

Утверждаю  
Первый заместитель главы администрации  
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга  
Н.В. Борейко  
28 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 27 декабря 2023 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	27.12.2023
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 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	592 793.23			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>97 230 385.78</b>	<b>101 884 800.00</b>	<b>108 161 000.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 277 800.00	98 652 600.00	104 798 100.00	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		93 277 800.00	98 652 600.00	104 798 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	93 277 800.00	98 652 600.00	104 798 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		469 785.78	331 400.00	462 100.00	
<b>в том числе:</b>							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		353 405.00	331 400.00	462 100.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	353 405.00	331 400.00	462 100.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		116 380.78			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	116 380.78			

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		3 482 800.00	2 900 800.00	2 900 800.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		3 482 800.00	2 900 800.00	2 900 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 216 400.00	2 634 400.00	2 634 400.00	
			134	266 400.00	266 400.00	266 400.00	
Расходы, всего	2000	х		97 823 179.01	101 884 800.00	108 161 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		67 253 303.97	68 862 800.00	71 967 900.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	51 673 267.20	52 697 987.09	55 082 887.09	х
			266 00 з	209 651.46	250 000.00	250 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 370 385.31	15 914 812.91	16 635 012.91	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	15 370 385.31	15 914 812.91	16 635 012.91	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		210 705.00	331 400.00	462 100.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		210 705.00	331 400.00	462 100.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	210 705.00	331 400.00	462 100.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 483 330.24	2 313 400.00	2 313 400.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 407 680.00	2 278 600.00	2 278 600.00	х
			291 00 0	46 600.00	34 800.00	34 800.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	29 050.24			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		27 875 839.80	30 377 200.00	33 417 600.00	
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	270 331.80	291 200.00	302 800.00	
из них:							
			221 00 0	7 000.00			
			223 00 5	1 813 400.00	2 466 500.00	2 573 600.00	

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
			225 00 5	2 310 322.36	6 953 000.00	8 798 700.00	
			225 00 0	21 566.80			
			225 00 р	60 910.77	50 000.00	50 000.00	
			226 00 5	4 635 274.63	6 731 300.00	7 254 500.00	
			226 00 0	135 950.00			
			310 00 5	142 700.00			
			310 00 р	207 408.00	50 000.00	50 000.00	
			342 00 0	21 954.17			
			342 00 е	13 459 681.99	10 375 200.00	10 774 900.00	
			344 00 5	22 815.91			
			345 00 5	43 788.00			
			346 00 5	822 107.09			
			346 00 0	69 462.11	72 260.00	72 260.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 660 785.39	3 351 200.00	3 504 300.00	
			223 00 0	54 000.00	36 540.00	36 540.00	

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>27 875 839.80</b>	<b>30 377 200.00</b>	<b>33 417 600.00</b>	
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		24 906 754.51	1 447 001.81		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		24 906 754.51	1 447 001.81		
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		2 969 085.29	28 930 198.19	33 417 600.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 412 142.00	27 038 598.19	31 526 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 412 142.00	27 038 598.19	31 526 000.00	
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		259 080.78			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		259 080.78			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					

№ 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
1.4.3	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		297 862.51	1 891 600.00	1 891 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		297 862.51	1 891 600.00	1 891 600.00	
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		2 969 085.29	28 930 198.19	33 417 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		2 969 085.29	28 930 198.19	33 417 600.00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 / Е.В. Ракутина

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

27 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 28.12.2023 09:17:04

Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBB8CFDBD0ED95ED59884C6138F9

