	100,800.00	100,800.00	100,800.00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002063	100,800.00	100,800.00	100,800.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	159,993,504.00	160,078,384.00	160,078,384.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	0150000000002064	31,483,584.00	31,483,584.00	31,483,584.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	128,509,920.00	128,594,800.00	128,594,800.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	38,423,120.00	38,508,000.00	38,508,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	61,365,000.00	61,365,000.00	61,365,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	28,721,800.00	28,721,800.00	28,721,800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	7,264,000.00	8,346,300.00	8,490,200.00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	7,264,000.00	8,346,300.00	8,490,200.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	594,037.00	2,546,300.00	2,690,200.00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	1,469,963.00	600,000.00	600,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	3,941,000.00	3,941,000.00	3,941,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1,259,000.00	1,259,000.00	1,259,000.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	167,888,238.87	168,525,484.00	168,669,384.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	91,498,800.00	91,498,800.00	91,498,800.00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	70,342,438.62	70,342,438.62	70,342,438.62
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	1,462,275.36	1,462,275.36	1,462,275.36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10,020.00	10,020.00	10,020.00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	46,607,748.21	46,607,748.21	46,607,748.21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	179,712.00	179,712.00	179,712.00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	21,984,403.05	21,984,403.05	21,984,403.05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	98,280.00	98,280.00	98,280.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	21,156,361.38	21,156,361.38	21,156,361.38
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	441,704.64	441,704.64	441,704.64
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	14,075,539.79	14,075,539.79	14,075,539.79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	6,639,116.95	6,639,116.95	6,639,116.95
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	10,291,000.00	10,291,000.00	10,291,000.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	10,291,000.00	10,291,000.00	10,291,000.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	10,291,000.00	10,291,000.00	10,291,000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	66,098,438.87	66,735,684.00	66,879,584.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	57,670,819.61	58,308,064.74	58,451,964.74
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002064226	32,012,987.79	31,483,584.00	31,483,584.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002063310	50,400.00	50,400.00	50,400.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002063346	50,931.08	50,400.00	50,400.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	564,000.00	564,000.00	564,000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1,025,380.74	1,025,380.74	1,025,380.74
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	3,016,663.02	3,016,663.02	3,016,663.02
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	12,870,072.00	12,954,952.00	12,954,952.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	289,384.98	289,384.98	289,384.98
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	502,000.00	502,000.00	502,000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	0000000000000000000000	93,000.00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112134	0000000000000000000000	391,738.51		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000000000	1,078,224.49	600,000.00	600,000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	0000000000000000000000	1,460.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	0000000000000000000000	447,277.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	0000000000000000000000	52,300.00	2,546,300.00	2,690,200.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000000000	3,941,000.00	3,941,000.00	3,941,000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000000000	1,259,000.00	1,259,000.00	1,259,000.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	8,427,619.26	8,427,619.26	8,427,619.26
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	8,427,619.26	8,427,619.26	8,427,619.26
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000			

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 570DFF083EC89421F5F2F10BDA9F8546

Субъект сертификата: Полякова Татьяна Юрьевна

Действителен с: 06.10.2023 09:05

Действителен по: 29.12.2024 09:05

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 03.08.2023 07:50
Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	66,098,438.87	66,735,684.00	66,879,584.00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	473,507.82			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	473,507.82			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000	473,507.82			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	65,624,931.05	66,735,684.00	66,879,584.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	26,246,612.18	26,805,000.00	26,805,000.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	26,246,612.18	26,805,000.00	26,805,000.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7,264,000.00	8,346,300.00	8,490,200.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7,264,000.00	8,346,300.00	8,490,200.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	7,264,000.00	8,346,300.00	8,490,200.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	32,114,318.87	31,584,384.00	31,584,384.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	32,114,318.87	31,584,384.00	31,584,384.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	32,114,318.87	31,584,384.00	31,584,384.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	65,624,931.05	66,735,684.00	66,879,584.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	65,624,931.05	66,735,684.00	66,879,584.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 30 " мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 570DFF083EC89421F5F2F10BDA9F8546

Субъект сертификата: Полякова Татьяна Юрьевна

Действителен с: 06.10.2023 09:05

Действителен по: 29.12.2024 09:05

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50