

Утверждаю
Врио главы администрации Адмиралтейского района Санкт - Петербурга
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Вакушин Дмитрий Владимирович
1 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от 1 января 2025 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 | 01.01.2025 |
| 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 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 42 009 264.09 | 44 983 049.20 | 47 462 350.30 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 41 901 962.40 | 44 838 921.70 | 47 312 575.30 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 41 901 962.40 | 44 838 921.70 | 47 312 575.30 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 41 901 962.40 | 44 838 921.70 | 47 312 575.30 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 107 301.69 | 144 127.50 | 149 775.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 107 301.69 | 144 127.50 | 149 775.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 107 301.69 | 144 127.50 | 149 775.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | х | | 42 009 264.09 | 44 983 049.20 | 47 462 350.30 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 26 234 700.00 | 27 972 400.00 | 29 836 900.00 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 20 079 500.00 | 21 414 100.00 | 22 846 100.00 | х |
| | | | 266 00 з | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 6 085 200.00 | 6 488 300.00 | 6 920 800.00 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 6 085 200.00 | 6 488 300.00 | 6 920 800.00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 100 132.00 | 144 127.50 | 149 775.00 | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 100 132.00 | 144 127.50 | 149 775.00 | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 77 110.00 | 120 187.50 | 124 875.00 | х |
| | | | 263 00 0 | 23 022.00 | 23 940.00 | 24 900.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 2 776 400.00 | 2 776 400.00 | 2 776 400.00 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 2 776 400.00 | 2 776 400.00 | 2 776 400.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 12 898 032.09 | 14 090 121.70 | 14 699 275.30 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 64 900.00 | 67 500.00 | 70 100.00 | |
| | | | 223 00 5 | 108 800.00 | 113 700.00 | 118 200.00 | |
| | | | 225 00 5 | 3 031 300.00 | 3 149 900.00 | 3 272 500.00 | |
| | | | 226 00 5 | 3 152 800.00 | 3 276 000.00 | 3 403 700.00 | |
| | | | 226 00 0 | 7 169.69 | | | |
| | | | 342 00 е | 5 119 162.40 | 5 319 321.70 | 5 526 775.30 | |
| | | | 346 00 5 | 26 500.00 | 745 200.00 | 835 600.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 1 387 400.00 | 1 418 500.00 | 1 472 400.00 | |

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 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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 | | 12 898 032.09 | 14 090 121.70 | 14 699 275.30 | |
| 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 | | 6 104 610.94 | 304 757.67 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 6 104 610.94 | 304 757.67 | | |
| 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 | | 6 793 421.15 | 13 785 364.03 | 14 699 275.30 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 6 786 251.46 | 13 785 364.03 | 14 699 275.30 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 6 786 251.46 | 13 785 364.03 | 14 699 275.30 | |
| 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 | | 7 169.69 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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 | | 7 169.69 | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| 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 | | 6 793 421.15 | 13 785 364.03 | 14 699 275.30 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025 | | 6 793 421.15 | 10 785 364.03 | 11 699 275.30 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2026 | | х | 3 000 000.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2027 | | х | х | 3 000 000.00 | |
| 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 | 2025 | | | | | |

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:23.12.2024 09:18:46
Идентификатор ключа ЭП: D72229DD115CD00D54A4F8FB16EF3846CAD2683E

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

1 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Вакушин Дмитрий Владимирович Дата подписи:23.12.2024 15:34:33
Идентификатор ключа ЭП: 0E183E5FEF6C176F8E17E85DF25204314E947D36

