

Утверждаю
 Первый заместитель главы администрации
 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
 Борейко Н.В.
 27 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 27 декабря 2023 г.



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

Учреждение: 7805144801 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805144801
КПП по ОКЕИ	780501001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	1 790 574.70			
Доходы, всего:	1000			66 275 514.36	68 644 400.00	72 986 800.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 138 100.00	65 304 900.00	69 715 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61 138 100.00	65 304 900.00	69 715 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	61 138 100.00	65 304 900.00	69 715 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 982 014.36	184 100.00	115 500.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		123 331.74	184 100.00	115 500.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	123 331.74	184 100.00	115 500.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		1 858 682.62			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	1 858 682.62			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	х		3 155 400.00	3 155 400.00	3 155 400.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		3 155 400.00	3 155 400.00	3 155 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 987 000.00	2 987 000.00	2 987 000.00	
			134	168 400.00	168 400.00	168 400.00	
Расходы, всего	2000	х		68 066 089.06	68 644 400.00	72 986 800.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		45 666 698.92	44 014 800.00	45 966 200.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	34 996 142.65	33 690 289.09	35 189 089.09	х
			266 00 з	183 087.09	150 000.00	150 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 487 469.18	10 174 510.91	10 627 110.91	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	10 487 469.18	10 174 510.91	10 627 110.91	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 235.00	184 100.00	115 500.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		70 235.00	184 100.00	115 500.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	70 235.00	184 100.00	115 500.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 740.00	23 800.00	23 800.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	22 140.00	23 200.00	23 200.00	х
			291 00 0	600.00	600.00	600.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		22 306 415.14	24 421 700.00	26 881 300.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 0	1 858 682.62			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	204 928.92	213 000.00	221 500.00	
из них:							
			223 00 5	804 751.52	1 212 835.53	1 255 935.53	
			225 00 5	1 439 006.03	5 558 500.00	7 033 900.00	
			225 00 р	971 882.31			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226 00 5	4 870 967.00	7 063 300.00	7 615 300.00	
			226 E1 0	53 096.74			
			310 00 p	647 446.34	200 000.00	200 000.00	
			341 00 5	6 350.00			
			342 00 e	7 882 405.32	7 178 000.00	7 441 000.00	
			344 00 5	25 482.00			
			345 00 5	99 975.00			
			346 00 5	337 580.19			
			346 00 0	144 641.88	87 720.00	87 720.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 908 339.27	2 857 464.47	2 975 064.47	
			223 00 0	50 880.00	50 880.00	50 880.00	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		22 306 415.14	24 421 700.00	26 881 300.00	
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		15 291 243.35	663 359.97		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		15 291 243.35	663 359.97		
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		7 015 171.79	23 758 340.03	26 881 300.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 716 999.31	21 960 340.03	25 083 300.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 716 999.31	21 960 340.03	25 083 300.00	
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		1 911 779.36			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 911 779.36			
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	53 096.74			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		386 393.12	1 798 000.00	1 798 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		386 393.12	1 798 000.00	1 798 000.00	
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		7 015 171.79	23 758 340.03	26 881 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		7 015 171.79	23 758 340.03	26 881 300.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	53 096.74			
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ № 1 / Зиновьева Анна Алексеевна

Исполнитель: / Ведущий экономист / Мазарчук Ольга Николаевна / +78124176855

27 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 27.12.2023 18:27:24

Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBB8CFDBD0ED95ED59884C6138F9