

Утверждаю
 Председатель
 (наименование должности)
 Комитет по образованию
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

Феллоренко И. П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №28" д. Луполово

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320192
ИНН	4703032003
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	1 189 525,76			
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	1 650 445,77			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	63 450 165,91	56 302 200,00	56 302 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	01500000000002064	60 491 713,27	54 412 200,00	54 412 200,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	000000000000000000000000	0150000000002063	4 195 191,45	4 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000		134 547,82	150 000,00	150 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	56 161 974,00	50 262 200,00	50 262 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	10 672 720,00	10 571 200,00	10 571 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	31 321 690,00	26 834 200,00	26 834 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	14 167 564,00	12 856 800,00	12 856 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	2 958 452,64	1 890 000,00	1 890 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112060	000000000000000000	2 958 452,64	1 890 000,00	1 890 000,00	
						421 052,64			

целевые субсидии	1410	150	152	015112134	0000000000000000	1 500 000.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000	577 400.00	1 340 000.00	1 340 000.00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000	460 000.00	550 000.00	550 000.00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	0000000000000000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	0000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	62 989 245.90	56 302 200.00	56 302 200.00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	47 424 494.00	42 982 700.00	42 982 700.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	2 806 520.00	2 725 000.00	2 725 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	26 700.00	6 700.00	6 700.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	22 636 510.00	20 400 000.00	20 400 000.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	10 862 206.52	9 870 000.00	9 870 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	84 200.00	69 200.00	69 200.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	01500000005000266	52 800.00	19 800.00	19 800.00
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000000000	0000000000000000	10 955 557.48	9 892 000.00	9 892 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	265	015012512	01500000005000265	7 793.48		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	825 000.00	825 000.00	825 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	6 878 000.00	6 100 000.00	6 100 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 244 764.00	2 967 000.00	2 967 000.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	254 300.00	254 300.00	254 300.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	0000000000000000	254 300.00	254 300.00	254 300.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	254 300.00	254 300.00	254 300.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	15 310 451.90	13 065 200.00	13 065 200.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	0000000000000000	12 810 165.09	10 992 586.80	10 712 586.80
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000	1 500 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	0000000000000000	421 052.64		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000	577 400.00	1 340 000.00	1 340 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000	460 000.00	550 000.00	550 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002063342	202 568.00	150 000.00	150 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002064342	3 666 251.26	4 000 000.00	4 000 000.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	74 000.00	74 000.00	74 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	367 386.80	517 386.80	237 386.80

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	702 250.70	700 000.00	700 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	2 143 194.30	2 754 200.00	2 754 200.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	132 584.18	50 000.00	50 000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341	12 000.00	12 000.00	12 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	118 515.21	100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	94 535.00	30 000.00	30 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	615 447.00	450 000.00	450 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	966 484.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	756 496.00	265 000.00	265 000.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	2 500 286.81	2 072 613.20	2 352 613.20
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 500 286.81	2 072 613.20	2 352 613.20
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000			

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00E567718FD7B679D60B34D203CF68FDC6

Субъект сертификата: Брату Валентина Ильинична

Действителен с: 30.11.2023 11:11

Действителен по: 22.02.2025 11:11

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

ЭП № 3

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00E567718FD7B679D60B34D203CF68FDC6

Субъект сертификата: Брату Валентина Ильинична

Действителен с: 30.11.2023 11:11

Действителен по: 22.02.2025 11:11

ЭП № 4

МЧД:

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	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4 1	4 2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		15 310 451.90	14 232 292.11	14 232 292.11	
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		800 863.54	800 863.54	800 863.54	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	x		800 863.54	800 863.54	800 863.54	
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		14 509 588.36	13 431 428.57	13 431 428.57	
1.2.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7 682 316.46	6 224 336.46	6 224 336.46	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		7 682 316.46	6 224 336.46	6 224 336.46	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		2 958 452.64	1 890 000.00	1 890 000.00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		2 958 452.64	1 890 000.00	1 890 000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 868 819.26	5 317 092.11	5 317 092.11	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		3 868 819.26	5 317 092.11	5 317 092.11	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x		14 509 588.36	13 431 428.57	13 431 428.57	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x		14 509 588.36	13 431 428.57	13 431 428.57	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00E567718FD7B679D60B34D203CF68FDC6

Субъект сертификата: Брату Валентина Ильинична

Действителен с: 30.11.2023 11:11

Действителен по: 22.02.2025 11:11

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

ЭП № 3

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00E567718FD7B679D60B34D203CF68FDC6

Субъект сертификата: Брату Валентина Ильинична

Действителен с: 30.11.2023 11:11

Действителен по: 22.02.2025 11:11

ЭП № 4

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50