Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

"22" апреля 2025 г.

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

от "22" апреля 2025 г.

			Коды
		Дата	22.04.2025
Орган, осуществляющий		по Сводному реестру	41390166
функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области	глава по БК	015
		по Сводному реестру	41391198
		ИНН	4703037379
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"	КПП	470301001
Единица измерения: руб.		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**	**00000000000000000000000**	**00000000000000000**	**388 690 448,66**	**359 273 750,00**	**359 273 750,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000	00000000000000000	4 744,08			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000	01500000000002062	4 744,08			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	360 804 973,00	355 786 750,00	355 786 750,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000	01500000000002064	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000	01500000000002062	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000	01500000000002063	46 792,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000	00000000000000000	345 558 181,00	340 536 750,00	340 536 750,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	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	01500000000004000	218 390 381,00	213 368 950,00	213 368 950,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004000	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	01500000000005000	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	01500000000005000	14 425 300,00	14 425 300,00	14 425 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	27 880 731,58	3 487 000,00	3 487 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000	00000000000000000	27 880 731,58	3 487 000,00	3 487 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112010	00000000000000000	50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112030	00000000000000000	5 140 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112037	00000000000000000	1 662 100,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112037	00000000000000000	507 900,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112043	00000000000000000	7 300 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112044	00000000000000000	3 590 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112045	00000000000000000	3 750 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	00000000000000000	1 000 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112049	00000000000000000	400 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112063	00000000000000000	52 631,58			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000	596 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	00000000000000000	345 100,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000	2 589 400,00	2 589 400,00	2 589 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000	897 600,00	897 600,00	897 600,00	
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Прочие поступления, всего	**1980**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Расходы, всего	**2000**	**000**	**000**	**00000000000000000000000**	**00000000000000000**	**392 833 191,51**	**359 273 750,00**	**359 273 750,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	315 009 181,00	308 384 750,00	308 384 750,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	240 252 094,30	236 400 270,46	236 400 270,46	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000	01500000002062211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	984 626,96	984 626,96	984 626,96	
Заработная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	151 354 166,75	147 502 342,91	147 502 342,91	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	32 578 906,97	32 578 906,97	32 578 906,97	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	40 701 857,54	40 701 857,54	40 701 857,54	
Заработная 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	00000000000000000000000	00000000000000000	753 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	3 000,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000000000000	01500000002062226	350 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	00000000000000000	150 000,00			

Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112045	00000000000000000	250 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000000000	00000000000000000	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	00000000000000000000000	01500000002062226	550 000,00	250 000,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	00000000000000000	250 000,00			
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112045	00000000000000000	450 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000	00000000000000000	72 754 086,70	71 584 479,54	71 584 479,54	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000	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	45 959 314,25	44 789 707,09	44 789 707,09	
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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	65 236 691,53	48 918 681,02	48 918 681,02	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	57 316 723,13	41 093 781,02	41 093 781,02	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	122 931,60	118 000,00	118 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	330 941,36	310 000,00	310 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015112037	00000000000000000	151 200,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000	01500000002062222	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	810 000,00	810 000,00	810 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112030	00000000000000000	100 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	00000000000000000	100 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223		100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012431	01500000004000223	175 400,00	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	00000000000000000000000	01500000002062225	500 000,00			
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	803 563,62	692 704,98	692 704,98	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000	01500000002062226	1 001 355,42	400 000,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000	01500000002064226	9 439 503,80	8 750 000,00	8 750 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	7 543 659,65	7 571 300,00	7 571 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	8 841 297,60	8 874 497,60	8 874 497,60	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	00000000000000000	4 640 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	00000000000000000	294 510,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112044	00000000000000000	140 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	00000000000000000	2 850 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	00000000000000000	727 560,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	00000000000000000	400 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	224	015112046	00000000000000000	22 440,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000	596 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	2 589 400,00	2 589 400,00	2 589 400,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000	897 600,00	897 600,00	897 600,00	
Страхование	2640	244	227	00000000000000000000000	01500000002062227	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000	01500000002062310	390 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000	01500000002063310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	197 640,35	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	00000000000000000	507 900,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112063	00000000000000000	52 631,58			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000002062342	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000002064342	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	30 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000	01500000002062346	487 798,15	151 378,44	151 378,44	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000	01500000002063346	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000	01500000002064346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	00000000000000000	1 216 390,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000	01500000002062349	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112010	00000000000000000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	00000000000000000	150 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112045	00000000000000000	200 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112046	00000000000000000	150 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	00000000000000000	345 100,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000	00000000000000000	7 919 968,40	7 824 900,00	7 824 900,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4 196 968,40	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000	00000000000000000	10 600 000,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	00000000000000000000000	00000000000000000	10 600 000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	00000000000000000	7 150 000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	00000000000000000	3 450 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000	00000000000000000	1 987 318,98	1 970 318,98	1 970 318,98	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000	00000000000000000	1 930 318,98	1 930 318,98	1 930 318,98	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000000	01500000002062291	92 621,56	92 621,56	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	00000000000000000000000	00000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000	01500000002062291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000	00000000000000000	47 000,00	30 000,00	30 000,00	

Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	00000000000000000000000	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	00000000000000000000000	01500000002062292	11 000,00	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000	01500000002062293	31 000,00	15 000,00	15 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				

ЭП № 1
МЧД:
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00C7C7E4F690F10B71BB1DFBFCFDFE1309
Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
Действителен с: 24.06.2024 17:52
Действителен по: 17.09.2025 17:52

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**		**65 236 691,53**	**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		65 236 691,53	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		34 617 302,58	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		34 617 302,58	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		16 180 731,58	3 487 000,00	3 487 000,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		16 180 731,58	3 487 000,00	3 487 000,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2025	0000000000		16 180 731,58	3 487 000,00	3 487 000,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		14 438 657,37	10 811 378,44	10 811 378,44	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		14 438 657,37	10 811 378,44	10 811 378,44	
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2025	0000000000		14 438 657,37	10 811 378,44	10 811 378,44	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		**x**		**65 236 691,53**	**48 918 681,02**	**48 918 681,02**	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x		65 236 691,53	48 918 681,02	48 918 681,02	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед**	**26600**		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) А.Т. Моржинский (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) А.С. Кулялина (фамилия, инициалы) 45-558 (телефон)

" 22 " апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭП № 1
МЧД:
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00C7C7E4F690F10B71BB1DFBFCFDFE1309
Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
Действителен с: 24.06.2024 17:52

Действителен по: 17.09.2025 17:52

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