

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7826050520 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 01.01.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 846 |
| по Сводному реестру ИНН | 7826050520 |
| КПП | 783901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

| 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 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 77 292 520.00 | 81 980 580.00 | 85 616 120.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 74 995 000.00 | 79 664 200.00 | 83 047 600.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 74 995 000.00 | 79 664 200.00 | 83 047 600.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 74 995 000.00 | 79 664 200.00 | 83 047 600.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 147 420.00 | 76 780.00 | 239 520.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 147 420.00 | 76 780.00 | 239 520.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 147 420.00 | 76 780.00 | 239 520.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | х | | 2 150 100.00 | 2 239 600.00 | 2 329 000.00 | |
| 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 пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 2 150 100.00 | 2 239 600.00 | 2 329 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 2 150 100.00 | 2 239 600.00 | 2 329 000.00 | |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | х | | 77 292 520.00 | 81 980 580.00 | 85 616 120.00 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 44 864 200.00 | 46 730 600.00 | 48 595 100.00 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 34 396 500.00 | 35 827 400.00 | 37 256 900.00 | х |
| | | | 266 00 з | 80 000.00 | 83 300.00 | 86 600.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 10 387 700.00 | 10 819 900.00 | 11 251 600.00 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 10 387 700.00 | 10 819 900.00 | 11 251 600.00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 147 420.00 | 76 780.00 | 239 520.00 | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 147 420.00 | 76 780.00 | 239 520.00 | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 147 420.00 | 76 780.00 | 239 520.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 5 705 000.00 | 5 644 700.00 | 5 454 500.00 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 5 705 000.00 | 5 644 700.00 | 5 454 500.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 26 575 900.00 | 29 528 500.00 | 31 327 000.00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 189 200.00 | 197 000.00 | 204 900.00 | |
| | | | 223 00 5 | 972 400.00 | 1 009 500.00 | 1 050 800.00 | |
| | | | 225 00 5 | 6 023 900.00 | 6 274 600.00 | 6 524 500.00 | |
| | | | 226 00 5 | 6 097 200.00 | 6 350 800.00 | 6 604 100.00 | |
| | | | 342 00 е | 9 017 600.00 | 11 320 900.00 | 12 142 500.00 | |
| | | | 346 00 5 | 412 400.00 | 336 600.00 | 574 800.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 3 863 200.00 | 4 039 100.00 | 4 225 400.00 | |

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

| № 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 в том числе: | 26000 | х | | 26 575 900.00 | 29 528 500.00 | 31 327 000.00 | |
| 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 (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: | 26300 | х | | 20 826 772.88 | 2 568 770.89 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 20 826 772.88 | 2 568 770.89 | | |
| 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 в том числе: | 26400 | х | | 5 749 127.12 | 26 959 729.11 | 31 327 000.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 4 933 898.24 | 24 720 129.11 | 28 998 000.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 4 933 898.24 | 24 720 129.11 | 28 998 000.00 | |
| 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 в том числе: | 26420 | х | | | | | |

| № 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 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 | х | | 815 228.88 | 2 239 600.00 | 2 329 000.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 815 228.88 | 2 239 600.00 | 2 329 000.00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 5 749 127.12 | 26 959 729.11 | 31 327 000.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 5 749 127.12 | 13 479 864.56 | 15 663 500.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | х | 13 479 864.55 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | х | х | 15 663 500.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий / Машинина Галина Ивановна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 130 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
заведующий Машинина Галина Ивановна Дата подписи:20.12.2023 12:42:06
Идентификатор ключа ЭП: 45A59E3178FDB90E095E726D662972D2C8720AC9

Исполнитель: / Экономист / Харченко Анастасия Валерьевна / +78125769104

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:20.12.2023 18:57:51
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3

