

Утверждаю
Исполняющий обязанности заведующего
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Е.Н. Осипова
16 февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 16 февраля 2023 г.

| | | |
|--|------------------------------------|------------|
| | Дата | Коды |
| | 16.02.2023 | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7806042263 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | по Сводному реестру глава по БК | 852 |
| Учреждение: 7806029713 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга | по Сводному реестру ИНН | 7806029713 |
| | КПП | 780601001 |
| Единица измерения: руб. | 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 | 2 326 826.85 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 74 170 239.18 | 71 209 723.74 | 75 574 556.24 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 72 475 086.68 | 69 772 896.24 | 73 832 006.24 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 72 475 086.68 | 69 772 896.24 | 73 832 006.24 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 72 475 086.68 | 69 772 896.24 | 73 832 006.24 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 295 152.50 | 36 827.50 | 192 550.00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 105 352.50 | 36 827.50 | 192 550.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 105 352.50 | 36 827.50 | 192 550.00 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 189 800.00 | | | |

| 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 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 189 800.00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | х | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 550 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 550 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 300 000.00 | |
| | | | 134 | 200 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 76 497 066.03 | 71 209 723.74 | 75 574 556.24 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 41 587 740.03 | 45 460 401.01 | 48 475 445.46 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 31 834 150.06 | 34 806 113.19 | 37 117 909.58 | х |
| | | | 266 00 з | 155 836.80 | 163 426.05 | 170 894.62 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 597 753.17 | 10 490 861.77 | 11 186 641.26 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 9 597 753.17 | 10 490 861.77 | 11 186 641.26 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 105 352.50 | 36 827.50 | 192 550.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 105 352.50 | 36 827.50 | 192 550.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 105 352.50 | 36 827.50 | 192 550.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 107 677.64 | 175 469.26 | 175 030.61 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 75 277.64 | 141 469.26 | 139 430.61 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 00 5 | 32 400.00 | 34 000.00 | 35 600.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 34 696 295.86 | 25 537 025.97 | 26 731 530.17 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 5 | 2 326 069.74 | | | |
| | | | 310 00 5 | 189 800.00 | | | |

| 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 98 919.48 | 103 720.68 | 108 467.76 | |
| | | | 222 00 5 | 43 959.00 | 46 099.80 | 48 206.52 | |
| | | | 223 00 5 | 671 395.28 | 868 019.02 | 891 435.26 | |
| | | | 225 00 5 | 1 178 788.17 | 1 236 179.40 | 1 292 670.68 | |
| | | | 226 00 5 | 2 765 007.45 | 2 899 689.13 | 3 032 209.63 | |
| | | | 226 00 е | 23 031 976.95 | 15 555 502.40 | 16 307 304.16 | |
| | | | 310 00 р | 2 113 800.00 | 1 959 600.00 | 2 052 000.00 | |
| | | | 346 00 5 | 272 179.79 | 766 315.54 | 801 336.16 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 2 004 400.00 | 2 101 900.00 | 2 197 900.00 | |

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 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 | x | | 34 696 295.86 | 25 537 025.97 | 26 731 530.17 | |
| 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 | | 26 717 239.22 | 2 600 098.86 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 26 717 239.22 | 2 600 098.86 | | |
| 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 | | 7 979 056.64 | 22 936 927.11 | 26 731 530.17 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 7 789 056.64 | 21 536 927.11 | 25 181 530.17 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 7 789 056.64 | 21 536 927.11 | 25 181 530.17 | |
| 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 | | 189 800.00 | | | |

| № 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 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 189 800.00 | | | |
| 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 | | 200.00 | 1 400 000.00 | 1 550 000.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 200.00 | 1 400 000.00 | 1 550 000.00 | |
| 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 | | 7 979 056.64 | 22 936 927.11 | 26 731 530.17 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 7 979 056.64 | 22 936 927.11 | 26 731 530.17 | |
| 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): / Исполняющий обязанности заведующего / Е.Н. Осипова

Исполнитель: / Экономист / А.С. Кулыгина / +78122415751

16 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Козлова Ольга Петровна Дата подписи: 16.02.2023 15:44:26

Идентификатор ключа ЭП: 151285DE1A99D196655CD00B3C575642A7D435A

