

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации
муниципального образования
«Выборгский район Ленинградской области

(наименование учреждения)

(подпись)

С.Н.Хазипова

(расшифровка подписи)



«30» сентября 2024 г.

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

от «30» сентября 2024 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области

Учреждение:

МБДОУ «Детский сад №11 г. Выборга»

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	30.09.2024
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413P6344
ИНН	4704036314
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года (КФО2)	0001	X	X	289 684,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			43 841 958,00	42 512 834,00	42 512 834,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (КФО 4+КФО2)	1200	130		43 691 508,00	42 362 384,00	42 362 384,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 221 508,00	38 892 384,00	38 892 384,00	
(Доп КР 916)	1210	130	131	28 859 350,00	28 859 350,00	28 859 350,00	
(Доп КР 000)	1210	130	131	9 991 343,00	9 025 343,00	9 025 343,00	
(Доп КР 000 Доп ФК214)	1210	130	131	52 323,00			
(Доп КР 000 Доп ФК210)	1210	130	131	132 661,00			
(Доп КР 000 Доп ФК244)	1210	130	131				
(Доп КР 000 Доп ФК256)	1210	130	131	178 140,00			
(Доп КР 261)	1210	130	131	1 007 691,00	1 007 691,00	1 007 691,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Доходы от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2 отр. код 9190701000000000000)	1230	130	131	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150 450,00	150 450,00	150 450,00
в том числе:	1410	150	152	90 450,00	90 450,00	90 450,00
целевые субсидии	1410	150	152	90 450,00	90 450,00	90 450,00
целевые субсидии (КВФО5, код субсидии 919224137)	1420	150				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	60 000,00	60 000,00	60 000,00
добровольные пожертвования (КВФО2)	1500	180				
прочие доходы, всего	1900					
в том числе:	1980	X				
прочие поступления, всего	1980	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	X		44 131 642,56	42 512 834,00	42 512 834,00
в том числе:	2100	X		34 894 775,00	34 143 775,00	34 143 775,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111		26 850 772,26	26 270 488,00	26 270 488,00
в том числе:	2110	111	211	22 011 790,00	22 011 790,00	22 011 790,00
оплата труда всего	2110	111	211	4 623 982,26	4 058 698,00	4 058 698,00
оплата труда (Доп КР 916)	2110	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
оплата труда (Доп КР 000)	2110	111	266	15 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 916)						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 000)						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916)	2120	112	212						X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916)	2120	112	226						X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 044 002,74	7 873 287,00	7 873 287,00			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 044 002,74	7 873 287,00	7 873 287,00			X
на выплаты по оплате труда (Доп КР 916)	2141	119	213	6 647 560,00	6 647 560,00	6 647 560,00			X
на выплаты по оплате труда (Доп КР 000)	2141	119	213	1 396 442,74	1 225 727,00	1 225 727,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		188 984,00	4 000,00	4 000,00			X

из них:								
налоги	2310	851		184 984,00	0,00	0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог (Доп КР 000 Доп ФК 210 КВФО4)	2310	851	291	132 661,00				X
налог на имущество организаций и земельный налог (Доп КР 000 Доп ФК 214 КВФО4)	2310	851	291	52 323,00				X
налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО2)	2310	851	291					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КВФО2)	2320	852		2 000,00	2 000,00	2 000,00		X
налоги, пошлины, сборы	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00		X
Штрафы, пени	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВФО2)	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00		X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО2)	2330	853	293					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО2)	2330	853	295					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
взносы в международные организации	2450	862						X
платежи в целях обеспеч реализации соглашений с правительствами иностр государств и между организациями	2460	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00				X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293					X
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 047 883,56	8 365 059,00	8 365 059,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 197 899,28	6 703 592,00	6 703 592,00
услуги связи (Доп КР 000)	2640	244	221	68 268,00	68 268,00	68 268,00
коммунальные услуги (Доп КР 000)	2640	244	223	471 552,72	470 070,00	470 070,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000)	2640	244	225	874 364,77	876 667,00	876 667,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	225	162 240,00		
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО5, код субсидии 919224137 Доп ФК 222)	2640	244	225	9 949,50	9 045,00	9 949,50
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО5, код субсидии 919224137 Доп КР 222)	2640	244	225	80 500,50	81 405,00	80 500,50
работы и услуги по содерж. имущества (КВФО2)	2640	244	225	21 000,00	21 000,00	21 000,00
прочие работы и услуги (Доп КР 000)	2640	244	226	395 358,32	373 006,00	373 006,00
прочие работы и услуги (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	226	5 200,00		
прочие работы и услуги (КВФО 2)	2640	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 916)	2640	244	310			
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	310	3 400,00		
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 000)	2640	244	342	91 440,00	91 440,00	91 440,00

увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 261)	2640	244	342	1 007 691,00	1 007 691,00	1 007 691,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2)	2640	244	342	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2 остаток 2023г)	2640	244	342	289 684,56			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строит. товары) (Доп КР 000)	2640	244	344	4 950,00			
работы и услуги по содержанию имущества(Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	345	7 300,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягк. инвентарь) (Доп КР 000)	2640	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000)	2640	244	346	99 999,91	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 916)	2640	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КВФО2)	2640	244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 849 984,28	1 661 467,00	1 661 467,00	
в том числе:		247					
коммунальные услуги (Доп КР 000)	2640	247	223	1 849 984,28	1 661 467,00	1 661 467,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 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	X		9 047 883,56	8 365 059,00	8 365 059,00	
1.1.	В том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	2019	X					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X					
	из них:<10.1>	26310.1							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	2020	X		9 047 883,56	8 365 059,00	8 365 059,00	
1.4.1.	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		5 141 749,00	4 748 609,00	4 748 609,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X		5 141 749,00	4 748 609,00	4 748 609,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:<10.1>	26420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90 450,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> из них:<10.1>	26421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90 450,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.3.	из них:<10.1>	26430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.4.1.	в том числе:	26440	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 526 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 526 000,00
1.4.5.2.	из них:<10.1>	26452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 365 059,00
	в том числе по году начала закупки:												
	2024г	26510											
	2025г	26510											
	2026г	26510											8 365 059,00
3.	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	в том числе по году начала закупки:												
	26610												

Руководитель
учреждения _____
(подпись)
(должность)

Исполнитель гл. бухгалтер
_____ (подпись)
(должность)

30.09.2024



О.В. Паранина
(расшифровка подписи)

О.В. Стивакина
(фамилия, инициалы, телефон)
т.8(81378)30868