

Утверждаю
глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
31 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 31 декабря 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	31.12.2023
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	741 762.64			
Доходы, всего:	1000			34 435 626.36	33 880 822.24	35 108 161.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 745 880.06	33 407 121.24	34 656 349.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 745 880.06	33 407 121.24	34 656 349.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	33 745 880.06	33 407 121.24	34 656 349.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		44 487.51	101 501.00	62 612.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		44 487.51	101 501.00	62 612.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	44 487.51	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 в том числе:	1500	х		645 258.79	372 200.00	389 200.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		645 258.79	372 200.00	389 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	645 258.79	372 200.00	389 200.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		35 177 389.00	33 880 822.24	35 108 161.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		20 787 028.39	19 934 900.00	21 286 700.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	16 083 920.16	15 260 200.00	16 296 100.00	х
			266 00 з	44 893.59	66 100.00	69 100.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		4 658 214.64	4 608 600.00	4 921 500.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	4 658 214.64	4 608 600.00	4 921 500.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		35 117.50	96 701.00	62 612.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		35 117.50	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		23 046.00	24 102.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 794 559.00	2 765 500.00	2 736 400.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 794 559.00	2 765 500.00	2 736 400.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		11 560 684.11	11 083 721.24	11 022 449.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	61 617.60	64 900.00	67 900.00	
			223 00 5	288 463.92	416 200.00	435 200.00	
			225 00 5	1 944 816.85	1 941 600.54	2 071 300.00	
			226 00 5	2 645 549.71	3 112 620.70	2 651 149.00	
			226 00 0	69.60	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
			226 Е1 0	9 370.01			
			310 00 р	280 214.80			
			342 00 е	4 392 452.02	4 242 800.00	4 436 700.00	
			344 00 5	22 686.00			
			345 00 5	34 760.26			
			346 00 5	493 846.79			
			346 00 0	5 036.55			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 381 800.00	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		11 560 684.11	11 083 721.24	11 022 449.00	
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		7 028 634.60			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		7 028 634.60			
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		4 532 049.51	11 083 721.24	11 022 449.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		4 075 359.94	10 706 721.24	10 633 249.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 075 359.94	10 706 721.24	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 в том числе:	26420	х		9 370.01	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		9 370.01	4 800.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	9 370.01			
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		447 319.56	372 200.00	389 200.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		447 319.56	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		4 532 049.51	11 083 721.24	11 022 449.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 532 049.51	9 083 721.24	8 022 449.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	9 370.01			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	2 000 000.00		
	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:04.04.2024 16:11:09
Идентификатор ключа ЭП: 922175A2C24EEA9C04819BBC8083E5D1B11DC92A

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

31 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:04.04.2024 19:09:51
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3

