

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 в том числе:	1400	150		1 972 375.00	191 950.00	199 600.00	
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), 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		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), 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		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 «Централизованная образовательная организация по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга» в Администрации 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