

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
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: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7826719120 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	846
по Сводному реестру ИНН	7826719120
КПП	783901001
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			68 725 175.00	73 406 150.00	76 793 540.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 708 700.00	71 305 700.00	74 729 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		66 708 700.00	71 305 700.00	74 729 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	66 708 700.00	71 305 700.00	74 729 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		184 275.00	191 950.00	79 840.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		184 275.00	191 950.00	79 840.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	184 275.00	191 950.00	79 840.00	
прочие доходы, всего	1500	х		1 832 200.00	1 908 500.00	1 984 700.00	
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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 832 200.00	1 908 500.00	1 984 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 832 200.00	1 908 500.00	1 984 700.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		68 725 175.00	73 406 150.00	76 793 540.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		46 757 000.00	48 702 200.00	50 645 300.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	35 761 100.00	37 248 800.00	38 735 000.00	х
			266 00 з	196 000.00	204 200.00	212 300.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		10 799 900.00	11 249 200.00	11 698 000.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	10 799 900.00	11 249 200.00	11 698 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		184 275.00	191 950.00	79 840.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		184 275.00	191 950.00	79 840.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	184 275.00	191 950.00	79 840.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		413 800.00	508 500.00	505 600.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	413 800.00	508 500.00	505 600.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		21 370 100.00	24 003 500.00	25 562 800.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	302 400.00	315 000.00	327 600.00	
			223 00 5	950 800.00	1 013 800.00	1 101 800.00	
			225 00 5	2 683 400.00	2 794 800.00	2 906 500.00	
			226 00 5	6 077 400.00	6 330 200.00	6 582 800.00	
			342 00 е	8 280 100.00	10 442 100.00	11 207 400.00	
			346 00 5	282 100.00	200 900.00	433 700.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 793 900.00	2 906 700.00	3 003 000.00	

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		21 370 100.00	24 003 500.00	25 562 800.00	
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		16 068 393.05	816 334.40		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		16 068 393.05	816 334.40		
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		5 301 706.95	23 187 165.60	25 562 800.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 650 039.57	21 278 665.60	23 578 100.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 650 039.57	21 278 665.60	23 578 100.00	
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					

№ 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					
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		651 667.38	1 908 500.00	1 984 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		651 667.38	1 908 500.00	1 984 700.00	
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		5 301 706.95	23 187 165.60	25 562 800.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		5 301 706.95	11 593 582.80	12 781 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	11 593 582.80		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	12 781 400.00	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий / Емашова Надежда Витальевна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 53 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заведующий Емашова Надежда Витальевна Дата подписи:20.12.2023 10:51:44
Идентификатор ключа ЭП: 95FD17749B5E3127D17BF200C98AC8A9B0125CEC

Исполнитель: / экономист / Черкасова Екатерина Александровна / +78125761952

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:20.12.2023 15:54:06
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3

