

Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
30 июня 2023 г.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7819020468 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	7819020468
КПП	781901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	339 448.14			
Доходы, всего:	1000			80 833 234.07	86 875 393.64	92 076 682.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 244 300.00	85 498 000.00	90 674 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79 244 300.00	85 498 000.00	90 674 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	79 244 300.00	85 498 000.00	90 674 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		623 429.21	353 993.64	332 182.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		393 829.21	353 993.64	332 182.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	393 829.21	353 993.64	332 182.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		229 600.00			

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	229 600.00			
прочие доходы, всего	1500	х		910 900.00	1 023 400.00	1 070 100.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		910 900.00	1 023 400.00	1 070 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	705 500.00	808 000.00	844 900.00	
			134	205 400.00	215 400.00	225 200.00	
прочие поступления, всего	1980	х		54 604.86			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	54 604.86			х
Расходы, всего	2000	х		81 172 682.21	86 875 393.64	92 076 682.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		58 813 104.86	63 190 000.00	67 376 400.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	44 792 100.00	48 179 300.00	51 378 400.00	х
			266 00 з	373 504.86	334 400.00	349 700.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 647 500.00	14 676 300.00	15 648 300.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	13 527 200.00	14 550 100.00	15 516 300.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	120 300.00	126 200.00	132 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		302 918.00	317 666.00	332 182.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		302 918.00	317 666.00	332 182.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	280 940.00	294 620.00	308 080.00	х
			263 00 0	21 978.00	23 046.00	24 102.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		198 035.00	194 160.00	190 302.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	198 035.00	194 160.00	190 302.00	х

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		21 858 624.35	23 173 567.64	24 177 798.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	229 600.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	71 518.52	75 666.94	79 223.22	
			223 00 5	995 453.58	991 291.86	1 036 106.24	
			225 00 5	999 683.59	1 159 261.75	1 211 504.71	
			225 00 р	78 800.00			
			226 00 5	2 427 024.63	2 673 715.24	2 793 525.79	
			226 Е1 0	25 270.63	36 327.64		
			310 00 5	65 640.58			
			310 00 р	182 309.89			
			227 00 5	8 661.33	9 151.41	9 558.89	
			342 00 е	12 206 792.92	13 437 400.00	14 051 500.00	
			346 00 5	2 021 041.87	2 119 906.97	2 203 566.11	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 546 826.81	2 670 845.83	2 792 813.04	

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	x		21 858 624.35	23 173 567.64	24 177 798.00	
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	x					
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	x					
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	x		17 524 674.05	11 842 066.29		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		17 524 674.05	11 842 066.29		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		4 333 950.30	11 331 501.35	24 177 798.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 009 266.25	11 295 173.71	23 107 698.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 009 266.25	11 295 173.71	23 107 698.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
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	x		320 511.21	36 327.64		

№ 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	x		320 511.21	36 327.64		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	25 270.63	36 327.64		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		4 172.84		1 070 100.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 172.84		1 070 100.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 333 950.30	11 331 501.35	24 177 798.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 333 950.30	11 331 501.35	24 177 798.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	25 270.63	36 327.64		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					



Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения) / И.о. заведующего

Сумкова О.В.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ
Начальник отдела Николаева Ольга Владимировна Дата подписи:30.06.2023 10:47:27

Исполнитель: / Экономист ПЭО / Егорова М.А. / +78125769838

30 июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи:30.06.2023 14:53:51

Исполняющий обязанности директора ГКУ
"ЦБ администрации Петродворцового района СПб

Е.А.Елисеева

Начальник отдела образования администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Л.В.Локтионова