

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Н.В. Борейко
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: 7805059546 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7805144978 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805144978
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
Доходы, всего:	1000			77 685 000.00	78 689 000.00	82 292 300.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 640 400.00	73 644 400.00	77 247 700.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		72 640 400.00	73 644 400.00	77 247 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	72 640 400.00	73 644 400.00	77 247 700.00	
прочие доходы, всего	1500	x		5 044 600.00	5 044 600.00	5 044 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		5 044 600.00	5 044 600.00	5 044 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 900 100.00	4 900 100.00	4 900 100.00	
			134	144 500.00	144 500.00	144 500.00	
Расходы, всего	2000	x		77 685 000.00	78 689 000.00	82 292 300.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 317 700.00	56 480 300.00	59 385 000.00	x
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
оплата труда	2110	111	211 00 з	40 731 705.68	43 151 605.68	45 373 505.68	х
			266 00 з	260 000.00	270 800.00	281 600.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	25 000.00	26 000.00	27 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		12 300 994.32	13 031 894.32	13 702 894.32	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	12 300 994.32	13 031 894.32	13 702 894.32	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		85 650.00	79 750.00	73 850.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	83 000.00	77 100.00	71 200.00	х
			291 00 0	2 650.00	2 650.00	2 650.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		24 281 650.00	22 128 950.00	22 833 450.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	155 800.00	162 300.00	168 800.00	
			223 00 5	866 700.00	903 300.00	938 800.00	
			225 00 5	922 700.00	961 100.00	999 400.00	
			225 00 р	4 738 700.00			
			226 00 5	2 640 400.00	2 777 600.00	2 980 800.00	
			310 00 р	620 230.00	2 506 830.00	2 516 830.00	
			342 00 е	12 213 200.00	12 663 900.00	13 114 100.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 014 000.00	2 044 000.00	2 004 800.00	
			223 00 0	109 920.00	109 920.00	109 920.00	

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		24 281 650.00	22 128 950.00	22 833 450.00	
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		6 019 669.09	3 930 570.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 019 669.09	3 930 570.00		
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		18 261 980.91	18 198 380.00	22 833 450.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		16 151 230.91	16 087 630.00	20 722 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 151 230.91	16 087 630.00	20 722 700.00	
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					
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					

№ 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
1.4.3	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		2 110 750.00	2 110 750.00	2 110 750.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 110 750.00	2 110 750.00	2 110 750.00	
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		18 261 980.91	18 198 380.00	22 833 450.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		18 261 980.91	18 198 380.00	22 833 450.00	
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 / М.В. Трофимова

Исполнитель: / Ведущий экономист / М.А. Бауман / +78124176864

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 29.12.2023 12:50:52

Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBB8CFDBD0ED95ED59884C6138F9

