

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" января 2025 г.

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

от "28" января 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

	Коды
Дата	28.01.2025
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391198
ИНН	4703037379
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	4 142 742,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	351 794 980,66	351 794 800,00	351 794 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	3 388,66			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	3 388,66			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	348 304 592,00	348 307 800,00	348 307 800,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002064	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	333 057 800,00	333 057 800,00	333 057 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004000	16 764 900,00	16 764 900,00	16 764 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	015000000000004000	205 890 000,00	205 890 000,00	205 890 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	42 443 800,00	42 443 800,00	42 443 800,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	53 533 800,00	53 533 800,00	53 533 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	14 425 300,00	14 425 300,00	14 425 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	3 533 792,00	3 537 000,00	3 537 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	3 487 000,00	3 487 000,00	3 487 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 589 400,00	2 589 400,00	2 589 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	897 600,00	897 600,00	897 600,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	46 792,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	355 937 723,51	351 794 800,00	351 794 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	301 405 800,00	300 905 800,00	300 905 800,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	230 663 340,51	230 663 340,51	230 663 340,51	
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000000000	01500000002062211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	984 626,96	984 626,96	984 626,96	
Зарботная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	141 765 412,96	141 765 412,96	141 765 412,96	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	32 578 906,97	32 578 906,97	32 578 906,97	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	40 701 857,54	40 701 857,54	40 701 857,54	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	10 972 536,08	10 972 536,08	10 972 536,08	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	350 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	350 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	550 000,00	250 000,00	250 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	69 842 459,49	69 842 459,49	69 842 459,49	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	01500000002062213	906 000,00	906 000,00	906 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	301 173,04	301 173,04	301 173,04	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	43 047 687,04	43 047 687,04	43 047 687,04	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	9 864 893,03	9 864 893,03	9 864 893,03	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	12 369 942,46	12 369 942,46	12 369 942,46	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 352 763,92	3 352 763,92	3 352 763,92	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	1 977 318,98	1 970 318,98	1 970 318,98	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	1 930 318,98	1 930 318,98	1 930 318,98	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000000000000000	01500000002062291	92 621,56			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	01500000004000291	1 837 697,42	1 837 697,42	1 837 697,42	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	01500000002062291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	37 000,00	30 000,00	30 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	00000000000000000000000000000000	01500000002062291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002062292	11 000,00	10 000,00	10 000,00	

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000000000	01500000002062293	21 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	52 554 604,53	48 918 681,02	48 918 681,02	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	44 729 704,53	41 093 781,02	41 093 781,02	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	01500000002062222	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	1 000 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002064226	9 439 503,80	8 750 000,00	8 750 000,00	
Страхование	2640	244	227	00000000000000000000000000000000	01500000002064227	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002063310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002062342	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	587 798,15	151 378,44	151 378,44	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002063346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002064346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000002062349	500 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	810 000,00	810 000,00	810 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012431	01500000004000223	277 000,00	277 000,00	277 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012431	01500000004000224	4 152 000,00	4 152 000,00	4 152 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012431	01500000004000225	692 704,98	692 704,98	692 704,98	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	7 571 300,00	7 571 300,00	7 571 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	8 874 497,60	8 874 497,60	8 874 497,60	
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	362 900,00	362 900,00	362 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	312 000,00	312 000,00	312 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000000000000000	2 589 400,00	2 589 400,00	2 589 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000000000000000	897 600,00	897 600,00	897 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	7 824 900,00	7 824 900,00	7 824 900,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4 101 900,00	4 101 900,00	4 101 900,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012431	01500000004000223	3 723 000,00	3 723 000,00	3 723 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00E744E60E9B49B2ACF98E493D157EE021

Субъект сертификата: Родионова Елена Николаевна
Действителен с: 13.05.2024 08:03
Действителен по: 06.08.2025 08:03

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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		52 554 604,53	48 918 681,02	48 918 681,02	
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		52 554 604,53	48 918 681,02	48 918 681,02	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		34 620 302,58	34 620 302,58	34 620 302,58	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		34 620 302,58	34 620 302,58	34 620 302,58	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		3 487 000,00	3 487 000,00	3 487 000,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		3 487 000,00	3 487 000,00	3 487 000,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2025	0000000000		3 487 000,00	3 487 000,00	3 487 000,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		14 447 301,95	10 811 378,44	10 811 378,44	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		14 447 301,95	10 811 378,44	10 811 378,44	
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2025	0000000000		14 447 301,95	10 811 378,44	10 811 378,44	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		52 554 604,53	48 918 681,02	48 918 681,02	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x		52 554 604,53	48 918 681,02	48 918 681,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Е.Н. Родионова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кулялина А.С.
(фамилия, инициалы)

45-558
(телефон)

" 28 " января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00E744E60E9B49B2ACF98E493D157EE021

Субъект сертификата: Родионова Елена Николаевна

Действителен с: 13.05.2024 08:03

Действителен по: 06.08.2025 08:03

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21