

Утверждено
Заведующий ГБДОУ детский сад № 1 Калининского района Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Лаврова В.В.
29 мая 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 29 мая 2024 г.

Коды	29.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	849
по Сводному реестру	
ИНН	7804088583
КПП	780401001
по ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	11 795 353.96				
Доходы, всего:	1000			83 154 192.78	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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		244 979.90				
в том числе:								
штрафы, пени, возмещения ущерба	1310	140		244 979.90				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	244 979.90				

Наименование показателя	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
прочие доходы, всего	1500	x		253 527.54			
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		253 527.54			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	253 527.54		89 653 767.98	
Расходы, всего	2000	x		94 900 313.24	85 918 908.53		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 022 327.26	62 429 354.40	65 869 990.96	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	43 417 775.06	47 554 900.00	50 181 700.00	x
			266 00 з	400 000.00	416 700.00	433 300.00	x
			222 00 5	92 314.13	96 154.40	99 990.96	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 112 238.07	14 361 600.00	15 155 000.00	x
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 з	13 112 238.07	14 361 600.00	15 155 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		257 985.00	268 730.00	279 440.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		257 985.00	268 730.00	279 440.00	x
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	x
уплат налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		48 216.37	36 663.00	30 326.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	42 999.00	36 663.00	30 326.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	5 217.37			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 571 784.61	23 184 161.13	23 474 011.02	
в том числе:							

Наименование показателя	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 предлагаемыми планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	8 437 978.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	35 066.79	36 525.57	37 982.94	
из них:			223 00 5	712 664.78	739 318.21	769 336.31	
			225 00 5	1 467 806.17	3 404 832.01	3 540 684.46	
			225 00 Р	1 299 586.72			
			226 00 5	4 818 637.15	4 697 928.72	4 885 376.07	
			226 00 е	15 349 093.37	11 694 956.62	11 625 731.24	
			226 Е1 0	0.00			
			310 00 5	0.00			
			310 00 Р	1 971 017.94			
			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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-49 019.00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-49 019.00			х
Прочие выплаты, всего	4000	х		214.50			
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		37 571 784.61	23 184 161.13	23 474 011.02		
	в том числе:								
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		28 530 196.89	7 090 965.43			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		28 530 196.89	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		9 041 587.72	16 093 195.70	23 474 011.02		
	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		
	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		1 330 911.97				
	в том числе:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	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	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 330 911.97				
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		449 488.44				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		449 488.44				
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		9 041 587.72	16 093 195.70	23 474 011.02		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		9 041 587.72	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
Документ подписан ЭП

Олег Александрович Овчинников
Бухгалтерия Администрации Калининского района Санкт-Петербурга
Начальник сектора I бухгалтерии Анна Алексеевна
Дата подписи: 29.05.2024 10:52:11
Идентификатор ключа ЭП: C1F369CC0C8C4805E186EBDC4ACD6C1F4B480FAA

Исполнитель: / экономист / С.Ю. Трапицына / +78125761645

29 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Главный специалист Малинская Елена Олеговна
Дата подписи: 29.05.2024 12:41:14
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB41479FBF2FE6DA577C0B2F0