

Одобрено
13.02.2024

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

С.Н. Гончарова

12 февраля 2024 г.

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

от 12 февраля 2024 г.

Дата

Коды
12.02.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7806042263 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру
глава по БК

852

по Сводному реестру

ИНН
7806041260

Учреждение: 7806041260 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

КПП
780601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периоды планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	10 122 579,72			✓
Доходы, всего:	1000			48 973 645,68	48 607 381,43	52 313 742,80	✓
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 592 458,80	47 639 881,43	51 186 562,80	✓
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 592 458,80	47 639 881,43	51 186 562,80	✓
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	47 592 458,80	47 639 881,43	51 186 562,80	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		413 686,88		159 680,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		110 565,00		159 680,00	✓
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	110 565,00		159 680,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		303 121,88			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодами планового периода	
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	303 121.88				
Прочие доходы, всего	1500	x		967 500.00	967 500.00	967 500.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		967 500.00	967 500.00	967 500.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131 134	840 000.00 127 500.00	840 000.00 127 500.00	840 000.00 127 500.00		
Расходы, всего	2000	x		59 096 225.40	48 607 381.43	52 313 742.80		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 421 579.30	28 844 245.26	30 494 673.32		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 3 266 00 3	21 504 594.48 121 800.00	22 582 373.28 139 200.00	23 834 533.32 156 600.00	x x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 795 184.82	6 122 671.98	6 503 540.00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	5 795 184.82	6 122 671.98	6 503 540.00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		110 565.00		159 680.00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		110 565.00		159 680.00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	110 565.00		159 680.00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		87 083.00	86 311.00	86 150.00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	52 983.00	50 711.00	49 050.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	34 100.00	35 600.00	37 100.00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		31 476 998.10	19 676 825.17	21 573 239.48		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	303 121.88				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	115 066.32	119 853.24	124 631.76		
из них:								

2

внести в строку 14300 доходы от оказания платных услуг (работ) коллективной собственности

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
			222 00 5	46 157.04	48 078.96	49 996.44	
			223 00 5	560 347.42	566 076.55	581 804.83	
			225 00 5	1 604 452.10	1 985 105.56	1 901 080.99	
			226 00 5	4 124 368.79	3 392 062.09	4 858 135.53	
			226 00 e	11 871 387.90	9 168 115.48	9 528 829.08	
			310 00 p	10 109 795.00			
			345 00 5		1 599 303.54	1 663 115.74	
			346 00 5		1 106 883.41	1 152 929.75	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 635 418.24	1 645 300.00	1 612 700.00	

29538454
98
18031525
14
19960538
18

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			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		31 476 998.10	19 676 825.17	21 573 239.48	
	в том числе:							
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	26300	х		24 358 596.32	2 702 441.99	✓	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		24 358 596.32	2 702 441.99	✓	
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	26400	х		7 118 401.78	16 974 383.18	21 573 239.48	✓
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 687 779.90	16 006 883.18	20 605 739.48	✓
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 687 779.90	16 006 883.18	20 605 739.48	✓
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	26420	х		303 121.88			✓
	в том числе:							

№ л/л	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		303 121,88			✓	
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		127 500,00	967 500,00	967 500,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		127 500,00	967 500,00	967 500,00		
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		7 118 401,78	16 974 383,18	21 573 239,48	✓	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		7 118 401,78	16 974 383,18	21 573 239,48	✓	
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 / С.Н. Гончарова

Исполнитель: / Ведущий экономист / А.А. Шаповалова / +78122415751

12 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА Козлова Ольга Петровна Дата подписи: 12.02.2024

12:39:01

Идентификатор ключа ЭП: E06F2FE924C8ADC7094BVB9E6238FCB42E7B388DC