

Утверждаю  
глава администрации  
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
Оверчук Сергей Иванович  
15 февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 15 февраля 2023 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                               | 15.02.2023 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 846        |
| по Сводному реестру<br>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 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(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                 | 576 441.36                             |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>30 426 076.65</b>                   | <b>33 880 822.24</b>                         | <b>35 108 161.00</b>                         |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 30 009 381.15                          | 33 407 121.24                                | 34 656 349.00                                |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 30 009 381.15                          | 33 407 121.24                                | 34 656 349.00                                |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 30 009 381.15                          | 33 407 121.24                                | 34 656 349.00                                |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                   | 61 795.50                              | 101 501.00                                   | 62 612.00                                    |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1410        | 150   |                   | 61 795.50                              | 101 501.00                                   | 62 612.00                                    |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  | 1412        | 152   | 152               | 61 795.50                              | 101 501.00                                   | 62 612.00                                    |                                |

| 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<br>в том числе:  | 1500       | х   |                   | 354 900.00                          | 372 200.00                                | 389 200.00                                |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности   | 1530       | х   |                   | 354 900.00                          | 372 200.00                                | 389 200.00                                |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 1532       | 130   | 131               | 354 900.00                          | 372 200.00                                | 389 200.00                                |                                |
| Расходы, всего<br>в том числе:  | 2000       | х   |                   | 31 002 518.01                       | 33 880 822.24                             | 35 108 161.00                             |                                |
| на выплаты персоналу, всего<br>в том числе:   | 2100       | х   |                   | 18 324 800.00                       | 19 934 900.00                             | 21 286 700.00                             | х                              |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 з          | 14 025 900.00                       | 15 260 200.00                             | 16 296 100.00                             | х                              |
|   |            |   | 266 00 з          | 63 000.00                           | 66 100.00                                 | 69 100.00                                 | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего<br>в том числе: | 2140       | 119   |                   | 4 235 900.00                        | 4 608 600.00                              | 4 921 500.00                              | х                              |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 з          | 4 235 900.00                        | 4 608 600.00                              | 4 921 500.00                              | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего<br>в том числе:  | 2200       | 300   |                   | 57 095.50                           | 96 701.00                                 | 62 612.00                                 | х                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат<br>из них:  | 2210       | 320   |                   | 57 095.50                           | 96 701.00                                 | 62 612.00                                 | х                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211       | 321   | 262 00 0          | 35 117.50                           | 73 655.00                                 | 38 510.00                                 | х                              |
|   |            |   | 263 00 0          | 21 978.00                           | 23 046.00                                 | 24 102.00                                 | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего<br>из них:  | 2300       | 850   |                   | 2 095 950.00                        | 2 765 500.00                              | 2 736 400.00                              | х                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   | 291 00 5          | 2 095 950.00                        | 2 765 500.00                              | 2 736 400.00                              | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>в том числе:   | 2600       | х   |                   | 10 524 672.51                       | 11 083 721.24                             | 11 022 449.00                             |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего<br>из них:   | 2640       | 244   | 221 00 5          | 61 900.00                           | 64 900.00                                 | 67 900.00                                 |                                |
|   |            |   | 223 00 5          | 396 900.00                          | 416 200.00                                | 435 200.00                                |                                |
|   |            |   | 225 00 5          | 1 832 453.29                        | 1 941 600.54                              | 2 071 300.00                              |                                |
|   |            |   | 226 00 5          | 1 052 947.39                        | 3 112 620.70                              | 2 651 149.00                              |                                |
|   |            |   | 226 Е1 0          | 4 700.00                            | 4 800.00                                  |   |                                |

| 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                              |
|                                 |            |   | 342 00 6          | 5 743 789.93                        | 4 242 800.00                              | 4 436 700.00                              |                                |
|                                 |            |   | 346 00 5          | 191 681.90                          |   |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов | 2643       | 247   | 223 00 5          | 1 240 300.00                        | 1 300 800.00                              | 1 360 200.00                              |                                |

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 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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b><br><b>в том числе:</b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           |  | <b>10 524 672.51</b>                | <b>11 083 721.24</b>                      | <b>11 022 449.00</b>                      |                                |
| 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<br>в том числе:   | 26300        | х                  |  | 7 583 965.49                        | 1 982 927.29                              |   |                                |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | х                  |  | 7 583 965.49                        | 1 982 927.29                              |   |                                |
| 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<br>в том числе:  | 26400        | х                  |  | 2 940 707.02                        | 9 100 793.95                              | 11 022 449.00                             |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410        | х                  |  | 2 851 516.02                        | 8 723 793.95                              | 10 633 249.00                             |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |  | 2 851 516.02                        | 8 723 793.95                              | 10 633 249.00                             |                                |
| 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<br>в том числе:  | 26420        | х                  |  | 4 700.00                            | 4 800.00                                  |   |                                |

| № 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                  |  | 4 700.00                            | 4 800.00                                  |   |                                |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников  | 26421.1    |                    | 026E120620   | 4 700.00                            | 4 800.00                                  |   |                                |
| 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                  |  | 84 491.00                           | 372 200.00                                | 389 200.00                                |                                |
| 1.4.5.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  | 84 491.00                           | 372 200.00                                | 389 200.00                                |                                |
| 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                  |  | 2 940 707.02                        | 9 100 793.95                              | 11 022 449.00                             |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2023               |  | 2 940 707.02                        | 6 100 793.95                              | 7 022 449.00                              |                                |
|           | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников  | 26510.1    | 2023               | 026E120620   | 4 700.00                            | 4 800.00                                  |   |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26520      | 2024               |  | х                                   | 3 000 000.00                              |   |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26530      | 2025               |  | х                                   | х   | 4 000 000.00                              |                                |
| 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 / 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: 15.02.2023 14:41:03  
Идентификатор ключа ЭП: 5541BD961904B97B295E61A4D744B30EE4782C7C

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

15 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП  
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи: 15.02.2023 15:05:14  
Идентификатор ключа ЭП: EC1A4CCC510ABAE86D61AD46C348F90B9F30335A

