

Утверждаю

Заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №9 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Латышева К.Г.

12 марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 12 марта 2024 г.

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

Учреждение: 7804135018 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Дата | Коды |
| 12.03.2024 | |
| по Сводному реестру глава по БК | 849 |
| по Сводному реестру ИНН | 7804135018 |
| КПП по ОКЕИ | 780401001 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 | 4 069 782.41 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 83 049 775.73 | 84 663 866.21 | 86 236 824.58 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 74 360 070.30 | 81 319 409.64 | 83 018 012.89 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 74 360 070.30 | 81 319 409.64 | 83 018 012.89 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 74 360 070.30 | 81 319 409.64 | 83 018 012.89 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 972 375.00 | 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 |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 1 788 100.00 | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 1 788 100.00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 6 717 330.43 | 3 152 506.57 | 3 019 211.69 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 6 717 330.43 | 3 152 506.57 | 3 019 211.69 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 6 717 330.43 | 3 152 506.57 | 3 019 211.69 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 87 119 515.73 | 84 663 866.21 | 86 236 824.58 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 42 228 681.58 | 46 171 254.40 | 48 549 290.96 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 32 235 841.95 | 35 143 074.50 | 36 956 974.50 | x |
| | | | 266 00 з | 306 400.00 | 318 900.00 | 331 300.00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 222 00 5 | 92 314.13 | 96 154.40 | 99 990.96 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 594 125.50 | 10 613 125.50 | 11 161 025.50 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 9 594 125.50 | 10 613 125.50 | 11 161 025.50 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 184 275.00 | 191 950.00 | 199 600.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 184 275.00 | 191 950.00 | 199 600.00 | x |
| 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 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 40 865.29 | 39 839.00 | 39 839.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 9 839.00 | 9 839.00 | 9 839.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 00 0 | 0.64 | | | x |
| | | | 292 00 0 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | x |
| | | | 293 00 0 | 1 025.65 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 44 665 693.86 | 38 260 822.81 | 37 448 094.62 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| 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 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 5 | 1 788 100.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 68 390.86 | 71 235.92 | 74 078.23 | |
| | | | 223 00 5 | 777 047.01 | 803 031.90 | 835 550.54 | |
| | | | 225 00 5 | 2 372 785.85 | 4 414 659.36 | 4 635 618.36 | |
| | | | 226 00 5 | 11 878 843.36 | 12 200 712.89 | 12 687 521.33 | |
| | | | 226 00 e | 19 864 873.72 | 17 882 182.74 | 16 278 026.16 | |
| | | | 226 E1 0 | 0.00 | | | |
| | | | 310 00 p | 1 002 431.90 | 299 400.00 | 299 400.00 | |
| | | | 345 00 0 | 500 000.00 | | | |
| | | | 346 00 5 | 1 718 840.16 | | | |
| | | | 346 00 0 | 2 316 781.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 2 377 600.00 | 2 454 600.00 | 2 502 900.00 | |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | x | | 42.41 | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 42.41 | | | x |

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 | | 44 665 693.86 | 38 260 822.81 | 37 448 094.62 | |
| 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 | | 35 536 909.03 | 10 652 748.77 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 35 536 909.03 | 10 652 748.77 | | |
| 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 | | 9 128 784.83 | 27 608 074.04 | 37 448 094.62 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 3 304 306.90 | 25 569 167.47 | 35 542 482.93 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 3 304 306.90 | 25 569 167.47 | 35 542 482.93 | |
| 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 | | 1 788 100.00 | | | |

| № 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 | | 1 788 100.00 | | | |
| 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 | | 4 036 377.93 | 2 038 906.57 | 1 905 611.69 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 4 036 377.93 | 2 038 906.57 | 1 905 611.69 | |
| 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 | | 9 128 784.83 | 27 608 074.04 | 37 448 094.62 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 9 128 784.83 | 24 089 759.90 | 32 206 315.43 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | х | 3 518 314.14 | 3 494 519.46 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | х | х | 1 747 259.73 | |
| 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 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

Документ подписан ЭП

Начальник сектора Габукова Анна Алексеевна Дата подписи: 12.03.2024 11:50:52

Идентификатор ключа ЭП: 597E5A9E1D73E647DBE3C0E9F394F5538418EC46

Исполнитель: / Ведущий экономист / Чернова Ж.В. / +78125761645

12 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи: 12.03.2024 12:21:11

Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201175

Владелец Латышева Кристина Геннадьевна

Действителен с 12.09.2023 по 11.09.2024