

Утверждаю
Шатров Д.В.
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Заведующий
16 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 15 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802691387 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	15.01.2024
глава по БК	848
по Сводному реестру	
ИНН	7802691387
КПП	780201001
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
Доходы, всего:	1000			122 289 029.84	125 775 149.17	131 797 742.22	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116 692 850.98	120 075 565.93	126 074 494.44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		116 692 850.98	120 075 565.93	126 074 494.44	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	116 692 850.98	120 075 565.93	126 074 494.44	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		397 204.06	470 700.00	464 484.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		397 204.06	470 700.00	464 484.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	397 204.06	470 700.00	464 484.00	
прочие доходы, всего	1500	х		5 198 974.80	5 228 883.24	5 258 763.78	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		5 198 974.80	5 228 883.24	5 258 763.78	

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
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 198 974.80	5 228 883.24	5 258 763.78	
Расходы, всего	2000	х		122 289 029.84	125 775 149.17	131 797 742.22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		82 889 217.76	85 008 290.46	89 442 561.63	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	63 311 860.57	64 932 974.59	68 332 336.25	х
			266 00 з	200 441.73	208 823.98	217 126.27	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 376 915.46	19 866 491.89	20 893 099.11	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	19 120 181.89	19 609 758.32	20 636 365.54	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	256 733.57	256 733.57	256 733.57	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		373 365.00	470 700.00	464 484.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		373 365.00	470 700.00	464 484.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	257 985.00	230 340.00	239 520.00	х
			263 00 0	115 380.00	240 360.00	224 964.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 698 731.00	6 629 569.00	6 560 408.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	6 698 731.00	6 629 569.00	6 560 408.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		32 327 716.08	33 666 589.71	35 330 288.59	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	143 130.96	149 085.21	155 033.71	
из них:							
			223 00 5	1 254 159.30	1 337 196.53	1 411 997.78	
			223 00 0	1 000.00	1 000.00	1 100.00	
			225 00 5	5 261 306.31	5 480 176.65	5 698 835.69	
			226 00 5	5 669 097.99	5 913 014.04	6 390 623.68	
			226 00 0	23 839.06			
			226 00 е	14 556 326.94	15 161 761.76	15 830 342.21	
			310 00 р	889 255.52	889 255.52	889 255.52	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 523 600.00	4 728 800.00	4 946 500.00	

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
			223 00 0	6 000.00	6 300.00	6 600.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

4

№ 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		32 327 716.08	33 666 589.71	35 330 288.59	
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		6 476 032.00	4 823 840.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		6 476 032.00	4 823 840.00		
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		25 851 684.08	28 842 749.71	35 330 288.59	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		24 212 614.70	27 197 310.95	33 654 569.29	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		24 212 614.70	27 197 310.95	33 654 569.29	
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		23 839.06			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		23 839.06			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					

№ 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
1.4.3	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		1 615 230.32	1 645 438.76	1 675 719.30	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 615 230.32	1 645 438.76	1 675 719.30	
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		25 851 684.08	28 842 749.71	35 330 288.59	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		25 851 684.08	28 842 749.71	35 330 288.59	
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): / Шатров Д.В. / Заведующий

Исполнитель: / экономист / Малышева А.В. / +75765353373

15 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист Ногачева Елена Сергеевна Дата подписи: 16.01.2024 17:04:42

Идентификатор ключа ЭП: 7235FB3A564B69D08B53E351B65BDCAA9FA1D2E1