

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.04.2024
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 532 320.34			
Доходы, всего:	1000			78 351 253.73	78 957 730.00	82 451 980.00	
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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		666 253.73	268 730.00	159 680.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		666 253.73	268 730.00	159 680.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	666 253.73	268 730.00	159 680.00	
прочие доходы, всего	1500	х		5 044 600.00	5 044 600.00	5 044 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		5 044 600.00	5 044 600.00	5 044 600.00	

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
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 в том числе:	2000	х		79 883 567.69	78 957 730.00	82 451 980.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		53 627 175.33	56 480 300.00	59 385 000.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	40 969 397.94	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		12 372 777.39	13 031 894.32	13 702 894.32	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	12 372 777.39	13 031 894.32	13 702 894.32	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300			268 730.00	159 680.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320			268 730.00	159 680.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0		268 730.00	159 680.00	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		26 170 742.36	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	935 826.36	961 100.00	999 400.00	
			225 00 р	5 069 532.25			
			226 00 5	2 802 303.93	2 777 600.00	2 980 800.00	
			226 00 0	6 853.73			
			310 00 5	659 400.00			
			310 00 р	673 597.00	2 506 830.00	2 516 830.00	

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
			342 00 е	12 381 882.34	12 663 900.00	13 114 100.00	
			346 00 0	494 926.75			
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	
Прочие выплаты, всего	4000	х		6.38			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	6.38			х

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		26 170 742.36	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		16 308 638.49	14 606 670.43		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		16 308 638.49	14 606 670.43		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		9 862 103.87	7 522 279.57	22 833 450.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		8 080 673.39	6 902 029.57	20 722 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 080 673.39	6 902 029.57	20 722 700.00	
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		666 253.73			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		666 253.73			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	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
1.4.3	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		1 115 176.75	620 250.00	2 110 750.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 115 176.75	620 250.00	2 110 750.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		9 862 103.87	7 522 279.57	22 833 450.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		9 862 103.87	7 522 279.57	22 833 450.00	
3	Итого по договорам, планируем 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 / Н.Г. Галкова

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

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 15:48:19

Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBB8CFDDBD0ED95ED59884C6138F9

