

Утверждаю
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 12 января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802759839 Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802759839
КПП	780201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

I

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
Доходы, всего:	1000			121 478 652.50	130 644 772.42	137 393 815.69	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 749 430.98	123 861 490.40	130 564 808.89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		114 749 430.98	123 861 490.40	130 564 808.89	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	114 749 430.98	123 861 490.40	130 564 808.89	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		316 057.50	354 493.50	332 182.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		316 057.50	354 493.50	332 182.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	316 057.50	354 493.50	332 182.00	
прочие доходы, всего	1500	х		6 413 164.02	6 428 788.52	6 496 824.80	
в том числе:							

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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		6 413 164.02	6 428 788.52	6 496 824.80	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	6 413 164.02	6 428 788.52	6 496 824.80	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		121 478 652.50	130 644 772.42	137 393 815.69	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		75 916 800.00	80 817 900.00	84 309 600.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	58 022 665.30	61 819 282.78	64 489 535.38	х
			266 00 з	371 289.78	329 193.82	344 224.93	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		17 522 844.92	18 669 423.40	19 475 839.69	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	17 522 844.92	18 669 423.40	19 475 839.69	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		316 057.50	354 493.50	332 182.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		316 057.50	354 493.50	332 182.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	316 057.50	331 447.50	308 080.00	х
			263 00 0		23 046.00	24 102.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		5 758 995.00	5 694 176.00	5 629 357.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	5 758 995.00	5 694 176.00	5 629 357.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		39 486 800.00	43 778 202.92	47 122 676.69	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	239 556.96	251 223.39	313 579.07	
			221 00 0	6 000.00	6 000.00	6 000.00	
			223 00 5	1 392 716.75	1 460 560.43	1 633 040.05	
			223 00 0	2 500.00	2 700.00	2 800.00	
			225 00 5	3 334 417.77	3 496 803.90	4 364 738.92	
			226 00 5	3 003 023.42	4 973 972.64	5 257 882.69	

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
			226 00 е	25 184 785.10	26 046 625.41	27 236 755.48	
			344 00 5			6 544.98	
			344 00 0	48 000.00	48 000.00	48 000.00	
			345 00 0	535 940.00	535 940.00	535 940.00	
			346 00 5		956 517.15	1 461 535.50	
			346 00 0	383 760.00	383 060.00	382 260.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 344 300.00	5 604 500.00	5 860 600.00	
			223 00 0	11 800.00	12 300.00	13 000.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

4

№ 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		39 486 800.00	43 778 202.92	47 122 676.69	
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), планируемым 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		35 293 548.59			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		35 293 548.59			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		4 193 251.41	43 778 202.92	47 122 676.69	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		3 253 960.31	41 301 414.40	44 577 851.89	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 253 960.31	41 301 414.40	44 577 851.89	
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					

№ 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					
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		939 291.10	2 476 788.52	2 544 824.80	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		939 291.10	2 476 788.52	2 544 824.80	
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		4 193 251.41	43 778 202.92	47 122 676.69	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 193 251.41	43 778 202.92	47 122 676.69	
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 / А.А.Емельянова

Исполнитель: / Экономист / Е.Н.Кулемина / +78125765353

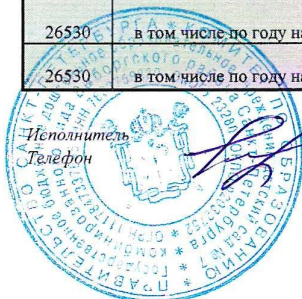
12 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО



Информация к форме 2.1

Код 1	Наименование				2023 год	2024 год	2025 год
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	x	автоматически		39 486 800,00	43 778 202,92	47 122 676,69
	в т.ч.			243	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.			244	34 130 700,00	38 161 402,92	41 249 076,69
	в т.ч.			247	5 356 100,00	5 616 800,00	5 873 600,00
26300	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:	x	автоматически		35 293 548,59	0,00	0,00
	в т.ч.			243			
	в т.ч.			244	30 023 948,59	0,00	0,00
	в т.ч.			247	5 269 600,00	0,00	0,00
26310	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x			35 293 548,59	0,00	
26400	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:	x			4 193 251,41	43 778 202,92	47 122 676,69
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	x			3 253 960,31	41 301 414,40	44 577 851,89
26410п	ПФХД минус АИСГЗ				3 253 960,31	41 301 414,40	44 577 851,89
26411	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x			3 253 960,31	41 301 414,40	44 577 851,89
26500	Итого по контрактам, <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> , в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе:	x			4 193 251,41	43 778 202,92	47 122 676,69
	в т.ч.			243	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.			244	4 106 751,41	38 161 402,92	41 249 076,69
	в т.ч.			247	86 500,00	5 616 800,00	5 873 600,00
26510	в том числе по году начала закупки:	2023		243	544 461,64		
26510	в том числе по году начала закупки:	2023		244	4 106 751,41		
26510.1	из них <10.1>:	2023	026E120620		25 187,69		
26510.1	из них <10.1>:	2023					
26510	в том числе по году начала закупки:	2023		247	86 500,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	2024		243	x	0,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	2024		244	x	38 161 402,92	
26520	в том числе по году начала закупки:	2024		247	x		
26530	в том числе по году начала закупки:	2025		243	x	x	0,00
26530	в том числе по году начала закупки:	2025		244	x	x	41 249 076,69
26530	в том числе по году начала закупки:	2025		247	x	x	5 873 600,00



Исполнитель
Телефон

А.А. Исмаилов