

Утверждаю
Заведующий ГБДОУ детский сад № 1 Калининского района Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Лаврова В.В.
27 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 27 февраля 2024 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7804088583 Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 компенсирующего
вида Калининского района Санкт-Петербурга

Коды
27.02.2024
849
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
7804088583
КТП
780401001
по ОКЕИ
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предлагами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	11 795 353.96				
Доходы, всего:	1000			82 909 212.88	85 918 908.53	89 653 767.98		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		82 397 700.34	85 650 178.53	89 374 327.98		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		82 397 700.34	85 650 178.53	89 374 327.98		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	82 397 700.34	85 650 178.53	89 374 327.98		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		257 985.00	268 730.00	279 440.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		257 985.00	268 730.00	279 440.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	257 985.00	268 730.00	279 440.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
прочие доходы, всего	1500	х		253 527.54			
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		253 527.54			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	253 527.54			
Расходы, всего	2000	х		94 704 352.34	85 918 908.53	89 653 767.98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		57 022 327.26	62 429 354.40	65 869 990.96	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 3	43 417 775.06	47 554 900.00	50 181 700.00	х
			266 00 3	400 000.00	416 700.00	433 300.00	х
			222 00 5	92 314.13	96 154.40	99 990.96	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 112 238.07	14 361 600.00	15 155 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	13 112 238.07	14 361 600.00	15 155 000.00	х
				257 985.00	268 730.00	279 440.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		257 985.00	268 730.00	279 440.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	257 985.00	268 730.00	279 440.00	х
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		48 216.37	36 663.00	30 326.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	42 999.00	36 663.00	30 326.00	х
	2330	853	293 00 0	5 217.37			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	х		37 375 823.71	23 184 161.13	23 474 011.02	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	225 00 5	8 437 978.00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	221 00 5	35 066.79	36 525.57	37 982.94	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			223 00 5	712 664.78	739 318.21	769 336.31	
из них:							

Наименование показателей	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 предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 5	1 467 806.17	3 404 832.01	3 540 684.46	
			225 00 р	1 927 997.87			
			226 00 5	4 509 921.79	4 697 928.72	4 885 376.07	
			226 00 е	15 029 397.58	11 694 956.62	11 625 731.24	
			226 Е1 0	0.00			
			310 00 5	0.00			
			310 00 р	1 775 057.04			
			341 00 5	33 075.25			
			346 00 5	737 007.35			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 709 851.09	2 610 600.00	2 614 900.00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		214.50			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	214.50			х

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

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		37 375 823.71	23 184 161.13	23 474 011.02		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсна процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	х		29 861 108.86	7 090 965.43			
1.3.1	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		29 861 108.86	7 090 965.43			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	х		7 514 714.85	16 093 195.70	23 474 011.02		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 261 187.31	16 093 195.70	23 474 011.02		
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 261 187.31	16 093 195.70	23 474 011.02		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за предлагами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		253 527.54			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		253 527.54			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 514 714.85	16 093 195.70	23 474 011.02	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		7 514 714.85	14 093 195.70	20 474 011.02	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	2 000 000.00	2 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	1 000 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ детский сад № 1 Калининского района Санкт-Петербурга
Исполнитель: / экономист / С.Ю. Трапицына / +78125761645

Документ подписан ЭП
Бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга
Начальник сектора Габуква Анна Алексеевна Дата подписи: 27.02.2024 15:08:45
Идентификатор ключа ЭП: 597E5A9E1D73E647DBE3C0E9F394F5538418EC46

27 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи: 27.02.2024 16:57:12
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDV414779FBF2FE6DA577C0B2F0

