

Утверждаю
 заведующий ГБДОУ № 1
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 Мартынюк А.В.
 30 ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 30 ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814046695 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 Приморского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
30.11.2023	
по Сводному реестру глава по БК	860
по Сводному реестру ИНН	7814046695
КПП по ОКЕИ	781401001 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	x	x	1 761 002.41			
Доходы, всего:	1000			67 872 809.39	55 525 391.83	58 548 900.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		55 721 532.90	54 103 800.00	57 081 900.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 721 532.90	54 103 800.00	57 081 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	55 721 532.90	54 103 800.00	57 081 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		10 815 276.49	19 591.83		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		10 219 614.11	19 591.83		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	10 219 614.11	19 591.83		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		595 662.38			

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	595 662.38			
прочие доходы, всего	1500	x		1 336 000.00	1 402 000.00	1 467 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 336 000.00	1 402 000.00	1 467 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 336 000.00	1 402 000.00	1 467 000.00	
Расходы, всего	2000	x		69 633 811.80	55 525 391.83	58 548 900.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 218 195.47	39 500 400.00	41 305 600.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	31 972 501.53	30 221 600.00	31 602 800.00	x
			266 00 з	307 600.00	151 900.00	158 800.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 938 093.94	9 126 900.00	9 544 000.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 938 093.94	9 126 900.00	9 544 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		255 822.50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		255 822.50			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	245 822.50			x
			264 00 5	10 000.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		235 550.44	179 000.00	174 600.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	228 259.00	179 000.00	174 600.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	3 202.12			x
			293 00 0	3 953.92			x
			296 00 5	135.40			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		24 924 243.39	15 845 991.83	17 068 700.00	
в том числе:							

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	9 954 199.78			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	47 100.00	49 400.00	51 700.00	
			223 00 5	815 192.29	887 100.00	927 500.00	
			225 00 5	800 950.88	689 000.00	720 500.00	
			226 00 5	1 416 110.04	1 267 600.00	1 525 500.00	
			226 E1 0	19 591.83	19 591.83		
			310 00 5	622 488.38			
			310 00 p	484 200.00			
			342 00 e	7 943 223.10	10 032 000.00	10 492 000.00	
			344 00 5		30 000.00	30 000.00	
			345 00 5		60 000.00	300 000.00	
			346 00 5	612 287.09	400 000.00	500 000.00	
			346 00 0	18 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 190 900.00	2 411 300.00	2 521 500.00	

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		24 924 243.39	15 845 991.83	17 068 700.00	
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), планируемыми 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		11 741 206.80	632 094.33		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		11 741 206.80	632 094.33		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		13 183 036.59	15 213 897.50	17 068 700.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 595 582.60	13 792 305.67	15 601 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 595 582.60	13 792 305.67	15 601 700.00	
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		10 569 453.99	19 591.83		

№ 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		10 569 453.99	19 591.83		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026Е120620	19 591.83	19 591.83		
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		18 000.00	1 402 000.00	1 467 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		18 000.00	1 402 000.00	1 467 000.00	
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		13 183 036.59	15 213 897.50	17 068 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		13 183 036.59	15 113 897.50	16 968 700.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026Е120620	19 591.83	19 591.83		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	100 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	100 000.00	
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 ГБДОУ № 1 / Мартынюк А.В.

Исполнитель: / экономист / Симонова Е.А. / +78122423295

30 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи: 30.11.2023 17:38:33

Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813641

Владелец Мартынюк Анна Владиславовна

Действителен с 29.03.2023 по 28.03.2024