

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 29 " декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 35 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41300169
глава по БК	230
по Сводному реестру	119
ИНН	4719013687
КПП	470501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код			Сумма			
			Подраздел	Код субсидии	КВФО	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	4.1.	4.2.	4.3.	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X				959,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x	x	x	<b>84 934 437,60</b>	<b>79 499 000,00</b>	<b>80 766 400,00</b>	
в том числе:									
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120							
иные доходы от собственности	1120	120							
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	x	x	x	<b>79 554 103,01</b>	<b>78 757 100,00</b>	<b>80 024 500,00</b>	
в том числе:									
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210	130	0701	400701	4	24 572 914,00	25 227 000,00	26 208 900,00	
	1211	130	0701	200239	4	48 614 100,00	46 393 600,00	46 393 600,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	0701	300304	2	6 367 089,01	7 136 500,00	7 422 000,00	

<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	1310	140							
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 380 334,59</b>	<b>741 900,00</b>	<b>741 900,00</b>	
в том числе:									
от субсидии на иные цели	1410	150	x	x	5	5 380 334,59	741 900,00	741 900,00	
	1411	150	1004	200348	5	745 615,84	741 900,00	741 900,00	
	1412	150	0701	000360	5	794 988,00	0,00	0,00	
	1413	150	0701	400302	5	3 298 747,51	0,00	0,00	
	1414	150	0701	400329	5	300 000,00	0,00	0,00	
от субсидии на осуществление капитальных вложений	1415	150	0701	400334	5	240 983,24	0,00	0,00	
	1420	150							
иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150							
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>				<b>84 935 397,50</b>	<b>79 499 000,00</b>	<b>80 766 400,00</b>	
в том числе:									
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 168 400,00</b>	<b>57 139 800,00</b>	<b>57 569 600,00</b>	<b>X</b>
в том числе:									
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>0701</b>	<b>200239</b>	<b>4</b>	<b>36 048 440,84</b>	<b>35 632 800,00</b>	<b>35 632 800,00</b>	<b>X</b>
	2111	111	0701	400401	4	7 898 391,13	8 245 900,00	8 575 700,00	X
	2112	111							
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>	<b>0701</b>	<b>400403</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>X</b>
в том числе:									
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 221 568,03</b>	<b>13 251 000,00</b>	<b>13 350 600,00</b>	<b>X</b>
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	200239	4	10 841 259,16	10 760 800,00	10 760 800,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0701	400401	4	2 380 308,87	2 490 200,00	2 589 800,00	X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>745 615,84</b>	<b>741 900,00</b>	<b>741 900,00</b>	<b>X</b>
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321							X

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323								
Иные выплаты населению	2212	360	1004	200348	5	745 615,84	741 900,00	741 900,00		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>461 519,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>286 900,00</b>		<b>X</b>
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0701	400403	4	461 519,00	286 900,00	286 900,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								X
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								X
										X
										X
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 559 862,66</b>	<b>21 330 400,00</b>	<b>22 168 000,00</b>		<b>X</b>
в том числе:										<b>0</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	0701	300304	2	6 368 048,91	7 136 500,00	7 422 000,00		
	2621	244	0701	400701	4	9 839 032,00	1 554 800,00	1 616 900,00		
	2622	244	0701	200239	4	1 724 400,00	8 520 700,00	8 861 500,00		
	2623	244	0701	000360	5	794 988,00	0,00	0,00		
	2624	244	0701	400302	5	3 298 747,51	0,00	0,00		
	2625	244	0701	400329	5	300 000,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2626	244	0701	400334	5	240 983,24	0,00	0,00		
	2623	247	0701	400402	4	3 993 663,00	4 118 400,00	4 267 600,00		
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>								
в том числе:										
налог на прибыль										X
налог на добавленную стоимость	3010									X
прочие налоги, уменьшающие доход	3020									X
Прочие выплаты, всего	3030									X
из них:	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	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	26 559 862,66	21 330 400,00	22 168 000,00	x
	в том числе:						
1.1.	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)	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	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	26300	X	11 163 048,44	0,00	0,00	x
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	15 396 814,22	21 330 400,00	22 168 000,00	x
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	10 573 446,56	14 193 900,00	14 746 000,00	x
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	10 573 446,56	14 193 900,00	14 746 000,00	x
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4 634 718,75	0,00	0,00	x

1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	4 634 718,75	0,00	0,00	x
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				x
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X	188 648,91	7 136 500,00	7 422 000,00	x
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	188 648,91	7 136 500,00	7 422 000,00	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	15 396 814,22	21 330 400,00	22 168 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Л.А. Афанасьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

С.В. Борисова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

8 921 349 57 56

(телефон)

