

Утверждаю
Заведующий
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
А.А.Емельянова
11 января 2024 г.

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

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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802759839
КПП	780201001
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
Доходы, всего:	1000			134 589 655.19	140 460 968.31	147 365 946.98	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 285 071.38	133 114 177.14	139 864 650.45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		127 285 071.38	133 114 177.14	139 864 650.45	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	127 285 071.38	133 114 177.14	139 864 650.45	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		313 613.26	292 766.00	384 276.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		313 613.26	292 766.00	384 276.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	313 613.26	292 766.00	384 276.00	
прочие доходы, всего	1500	x		6 990 970.55	7 054 025.17	7 117 020.53	
в том числе:							

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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		6 990 970.55	7 054 025.17	7 117 020.53	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	6 990 970.55	7 054 025.17	7 117 020.53	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		134 589 655.19	140 460 968.31	147 365 946.98	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		87 757 395.99	92 380 427.68	97 446 483.38	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	67 085 907.40	70 627 107.95	74 508 585.07	х
			266 00 з	296 645.66	309 034.22	321 406.72	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		20 374 842.93	21 444 285.51	22 616 491.59	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	20 259 944.03	21 329 386.61	22 501 592.69	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	114 898.90	114 898.90	114 898.90	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		294 840.00	292 766.00	384 276.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		294 840.00	292 766.00	384 276.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	294 840.00	268 730.00	359 280.00	х
			263 00 0		24 036.00	24 996.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		5 694 024.00	5 629 205.00	5 564 388.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	5 694 024.00	5 629 205.00	5 564 388.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		40 843 395.20	42 158 569.63	43 970 799.60	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	163 531.20	170 334.09	177 130.42	
			221 00 0	14 400.00	14 400.00	14 400.00	
			223 00 5	841 363.20	876 277.60	916 755.98	
			223 00 0	2 200.00	2 300.00	2 500.00	
			225 00 5	3 541 571.66	3 688 901.04	3 836 088.19	

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 0	31 400.00	31 400.00	31 400.00	
			226 00 5	5 444 231.18	5 669 964.22	5 953 692.82	
			226 00 0	18 773.26			
			226 00 е	24 433 726.94	25 124 994.92	26 232 934.43	
			310 00 р	406 814.06	406 814.06	406 814.06	
			344 00 0	163 800.00	163 800.00	163 800.00	
			345 00 0	463 483.70	463 483.70	463 483.70	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 304 500.00	5 531 600.00	5 756 800.00	
			223 00 0	13 600.00	14 300.00	15 000.00	

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 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		40 843 395.20	42 158 569.63	43 970 799.60	
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		29 018 274.18	5 193 760.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		29 018 274.18	5 193 760.00		
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		11 825 121.02	36 964 809.63	43 970 799.60	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		10 683 667.97	34 289 486.70	41 231 581.31	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		10 683 667.97	34 289 486.70	41 231 581.31	
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		18 773.26			

№ 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		18 773.26			
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		1 122 679.79	2 675 322.93	2 739 218.29	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 122 679.79	2 675 322.93	2 739 218.29	
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		11 825 121.02	36 964 809.63	43 970 799.60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		11 825 121.02	36 864 809.63	43 870 799.60	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	100 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	100 000.00	
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 / А.А.Емельянова

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

9 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Старший инспектор Мануйлова Евгения Николаевна Дата подписи:11.01.2024 10:55:09

Идентификатор ключа ЭП: A7A9ED6C248109EE122C16FEE2AF8FE83964FD8F

