

Утверждаю
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт - Петербурга
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
1 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 февраля 2024 г.

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

Учреждение: 7826719232 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	846
по Сводному реестру ИНН	7826719232
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 553 268.33			
Доходы, всего:	1000			44 385 443.61	42 271 480.00	44 545 900.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 327 600.00	41 014 600.00	43 119 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 327 600.00	41 014 600.00	43 119 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	38 327 600.00	41 014 600.00	43 119 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 924 943.61	76 780.00	199 600.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		83 543.61	76 780.00	199 600.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	83 543.61	76 780.00	199 600.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		4 841 400.00			

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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	4 841 400.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		1 132 900.00	1 180 100.00	1 227 200.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 132 900.00	1 180 100.00	1 227 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 132 900.00	1 180 100.00	1 227 200.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		45 938 711.94	42 271 480.00	44 545 900.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		28 126 700.00	29 296 800.00	30 465 800.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	21 537 400.00	22 433 400.00	23 328 500.00	х
			266 00 з	85 000.00	88 500.00	92 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		6 504 300.00	6 774 900.00	7 045 300.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	6 504 300.00	6 774 900.00	7 045 300.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		73 710.00	76 780.00	199 600.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		73 710.00	76 780.00	199 600.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	73 710.00	76 780.00	199 600.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		18 000.00	17 600.00	17 100.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	18 000.00	17 600.00	17 100.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		17 720 301.94	12 880 300.00	13 863 400.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	4 841 400.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	103 600.00	107 900.00	112 200.00	
			223 00 5	583 043.18	512 800.00	541 700.00	
			225 00 5	2 033 594.17	2 112 300.00	2 196 600.00	

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
			225 00 р	50.98			
			226 00 5	1 739 368.00	1 799 000.00	1 870 800.00	
			226 00 0	9 833.61			
			342 00 е	6 332 388.91	6 877 000.00	7 387 200.00	
			346 00 5	272 483.98	136 800.00	367 100.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 804 539.11	1 334 500.00	1 387 800.00	

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		17 720 301.94	12 880 300.00	13 863 400.00	
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		8 870 079.06	67 200.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		8 870 079.06	67 200.00		
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		8 850 222.88	12 813 100.00	13 863 400.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		3 935 090.18	11 633 000.00	12 636 200.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 935 090.18	11 633 000.00	12 636 200.00	
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		4 851 233.61			

№ 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		4 851 233.61			
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		63 899.09	1 180 100.00	1 227 200.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		63 899.09	1 180 100.00	1 227 200.00	
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		8 850 222.88	12 813 100.00	13 863 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		8 850 222.88	9 813 100.00	10 863 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	3 000 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / заведующий / Якушенко М.А.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 27 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заведующий Якушенко Марина Арнольдовна Дата подписи:01.02.2024 09:46:30
Идентификатор ключа ЭП: E3167AF50591D547D2C0243A0C30D99588C17073

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

1 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:01.02.2024 11:08:00
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3

