

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

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 31.12.2023 |
| 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 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 | 1 335 554.64 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 33 634 076.15 | 34 043 870.16 | 36 174 520.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 29 993 442.43 | 32 698 415.16 | 34 777 400.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 29 993 442.43 | 32 698 415.16 | 34 777 400.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 29 993 442.43 | 32 698 415.16 | 34 777 400.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 15.00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 1310 | 140 | | 15.00 | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1311 | 141 | 141 | 15.00 | | | |

| 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 |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 3 028 658.50 | 83 055.00 | 77 020.00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 114 722.51 | 83 055.00 | 77 020.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 114 722.51 | 83 055.00 | 77 020.00 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 2 913 935.99 | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 2 913 935.99 | | | |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | x | | 611 960.22 | 1 262 400.00 | 1 320 100.00 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 611 960.22 | 1 262 400.00 | 1 320 100.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 611 960.22 | 1 262 400.00 | 1 320 100.00 | |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | x | | 34 969 630.79 | 34 043 870.16 | 36 174 520.00 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | x | | 22 909 961.98 | 24 613 800.00 | 26 283 100.00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 17 670 252.93 | 18 852 200.00 | 20 131 900.00 | x |
| | | | 266 00 з | 46 451.07 | 68 200.00 | 71 300.00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 5 193 257.98 | 5 693 400.00 | 6 079 900.00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 5 193 257.98 | 5 693 400.00 | 6 079 900.00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 105 352.50 | 73 655.00 | 77 020.00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 105 352.50 | 73 655.00 | 77 020.00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 105 352.50 | 73 655.00 | 77 020.00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 15.00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 00 0 | 15.00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | x | | 11 954 301.31 | 9 356 415.16 | 9 814 400.00 | |

| 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 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 5 | 2 633 500.00 | | | |
| | | | 310 00 5 | 280 435.99 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 138 407.44 | 100 200.00 | 104 800.00 | |
| | | | 223 00 5 | 397 854.96 | 383 800.00 | 401 100.00 | |
| | | | 225 00 5 | 1 472 513.35 | 1 428 615.16 | 1 534 600.00 | |
| | | | 225 00 0 | 5 943.37 | | | |
| | | | 226 00 5 | 518 083.29 | 430 200.00 | 449 900.00 | |
| | | | 226 00 0 | | 9 400.00 | | |
| | | | 226 E1 0 | 9 370.01 | | | |
| | | | 310 00 p | 561 465.06 | | | |
| | | | 342 00 e | 4 489 382.76 | 5 849 200.00 | 6 116 500.00 | |
| | | | 344 00 5 | 35 800.00 | | | |
| | | | 345 00 5 | 22 230.00 | | | |
| | | | 346 00 5 | 248 415.08 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 1 140 900.00 | 1 155 000.00 | 1 207 500.00 | |

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 | | 11 954 301.31 | 9 356 415.16 | 9 814 400.00 | |
| 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 | | 5 290 884.07 | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 5 290 884.07 | | | |
| 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 | | 6 663 417.24 | 9 356 415.16 | 9 814 400.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 3 302 522.44 | 8 084 615.16 | 8 494 300.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 3 302 522.44 | 8 084 615.16 | 8 494 300.00 | |
| 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 | | 2 923 306.00 | 9 400.00 | | |

| № 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 | | 2 923 306.00 | 9 400.00 | | |
| 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 | | 437 588.80 | 1 262 400.00 | 1 320 100.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 437 588.80 | 1 262 400.00 | 1 320 100.00 | |
| 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 | | 6 663 417.24 | 9 356 415.16 | 9 814 400.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 6 663 417.24 | 6 356 415.16 | 6 814 400.00 | |
| | 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 | 3 000 000.00 | | |
| | 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 / Кузьмина Е.А.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 38 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
заведующий Кузьмина Елена Анатольевна Дата подписи:04.04.2024 16:21:41
Идентификатор ключа ЭП: 2E9C09D49B059AF2658D21266CE56BA62E2715E9

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 19:26:19
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3

