

Утверждаю
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт - Петербурга
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
25 ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 25 ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7826718373 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	846
по Сводному реестру ИНН	7826718373
КПП	783801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	399 798.46			
Доходы, всего:	1000			27 012 095.90	31 854 684.40	30 643 895.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 222 736.61	28 745 422.32	29 788 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 222 736.61	28 745 422.32	29 788 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	26 222 736.61	28 745 422.32	29 788 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		73 558.27	38 480.00	110 695.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		73 558.27	38 480.00	110 695.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	73 558.27	38 480.00	110 695.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		715 801.02	3 070 782.08	745 100.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		715 801.02	3 070 782.08	745 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	715 801.02	3 070 782.08	745 100.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		27 411 894.36	31 854 684.40	30 643 895.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		16 599 100.00	17 279 600.00	17 988 000.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	12 700 500.00	13 221 200.00	13 763 200.00	х
			266 00 5	63 000.00	65 600.00	68 300.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		3 835 600.00	3 992 800.00	4 156 500.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	3 835 600.00	3 992 800.00	4 156 500.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		64 900.00	33 780.00	105 495.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		64 900.00	33 780.00	105 495.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	64 900.00	33 780.00	105 495.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 123 337.86	2 801 830.00	2 772 750.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 123 187.00	2 801 830.00	2 772 750.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	150.86			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		8 624 556.50	11 739 474.40	9 777 650.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	57 214.13	59 300.00	61 800.00	
			221 00 0	22.27			
			223 00 5	142 500.00	317 700.00	330 700.00	
			225 00 5	1 361 699.09	2 118 800.00	2 205 800.00	
			226 00 5	908 167.73	992 200.00	1 032 700.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226 00 0		1 853 754.40		
			226 E1 0	8 658.27	4 700.00	5 200.00	
			310 00 5	201 163.27			
			342 00 5	2 537 593.39	3 895 600.00	4 055 200.00	
			342 00 0	1 027 583.53	1 124 407.68	745 100.00	
			344 00 5	47 221.50			
			345 00 5	304 694.45	40 592.32	42 300.00	
			346 00 5	989 484.14	83 700.00	91 150.00	
			346 00 0	11 154.73			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 027 400.00	1 156 100.00	1 207 700.00	
			223 00 0		92 620.00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		8 624 556.50	11 739 474.40	9 777 650.00	
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		6 011 344.47	1 353 009.00	572 000.00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		6 011 344.47	1 353 009.00	572 000.00	
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		2 613 212.03	10 386 465.40	9 205 650.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 593 367.76	7 310 992.32	8 455 350.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 593 367.76	7 310 992.32	8 455 350.00	
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		8 658.27	4 700.00	5 200.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		8 658.27	4 700.00	5 200.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	8 658.27	4 700.00	5 200.00	
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		11 186.00	3 070 773.08	745 100.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		11 186.00	3 070 773.08	745 100.00	
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		2 613 212.03	10 386 465.40	9 205 650.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		2 613 212.03	6 386 465.40	5 205 650.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2022	026E120620	8 658.27	4 700.00	5 200.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	4 000 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		х	х	4 000 000.00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / заведующий / Лукина И.С.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 12 С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕ
Заведующий Лукина Ирина Сергеевна Дата подписи:25.11.2022 13:09:03
Идентификатор ключа ЭП: 5541BD961904B97B295E61A4D744B30EE4782C7C

Исполнитель: / Деменкова А.С. / экономист / +78125769103

25 ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:25.11.2022 14:28:32
Идентификатор ключа ЭП: EC1A4CCC510ABAE86D61AD46C348F90B9F30335A

