

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Борейко Н.В
10 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 9 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7805059546 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7805144960 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805144960
КПП	780501001
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	1 237 835.94			
Доходы, всего:	1000			114 029 700.00	122 229 510.00	128 075 260.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		110 007 800.00	118 340 400.00	124 212 300.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		110 007 800.00	118 340 400.00	124 212 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	110 007 800.00	118 340 400.00	124 212 300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		478 300.00	345 510.00	319 360.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		478 300.00	345 510.00	319 360.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	478 300.00	345 510.00	319 360.00	

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	1500	х		3 543 600.00	3 543 600.00	3 543 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		3 543 600.00	3 543 600.00	3 543 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 221 800.00	3 221 800.00	3 221 800.00	
			134	321 800.00	321 800.00	321 800.00	
Расходы, всего	2000	х		115 267 531.94	122 229 510.00	128 075 260.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		76 163 206.43	80 555 600.00	84 848 800.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	58 247 485.58	61 610 690.78	64 897 690.78	х
			266 00 з	325 000.00	338 500.00	352 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 590 720.85	18 606 409.22	19 599 109.22	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	17 590 720.85	18 606 409.22	19 599 109.22	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			345 510.00	319 360.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			345 510.00	319 360.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0		345 510.00	319 360.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 348 000.00	2 298 900.00	2 249 900.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 313 400.00	2 264 300.00	2 215 300.00	х
			291 00 0	34 600.00	34 600.00	34 600.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		36 756 325.51	39 029 500.00	40 657 200.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	116 380.78			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	301 000.00	313 500.00	326 000.00	
из них:							
			223 00 5	2 025 100.00	2 113 200.00	2 201 400.00	

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
			225 00 5	2 146 000.00	2 235 300.00	2 324 500.00	
			225 00 р	416 300.00			
			226 00 5	5 557 393.91	5 220 400.00	5 521 000.00	
			226 00 0	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
			310 00 5	478 300.00			
			310 00 р	71 400.00	3 231 300.00	3 390 500.00	
			342 00 0	23 247.00			
			342 00 е	21 595 034.12	21 923 000.00	22 728 200.00	
			346 00 0	55 459.70			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 707 975.66	3 738 800.00	3 911 600.00	
			223 00 0	62 734.34	54 000.00	54 000.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		4.00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	4.00			х

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	x		36 756 325.51	39 029 500.00	40 657 200.00	
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	x					
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	x					
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	x		31 135 718.82	28 287 424.39		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		31 135 718.82	28 287 424.39		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		5 620 606.69	10 742 075.61	40 657 200.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 752 712.65	8 673 075.61	38 588 200.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 752 712.65	8 673 075.61	38 588 200.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
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	x		478 300.00			

№ 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	x		478 300.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		389 594.04	2 069 000.00	2 069 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		389 594.04	2 069 000.00	2 069 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 620 606.69	10 742 075.61	40 657 200.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		5 620 606.69	10 742 075.61	40 657 200.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / заведующий / Е.В. Ракутина

Исполнитель: / ведущий экономист / Бондарева В.А. / +78124176856

9 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 10.04.2024 15:46:54

Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBB8CFDBD0ED95ED59884C6138F9

