

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
23 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 23 октября 2023 г.

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

Учреждение: 7826718119 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	23.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	846
по Сводному реестру ИНН	7826718119
КПП	783901001
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	411 653.57			
Доходы, всего:	1000			26 295 423.05	27 438 039.75	28 554 636.81	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 948 739.94	26 101 512.25	27 162 026.81	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 948 739.94	26 101 512.25	27 162 026.81	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	24 948 739.94	26 101 512.25	27 162 026.81	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		111 883.11	41 627.50	38 510.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		111 883.11	41 627.50	38 510.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	111 883.11	41 627.50	38 510.00	

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	1500	х		1 234 800.00	1 294 900.00	1 354 100.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 234 800.00	1 294 900.00	1 354 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 234 800.00	1 294 900.00	1 354 100.00	
Расходы, всего	2000	х		26 707 076.62	27 438 039.75	28 554 636.81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 892 500.00	19 464 700.00	20 784 600.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	13 676 200.00	14 901 500.00	15 913 000.00	х
			266 00 з	80 000.00	62 900.00	65 800.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 136 300.00	4 500 300.00	4 805 800.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	4 136 300.00	4 500 300.00	4 805 800.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		105 352.50	36 827.50	38 510.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		105 352.50	36 827.50	38 510.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	105 352.50	36 827.50	38 510.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		8 709 224.12	7 936 512.25	7 731 526.81	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	58 679.04	61 400.00	64 200.00	
			223 00 5	254 263.92	231 900.00	242 500.00	
			225 00 5	871 447.70	988 091.55	1 074 277.81	
			225 00 0	1 702.17			
			225 00 р	919 347.46			
			226 00 5	2 627 668.98	3 110 220.70	2 648 549.00	
			226 Е1 0	6 530.61	4 800.00		
			310 00 р	228 953.77			

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 е	3 049 337.54	2 927 000.00	3 060 800.00	
			346 00 5	106 592.93			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	584 700.00	613 100.00	641 200.00	

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 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		8 709 224.12	7 936 512.25	7 731 526.81	
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), планируемым 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		5 010 679.39	1 119 129.81		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 010 679.39	1 119 129.81		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		3 698 544.73	6 817 382.44	7 731 526.81	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 621 059.55	5 517 682.44	6 377 426.81	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 621 059.55	5 517 682.44	6 377 426.81	
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		6 530.61	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		6 530.61	4 800.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	6 530.61	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		1 070 954.57	1 294 900.00	1 354 100.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 070 954.57	1 294 900.00	1 354 100.00	
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		3 698 544.73	6 817 382.44	7 731 526.81	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		3 698 544.73	6 717 382.44	7 631 526.81	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	6 530.61	4 800.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	100 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	100 000.00	
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 / Петрова Елена Евгеньевна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 44 С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Х
заведующий Петрова Елена Евгеньевна Дата подписи:23.10.2023 10:47:55
Идентификатор ключа ЭП: D72943619E3A40EC9C3A5A936A34B3F7A2095DEB

Исполнитель: / экономист / Петрова Анна Анатольевна / +78125769104

23 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:23.10.2023 13:25:10
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3

