

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

от "09" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Балтийска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонки"

Формы государственной
финансовой помощи

Учреждение
Бюджетная единица: руб.

Класс	
Дата	09.12.2024
по Свободному реестру	63300946
главы по БУ	906
по Свободному реестру	63121676
ИДП	6660619217
КДП	667001601
по КЖЭИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический вид	Код субъекта	Отраслевой код	КПФК	КОСГУ	КОСГУ	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	в среднем за плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	а	х	х	с	х	215 480,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	а	х	х	с	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	41 673 508,40	39 843 700,00	41 111 300,00	
Бюджетные ассигнования, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Субсидия в иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Получения от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждения, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	3	150	0000	20 000,00			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	34 494 448,80	32 690 000,00	33 958 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1220	130	0000000000	0	000000000000	4	130	0000	34 494 448,80	32 690 000,00	33 958 000,00	
Доходы от коммерческой деятельности государственного учреждения	1230	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	7 758,60			
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	1 370 300,00	1 370 300,00	1 370 300,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1230	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	5 783 000,00	5 783 000,00	5 783 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	41 790 082,05	39 843 700,00	41 111 300,00	
в том числе на 1 полугодие 2024 г.	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	28 402 157,56	27 588 157,56	28 767 157,56	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 120 243,94	21 187 852,24	22 093 362,20	
Зарплата	111	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	211	0701	472 778,48	472 778,48	472 778,48	
Зарплата	111	0000000000	0000000000	0	000000000000	4	211	0701	21 542 707,86	20 610 296,16	21 515 826,12	
Специальные пособия в компенсацию персонала в денежной форме	111	0000000000	0000000000	0	000000000000	4	206	0701	104 757,60	104 757,60	104 757,60	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	226	0703	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	6 680 313,64	6 398 725,54	6 672 195,34	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	6 680 313,64	6 398 725,54	6 672 195,34	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	211	0703	142 779,10	142 779,10	142 779,10	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0	000000000000	4	211	0701	6 537 534,54	6 255 946,24	6 529 416,24	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 355 212,21	1 355 459,29	1 353 459,29	
Налог на имущество организаций и земельных налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 354 825,06	1 353 459,29	1 353 459,29	
Налог на имущество организаций и земельных налог	851	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	201	0703	51 483,35	67 672,06	67 672,06	
Налог на имущество организаций и земельных налог	851	0000000000	0000000000	0	000000000000	4	201	0701	1 303 341,65	1 285 787,23	1 285 787,23	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2130	852	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	387,21			
Услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	852	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	202	0709	387,21			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 633 619,20	10 901 683,13	10 900 683,13	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 891 488,60	9 089 667,24	9 105 946,41	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	221	0703	3 105,60	3 105,60	3 105,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	4	221	0701	59 006,40	59 006,40	59 006,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	223	0703	9 998,73	10 398,68	10 814,63	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	4	223	0701	189 975,87	197 574,90	203 477,50	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	223	0701	313 253,28	263 233,28	263 233,28	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	223	0703	81 280,67	46 013,32	46 013,32	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	4	223	0701	389 334,99	248 734,99	248 734,99	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	5	223	0701	20 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	226	0701	230 200,00	230 200,00	230 200,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	226	0703	326 495,58	319 917,39	319 917,39	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	4	226	0701	1 686 316,06	1 671 472,28	1 671 472,28	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	310	0701	289 000,00	289 000,00	289 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	310	0703	2 356,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	4	310	0701	416 206,00	277 000,00	289 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенные в медицинских целях	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	341	0703	6 000,00	6 666,00	6 666,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенные в медицинских целях	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	341	0703	378,25			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенные в медицинских целях	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	4	341	0701	5 575,75			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочей литературы	244	0000000000	0000000000	0	000000000000	2	342	0701	4 539 390,04	4 531 566,72	4 531 566,72	

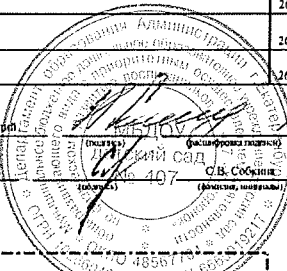
КОСТУ 342 Удельные стоимости продуктов питания		244	000000000	0	906,10,20104004 0000	2	342	0709	212 529,57	209 000,00	209 000,00
КОСТУ 342 Удельные стоимости продуктов питания		244	000000000	906,06,00100	1000000000000 0000	4	342	0701	395 395,80	258 000,00	258 000,00
КОСТУ 344 Удельные стоимости строительных материалов		244	000000000	0	906,10,20104004 0000	2	344	0703	36 436,00		
КОСТУ 344 Удельные стоимости строительных материалов		244	000000000	906,06,00100	0000000000000 0000	4	344	0701	10 000,00		
КОСТУ 345 Удельные стоимости электротехники		244	000000000	0	906,10,20104004 0000	2	345	0701	58 000,00	58 000,00	58 000,00
КОСТУ 346 Удельные стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906,10,20104004 0000	2	346	0701	7 758,60		
КОСТУ 346 Удельные стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906,10,20104004 0000	2	346	0701	405 000,00	405 000,00	405 000,00
КОСТУ 346 Удельные стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906,10,20104004 0000	2	346	0703	9 233,17	6 365,68	2 326,10
КОСТУ 346 Удельные стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	906,06,00100	0000000000000 0000	4	346	0701	195 074,25		
Закупка интеллектуальных ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 742 130,66	1 812 015,89	1 884 726,52
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	906,10,20104004 0000	2	223	0707	87 106,53	90 590,70	94 214,42
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	906,06,00100	0000000000000 0000	4	223	0701	1 655 024,13	1 721 423,10	1 790 422,10
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, учтенные в балансе доклада, всего	3000	100	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			

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

№ деп	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			по предельным плановым периодам
					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 633 619,26	10 901 683,13	10 990 683,13	
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	11 633 619,26	10 901 683,13	10 990 683,13	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 006 108,15	4 433 213,67	4 522 213,67	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 006 108,15	4 433 213,67	4 522 213,67	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	5 006 108,15			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 433 213,67		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 522 213,67	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	20 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	20 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 607 511,11	6 468 469,46	6 468 469,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	272 986,05	114 617,74		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	272 986,05			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		114 617,74		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 334 525,06	6 353 851,72	6 468 469,46	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 334 525,06			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 353 851,72		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 468 469,46	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	5 299 094,20	4 547 831,41	4 522 213,67	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	5 299 094,20	4 547 831,41	4 522 213,67	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	5 299 094,20			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		4 547 831,41		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			4 522 213,67	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	6 334 525,06	6 353 851,72	6 468 469,46	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	6 334 525,06	6 353 851,72	6 468 469,46	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	6 334 525,06			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		6 353 851,72		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			6 468 469,46	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий



Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

С.В. Соболев
(подпись, инициалы)

205-92-75
(телефон)

* 09 * декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник учреждения образования Кировского района Департамента образования Администрации города Санкт-Петербурга
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.С. Суворова
(подпись, инициалы)

* 09 * декабря 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430412

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025