

Утверждаю
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт - Петербурга
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
14 марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 14 марта 2024 г.

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

Учреждение: 7826719313 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 38 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	846
по Сводному реестру ИНН	7826719313
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	995 701.73			
Доходы, всего:	1000			32 328 253.61	34 053 980.00	35 836 860.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 613 200.00	32 902 400.00	34 599 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 613 200.00	32 902 400.00	34 599 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	30 613 200.00	32 902 400.00	34 599 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		83 543.61	76 780.00	119 760.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		83 543.61	76 780.00	119 760.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	83 543.61	76 780.00	119 760.00	

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
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		1 611 500.00	1 074 800.00	1 117 700.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 611 500.00	1 074 800.00	1 117 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 611 500.00	1 074 800.00	1 117 700.00	
прочие поступления, всего из них:	1980	х		20 010.00			
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	20 010.00			х
Расходы, всего в том числе:	2000	х		33 323 925.34	34 053 980.00	35 836 860.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		22 404 910.00	23 316 100.00	24 246 500.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	17 162 810.00	17 855 900.00	18 568 400.00	х
			266 00 з	65 000.00	67 700.00	70 400.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		5 177 100.00	5 392 500.00	5 607 700.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	5 177 100.00	5 392 500.00	5 607 700.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		73 710.00	76 780.00	119 760.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		73 710.00	76 780.00	119 760.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	73 710.00	76 780.00	119 760.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		10 845 305.34	10 661 100.00	11 470 600.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	137 857.92	152 100.00	158 200.00	
			223 00 5	375 746.58	368 000.00	383 100.00	
			225 00 5	1 540 576.40	1 899 600.00	1 975 400.00	
			226 00 5	750 227.04	594 900.00	612 500.00	

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
			226 00 0	9 833.61			
			310 00 p	151 400.00			
			341 00 5	41 684.00			
			342 00 e	6 346 731.70	6 331 500.00	6 801 400.00	
			345 00 5	50 123.00			
			346 00 5	314 440.44	144 100.00	312 200.00	
			346 00 0	7 343.99			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 119 340.66	1 170 900.00	1 227 800.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		30.00			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	30.00			x

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		10 845 305.34	10 661 100.00	11 470 600.00	
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		6 693 567.88	181 306.72		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		6 693 567.88	181 306.72		
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		4 151 737.46	10 479 793.28	11 470 600.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		3 090 519.60	9 404 993.28	10 352 900.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 090 519.60	9 404 993.28	10 352 900.00	
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		9 833.61			

№ 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		9 833.61			
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		1 051 384.25	1 074 800.00	1 117 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 051 384.25	1 074 800.00	1 117 700.00	
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		4 151 737.46	10 479 793.28	11 470 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 151 737.46	7 479 793.28	8 470 600.00	
	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 / Кузьмина Е.А.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 38 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
заведующий Кузьмина Елена Анатольевна Дата подписи: 14.03.2024 16:23:41
Идентификатор ключа ЭП: 2E9C09D49B059AF2658D21266CE56BA62E2715E9

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

14 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи: 14.03.2024 16:37:10
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3

