

Утверждаю
заведующий
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Смирнова Г.В.
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

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	01.01.2024
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
Доходы, всего:	1000			158 284 760.22	164 364 978.18	172 198 378.77	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		155 544 936.94	161 752 423.36	169 443 337.85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		155 544 936.94	161 752 423.36	169 443 337.85	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	155 544 936.94	161 752 423.36	169 443 337.85	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		528 091.80	308 790.00	359 280.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		528 091.80	308 790.00	359 280.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	528 091.80	308 790.00	359 280.00	
прочие доходы, всего	1500	х		2 211 731.48	2 303 764.82	2 395 760.92	
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		2 211 731.48	2 303 764.82	2 395 760.92	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 211 731.48	2 303 764.82	2 395 760.92	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		158 284 760.22	164 364 978.18	172 198 378.77	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		108 394 812.48	115 305 932.08	121 674 837.12	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	83 044 415.80	88 372 561.77	93 256 690.23	х
			266 00 з	235 077.44	244 856.66	254 626.44	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		25 115 319.24	26 688 513.65	28 163 520.45	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	25 079 413.57	26 688 513.65	28 163 520.45	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	35 905.67			х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		523 026.00	308 790.00	359 280.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		523 026.00	308 790.00	359 280.00	х
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	х
			263 00 0	80 766.00	40 060.00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		8 220 574.57	8 101 442.00	7 982 312.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	8 220 574.57	8 101 442.00	7 982 312.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		41 146 347.17	40 648 814.10	42 181 949.65	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	309 330.36	321 921.96	334 766.40	
			222 00 5	46 157.01	48 077.14	49 995.42	
			223 00 5	1 677 187.98	1 726 564.76	1 821 427.56	
			225 00 5	2 861 830.43	3 177 461.71	3 304 242.43	
			226 00 5	6 852 428.49	6 527 289.29	6 865 754.95	

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
			226 00 0	5 065.80			
			227 00 5	3 148.50	3 279.48	3 410.33	
			342 00 е	20 612 669.84	21 470 019.76	22 326 752.56	
			346 00 5	1 616 228.76			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 162 300.00	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		41 146 347.17	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		10 049 395.94	5 570 967.28		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		10 049 395.94	5 570 967.28		
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		31 096 951.23	35 077 846.82	42 181 949.65	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		28 880 153.95	32 774 082.00	39 786 188.73	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		28 880 153.95	32 774 082.00	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		5 065.80			

№ 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		5 065.80			
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		2 211 731.48	2 303 764.82	2 395 760.92	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 211 731.48	2 303 764.82	2 395 760.92	
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		31 096 951.23	35 077 846.82	42 181 949.65	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		31 096 951.23	35 077 846.82	42 181 949.65	
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 / Смирнова Г.В.

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

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
главный специалист Власова Роза Равильевна Дата подписи:29.12.2023 11:58:54
Идентификатор ключа ЭП: 59B836DD68FECE4F20EE0C7251E13F4A661DBF9E

