

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Н.В. Борейко
10 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 9 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7805059546 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7805144914 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805144914
КПП	780501001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 145 622.64			
Доходы, всего:	1000			68 759 220.00	72 023 950.00	76 036 160.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		62 278 100.00	69 030 600.00	73 115 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 278 100.00	69 030 600.00	73 115 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	62 278 100.00	69 030 600.00	73 115 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		3 679 720.00	191 950.00	119 760.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		401 790.00	191 950.00	119 760.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	401 790.00	191 950.00	119 760.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		3 277 930.00			

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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	3 277 930.00			
прочие доходы, всего	1500	х		2 801 400.00	2 801 400.00	2 801 400.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 801 400.00	2 801 400.00	2 801 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 657 100.00	2 657 100.00	2 657 100.00	
			134	144 300.00	144 300.00	144 300.00	
Расходы, всего	2000	х		73 904 842.64	72 023 950.00	76 036 160.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48 054 089.02	50 752 100.00	53 440 700.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	36 708 206.92	38 772 078.49	40 828 778.49	х
			266 00 з	260 000.00	270 800.00	281 600.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 085 882.10	11 709 221.51	12 330 321.51	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 085 882.10	11 709 221.51	12 330 321.51	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 990.00	191 950.00	119 760.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		21 990.00	191 950.00	119 760.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0		191 950.00	119 760.00	х
			263 00 0	21 990.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 000.00	6 400.00	6 400.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	10 700.00	6 100.00	6 100.00	х
			291 00 0	300.00	300.00	300.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		25 817 763.62	21 073 500.00	22 469 300.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 0	3 277 930.00			

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	167 200.00	174 200.00	181 200.00	
			223 00 5	839 300.00	871 900.00	894 500.00	
			225 00 5	712 400.00	742 000.00	771 600.00	
			226 00 5	3 390 400.00	2 777 600.00	2 980 800.00	
			310 00 5	379 800.00			
			310 00 р	2 984 780.37	3 296 875.00	3 945 775.00	
			342 00 е	11 473 632.00	10 771 900.00	11 149 300.00	
			346 00 0	250 000.00	100 000.00	100 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 254 749.75	2 294 400.00	2 401 500.00	
			223 00 0	87 571.50	44 625.00	44 625.00	

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	x		25 817 763.62	21 073 500.00	22 469 300.00	
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	x					
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	x					
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	x		15 204 184.55	12 741 620.22		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		15 204 184.55	12 741 620.22		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		10 613 579.07	8 331 879.78	22 469 300.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		5 811 366.65	8 034 679.78	20 858 200.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 811 366.65	8 034 679.78	20 858 200.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
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	x		3 657 730.00			

№ 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	x		3 657 730.00			
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		1 144 482.42	297 200.00	1 611 100.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 144 482.42	297 200.00	1 611 100.00	
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		10 613 579.07	8 331 879.78	22 469 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		10 613 579.07	8 331 879.78	22 469 300.00	
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 / А.В. Титова

Исполнитель: / Экономист 1 категории / О.Б. Безручко / +78124176856

9 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 10.04.2024 15:48:49

Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBB8CFDBD0ED95ED59884C6138F9

