

Утверждаю
Вершинина Тамара Георгиевна
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Заведующий
18 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 16 января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802140485 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802140485
КПП	780201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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
Доходы, всего:	1000			125 641 852.34	137 198 608.08	144 760 264.99	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		122 618 335.51	134 064 672.42	141 483 115.77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		122 618 335.51	134 064 672.42	141 483 115.77	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	122 618 335.51	134 064 672.42	141 483 115.77	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		351 175.00	331 447.50	346 590.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		351 175.00	331 447.50	346 590.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	351 175.00	331 447.50	346 590.00	
прочие доходы, всего	1500	x		2 672 341.83	2 802 488.16	2 930 559.22	
в том числе:							

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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 672 341.83	2 802 488.16	2 930 559.22	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 672 341.83	2 802 488.16	2 930 559.22	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		125 641 852.34	137 198 608.08	144 760 264.99	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		82 649 500.00	88 212 200.00	92 075 400.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	63 318 197.52	67 608 866.52	70 569 461.88	х
			266 00 з	209 206.83	185 455.79	193 960.63	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		19 122 095.65	20 417 877.69	21 311 977.49	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	19 122 095.65	20 417 877.69	21 311 977.49	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		351 175.00	331 447.50	346 590.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		351 175.00	331 447.50	346 590.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	351 175.00	331 447.50	346 590.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		393 556.89	388 362.89	383 170.89	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	393 556.89	388 362.89	383 170.89	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		42 247 620.45	48 266 597.69	51 955 104.10	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	234 486.24	245 905.73	306 941.52	
			223 00 5	1 065 714.32	1 117 573.59	1 200 808.02	
			225 00 5	1 375 729.50	1 593 453.32	1 988 961.33	
			226 00 5	3 003 023.42	5 127 377.51	5 449 363.89	
			226 00 е	32 009 566.97	33 704 350.78	35 244 374.54	
			344 00 5			314 496.98	
			345 00 5		244 006.28	332 471.30	

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
			346 00 5		1 452 830.48	2 118 186.52	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 559 100.00	4 781 100.00	4 999 500.00	

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	х		42 247 620.45	48 266 597.69	51 955 104.10	
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		30 251 578.10			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		30 251 578.10			
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		11 996 042.35	48 266 597.69	51 955 104.10	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		11 996 042.35	45 464 109.53	49 024 544.88	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 996 042.35	45 464 109.53	49 024 544.88	
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 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
1.4.2.1	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			2 802 488.16	2 930 559.22	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 802 488.16	2 930 559.22	
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		11 996 042.35	48 266 597.69	51 955 104.10	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		11 996 042.35	44 781 100.00	44 999 500.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	3 485 497.69		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	6 955 604.10	
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): / Вершинина Тамара Георгиевна / Заведующий

Исполнитель: / Маркевич Виктория Сергеевна / Экономист / +78125765353

16 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Васильева Наталья Игоревна Дата подписи: 18.01.2023 12:20:58

Идентификатор ключа ЭП: D88544432FF797EBF0287F049FE8700EEBA4B30D

