

Утверждаю
заведующий
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Смирнова Г.В.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
на 31 декабря 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	853
по Сводному реестру ИНН	7807352540
КПП	780701001
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	x	x	283 083.59			
Доходы, всего:	1000			168 198 286.08	164 364 978.18	172 198 378.77	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		165 343 812.98	161 752 423.36	169 443 337.85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		165 343 812.98	161 752 423.36	169 443 337.85	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	165 343 812.98	161 752 423.36	169 443 337.85	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		1 852.68			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		1 852.68			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	1 852.68			

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
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		1 419 047.86	308 790.00	359 280.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		520 625.80	308 790.00	359 280.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	520 625.80	308 790.00	359 280.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420			898 422.06			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	898 422.06			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		1 423 492.56	2 303 764.82	2 395 760.92	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 423 492.56	2 303 764.82	2 395 760.92	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 423 492.56	2 303 764.82	2 395 760.92	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			10 080.00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440		10 080.00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1936	446	446	10 080.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	х		168 481 369.67	164 364 978.18	172 198 378.77	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		118 766 510.15	115 305 932.08	121 674 837.12	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	91 265 660.14	88 372 561.77	93 256 690.23	х
			266 00 з	259 428.02	244 856.66	254 626.44	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	9 500.00			х
			226 00 5	107 599.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		27 124 322.99	26 688 513.65	28 163 520.45	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	27 124 322.99	26 688 513.65	28 163 520.45	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		515 560.00	308 790.00	359 280.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		515 560.00	308 790.00	359 280.00	х

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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	442 260.00	268 730.00	359 280.00	x
			263 00 0	73 300.00	40 060.00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		8 230 456.60	8 101 442.00	7 982 312.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	8 220 574.57	8 101 442.00	7 982 312.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	9 882.03			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		40 968 842.92	40 648 814.10	42 181 949.65	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 0	254 723.06			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	342 097.92	321 921.96	334 766.40	
			222 00 5	36 650.00	48 077.14	49 995.42	
			223 00 5	1 142 342.56	1 726 564.76	1 821 427.56	
			225 00 5	2 236 566.41	3 177 461.71	3 304 242.43	
			226 00 5	6 027 020.44	6 527 289.29	6 865 754.95	
			226 00 0	5 065.80			
			310 00 5	643 699.00			
			227 00 5	2 550.00	3 279.48	3 410.33	
			341 00 5	156 741.00			
			342 00 e	18 555 996.05	21 470 019.76	22 326 752.56	
			343 00 5	1 400.00			
			344 00 5	642 723.83			
			345 00 5	349 310.00			
			346 00 5	2 443 524.17			
			346 00 0	11 932.68			
			349 00 5	4 200.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	8 112 300.00	7 374 200.00	7 475 600.00	

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	x		40 968 842.92	40 648 814.10	42 181 949.65	
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		30 075 950.46	24 371 323.57		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		30 075 950.46	24 371 323.57		
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		10 892 892.46	16 277 490.53	42 181 949.65	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		9 977 471.92	13 973 725.71	39 786 188.73	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 977 471.92	13 973 725.71	39 786 188.73	
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		903 487.86			

№ 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		903 487.86			
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		11 932.68	2 303 764.82	2 395 760.92	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		11 932.68	2 303 764.82	2 395 760.92	
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		10 892 892.46	16 277 490.53	42 181 949.65	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		10 892 892.46	16 277 490.53	42 181 949.65	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 / Смирнова Г.В.

Исполнитель: / экономист ПЭО / Гордеева Ю.Е. / +78122414903

26 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
главный специалист Митяева Оксана Павловна Дата подписи:26.12.2024 09:32:45
Идентификатор ключа ЭП: 08B9ECAA09E94CCED3E5BBEBDEA5DBAB8DC8C28D

