

Утверждаю
Заведующий
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Метелёва О.Ф.
30 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 30 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7804087371 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	849
по Сводному реестру ИНН	7804087371
КПП	780401001
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	х	х	3 804 709.88			
Доходы, всего:	1000			76 416 119.35	80 647 546.10	83 389 887.29	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 528 845.46	77 525 519.28	80 298 683.65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		70 528 845.46	77 525 519.28	80 298 683.65	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	70 528 845.46	77 525 519.28	80 298 683.65	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		184 275.00	191 950.00	199 600.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		184 275.00	191 950.00	199 600.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	184 275.00	191 950.00	199 600.00	

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
прочие доходы, всего	1500	х		5 702 998.89	2 930 076.82	2 891 603.64	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		5 702 998.89	2 930 076.82	2 891 603.64	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 702 998.89	2 930 076.82	2 891 603.64	
Расходы, всего	2000	х		80 220 829.23	80 647 546.10	83 389 887.29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 681 513.71	52 550 100.00	55 393 700.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	36 428 310.58	40 128 072.50	42 302 972.50	х
			266 00 з	291 500.00	303 400.00	315 300.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 961 703.13	12 118 627.50	12 775 427.50	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	10 961 703.13	12 118 627.50	12 775 427.50	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		184 275.00	191 950.00	199 600.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		184 275.00	191 950.00	199 600.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	184 275.00	191 950.00	199 600.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		277 448.00	263 697.00	251 946.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	275 448.00	263 697.00	251 946.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	2 000.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		32 077 592.52	27 641 799.10	27 544 641.29	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	41 240.57	42 956.18	44 670.14	
из них:							
			223 00 5	970 093.46	988 556.00	1 027 413.72	
			225 00 5	1 025 437.71	3 191 836.36	3 319 190.29	
			226 00 5	4 160 277.00	4 319 192.76	4 491 528.54	
			226 00 е	18 119 641.52	16 275 457.80	15 907 638.60	

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 Е1 0	29.99			
			310 00 р	1 852 367.71	229 400.00	229 400.00	
			341 00 5	12 389.22			
			345 00 0	1 423 470.00			
			346 00 5	586 423.40			
			346 00 0	1 441 021.94	126 100.00	126 100.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 445 200.00	2 468 300.00	2 398 700.00	

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 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	х		32 077 592.52	27 641 799.10	27 544 641.29	
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		18 906 960.66	404 432.19		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		18 906 960.66	404 432.19		
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		13 170 631.86	27 237 366.91	27 544 641.29	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		4 896 148.26	25 136 790.09	25 482 537.65	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 896 148.26	25 136 790.09	25 482 537.65	
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		694.50			

№ 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		694.50			
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	29.99			
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		8 273 789.10	2 100 576.82	2 062 103.64	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		8 273 789.10	2 100 576.82	2 062 103.64	
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		13 170 631.86	27 237 366.91	27 544 641.29	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		13 170 631.86	24 740 882.39	23 772 750.09	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	2 496 484.52	2 514 594.13	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	1 257 297.07	
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 / Метелева О.Ф.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Начальник сектора Габукова Анна Алексеевна Дата подписи:30.01.2024 11:28:44
Идентификатор ключа ЭП: 597E5A9E1D73E647DBE3C0E9F394F5538418EC46

Исполнитель: / Экономист 1 категории / Бильгильдеева А.Н. / +78125761645

30 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:30.01.2024 15:22:17
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0

