

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
31 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 31 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7826051361 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пристра и оздоровления
№ 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	846
по Сводному реестру	
ИНН	7826051361
КПП	783901001
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	4 735 128.99			
Доходы, всего:	1000			69 128 202.09	54 577 096.91	57 333 322.04	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 682 627.60	51 984 546.41	54 670 586.04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 682 627.60	51 984 546.41	54 670 586.04	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	67 682 627.60	51 984 546.41	54 670 586.04	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		184 957.51	304 250.50	269 836.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		184 957.51	304 250.50	269 836.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	184 957.51	304 250.50	269 836.00	

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
прочие доходы, всего	1500	х		1 260 616.98	2 288 300.00	2 392 900.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 260 616.98	2 288 300.00	2 392 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 260 616.98	2 288 300.00	2 392 900.00	
Расходы, всего	2000	х		73 863 331.08	54 577 096.91	57 333 322.04	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		42 826 769.63	31 158 700.00	33 378 300.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	33 159 902.41	23 850 800.00	25 551 900.00	х
			266 00 з	62 143.77	104 900.00	109 700.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 604 723.45	7 203 000.00	7 716 700.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	9 604 723.45	7 203 000.00	7 716 700.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		175 587.50	294 850.50	269 836.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		175 587.50	294 850.50	269 836.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	175 587.50	110 482.50	77 020.00	х
			263 00 0		184 368.00	192 816.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 104 912.96	119 400.00	119 400.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	7 104 538.00	119 400.00	119 400.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	374.96			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		23 756 060.99	23 004 146.41	23 565 786.04	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	157 302.72	197 000.00	206 000.00	
из них:							
			223 00 5	1 966 266.20	1 152 100.00	1 205 000.00	
			225 00 5	3 009 579.91	3 485 043.94	3 662 235.36	
			225 00 р	353 242.92	2 316 900.00	2 488 000.00	

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
			226 00 5	3 036 839.57	3 667 802.47	3 231 550.68	
			226 00 0		9 400.00		
			226 00 p	125 154.00			
			226 E1 0	9 370.01			
			310 00 5	1 138 771.19			
			310 00 p	700 197.27			
			341 00 5	2 306.00			
			342 00 e	8 832 586.66	7 274 900.00	7 607 400.00	
			343 00 5		209 500.00	259 900.00	
			346 00 5	1 553 104.20	157 700.00	164 900.00	
			346 00 0	17 351.58			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 853 988.76	4 533 800.00	4 740 800.00	

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	х		23 756 060.99	23 004 146.41	23 565 786.04	
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		15 259 871.89			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		15 259 871.89			
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		8 496 189.10	23 004 146.41	23 565 786.04	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		6 723 793.73	20 706 446.41	21 172 886.04	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 723 793.73	20 706 446.41	21 172 886.04	
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		9 370.01	9 400.00		

№ 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		9 370.01	9 400.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	9 370.01			
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		1 763 025.36	2 288 300.00	2 392 900.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 763 025.36	2 288 300.00	2 392 900.00	
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		8 496 189.10	23 004 146.41	23 565 786.04	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 496 189.10	23 004 146.41	23 565 786.04	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	9 370.01			
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 / Петрова Анна Дмитриевна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 123 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОН
Заведующий Петрова Анна Дмитриевна Дата подписи:04.04.2024 17:36:19
Идентификатор ключа ЭП: 4A7579F2BF2F8283D091C91654C8E534DEDC321F

Исполнитель: / экономист / Харченко Анастасия Валерьевна / +78125769104

31 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:04.04.2024 19:10:37
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3

