

Утверждаю
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт - Петербурга
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: 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	01.01.2024
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 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			35 473 900.00	37 862 300.00	39 952 000.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 336 200.00	36 677 200.00	38 719 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 336 200.00	36 677 200.00	38 719 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	34 336 200.00	36 677 200.00	38 719 600.00	
прочие доходы, всего	1500	х		1 137 700.00	1 185 100.00	1 232 400.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 137 700.00	1 185 100.00	1 232 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 137 700.00	1 185 100.00	1 232 400.00	

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
Расходы, всего	2000	х		35 473 900.00	37 862 300.00	39 952 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		20 183 500.00	21 023 200.00	21 861 900.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	15 453 500.00	16 096 400.00	16 738 600.00	х
			266 00 з	63 000.00	65 600.00	68 200.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 667 000.00	4 861 200.00	5 055 100.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	4 667 000.00	4 861 200.00	5 055 100.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 765 500.00	2 736 400.00	2 707 400.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 765 500.00	2 736 400.00	2 707 400.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 524 900.00	14 102 700.00	15 382 700.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	65 300.00	68 100.00	70 800.00	
из них:							
			223 00 5	381 100.00	412 500.00	460 900.00	
			225 00 5	2 533 500.00	2 638 900.00	3 015 500.00	
			226 00 5	2 931 700.00	3 053 700.00	3 169 400.00	
			342 00 е	5 214 500.00	6 576 100.00	7 058 100.00	
			346 00 5	238 500.00	155 500.00	386 400.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 160 300.00	1 197 900.00	1 221 600.00	

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	х		12 524 900.00	14 102 700.00	15 382 700.00	
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		8 595 660.76	411 915.87		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		8 595 660.76	411 915.87		
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		3 929 239.24	13 690 784.13	15 382 700.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 791 539.24	12 505 684.13	14 150 300.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 791 539.24	12 505 684.13	14 150 300.00	
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					

№ 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	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		1 137 700.00	1 185 100.00	1 232 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 137 700.00	1 185 100.00	1 232 400.00	
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		3 929 239.24	13 690 784.13	15 382 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		3 929 239.24	10 690 784.13	12 382 700.00	
	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	3 000 000.00	
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:20.12.2023 10:27:25
Идентификатор ключа ЭП: 922175A2C24EEA9C04819BBC8083E5D1B11DC92A

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

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:20.12.2023 16:40:25
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3

