

Утверждаю
Заведующий
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Чех О.В.
28 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 28 декабря 2023 г.

	Дата	Коды
		28.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7806042263 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга	по Сводному реестру глава по БК	852
Учреждение: 7806028540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга	по Сводному реестру ИНН	7806028540
Единица измерения: руб.	КПП по ОКЕИ	780601001 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	4 065 542.19			
Доходы, всего:	1000			83 315 800.51	71 155 618.13	75 434 825.29	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		80 879 351.63	69 938 773.63	74 243 657.29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		80 879 351.63	69 938 773.63	74 243 657.29	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	80 879 351.63	69 938 773.63	74 243 657.29	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		1 049 991.57	280 844.50	255 168.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		310 722.50	280 844.50	255 168.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	310 722.50	280 844.50	255 168.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		739 269.07			

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	739 269.07			
прочие доходы, всего	1500	х		1 246 782.59	936 000.00	936 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 246 782.59	936 000.00	936 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 096 782.59	800 000.00	800 000.00	
			134	150 000.00	136 000.00	136 000.00	
прочие поступления, всего	1980	х		139 674.72			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	139 674.72			х
Расходы, всего	2000	х		87 381 342.70	71 155 618.13	75 434 825.29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		57 516 939.23	51 772 541.82	55 245 618.18	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	43 521 526.81	39 653 689.01	42 317 506.45	х
			266 00 з	351 830.00	170 235.47	178 015.23	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 643 582.42	11 948 617.34	12 750 096.50	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	13 181 282.42	11 948 617.34	12 750 096.50	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	462 300.00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		310 722.50	280 844.50	255 168.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		310 722.50	280 844.50	255 168.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	275 605.00	257 792.50	231 060.00	х
			262 01 0	35 117.50			х
			263 00 0		23 052.00	24 108.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		333 991.00	361 964.00	356 236.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	333 891.00	327 964.00	320 636.00	х

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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	100.00	34 000.00	35 600.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		29 219 689.97	18 740 267.81	19 577 803.11	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	3 811 156.28			
			310 00 5	612 249.25			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	41 482.98	123 773.16	129 437.04	
			222 00 5	59 359.00	46 099.80	48 206.52	
			223 00 5	488 179.37	585 367.55	603 545.54	
			223 00 0	300.00	300.00	300.00	
			225 00 5	872 897.87	1 163 446.72	1 216 614.48	
			225 00 р	603 900.00			
			226 00 5	2 436 711.19	2 904 306.38	3 037 038.12	
			226 00 е	8 353 185.23	8 356 592.80	8 732 343.70	
			310 00 р	7 320 999.25	2 113 600.00	2 206 000.00	
			344 00 5	67 900.00			
			345 00 5	304 500.00			
			345 00 0	179 750.00			
			346 00 5	1 401 536.42	799 481.40	836 017.71	
			346 00 0	111 083.13			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 548 800.00	2 641 600.00	2 762 600.00	
			223 00 0	5 700.00	5 700.00	5 700.00	

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		29 219 689.97	18 740 267.81	19 577 803.11	
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		17 387 360.20	2 180 131.82		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		17 387 360.20	2 180 131.82		
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		11 832 329.77	16 560 135.99	19 577 803.11	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		10 780 228.32	16 264 135.99	19 281 803.11	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 780 228.32	16 264 135.99	19 281 803.11	
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		739 269.07			

№ 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		739 269.07			
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		312 832.38	296 000.00	296 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		312 832.38	296 000.00	296 000.00	
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		11 832 329.77	16 560 135.99	19 577 803.11	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		11 832 329.77	16 560 135.99	19 577 803.11	
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 / Чех О.В.

Исполнитель: / Бухгалер / Кулижская Д.Д. / +78122415741

28 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА Козлова Ольга Петровна Дата подписи: 28.12.2023

11:21:23

Идентификатор ключа ЭП: E06F2FE924C8ADC7094BB9E6238FCB42E7B388DC

