

Утверждаю
Заведующий ГБДОУ №5
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Цаплина А.А.
9 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 9 января 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814046448 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 Приморского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	860
по Сводному реестру ИНН	7814046448
КПП	781401001
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			58 733 200.00	61 796 300.00	64 214 200.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 908 000.00	60 235 900.00	62 591 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 908 000.00	60 235 900.00	62 591 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	55 908 000.00	60 235 900.00	62 591 500.00	
прочие доходы, всего	1500	x		2 825 200.00	1 560 400.00	1 622 700.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 825 200.00	1 560 400.00	1 622 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 825 200.00	1 560 400.00	1 622 700.00	
Расходы, всего	2000	x		58 733 200.00	61 796 300.00	64 214 200.00	
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
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		41 476 400.00	43 201 900.00	44 925 600.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	31 610 700.00	32 925 700.00	34 239 400.00	х
			266 00 з	319 300.00	332 600.00	345 900.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		9 546 400.00	9 943 600.00	10 340 300.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	9 546 400.00	9 943 600.00	10 340 300.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 5	10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		137 300.00	177 000.00	172 700.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	132 300.00	172 000.00	167 700.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296 00 5	5 000.00	5 000.00	5 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		17 109 500.00	18 407 400.00	19 105 900.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	83 400.00	86 900.00	90 400.00	
			222 00 5	41 100.00	42 800.00	44 500.00	
			223 00 5	771 000.00	804 000.00	836 500.00	
			225 00 5	772 400.00	804 500.00	836 600.00	
			226 00 5	1 265 400.00	1 318 000.00	1 370 600.00	
			342 00 0	1 327 100.00			
			342 00 е	9 986 700.00	11 412 400.00	11 867 800.00	
			346 00 5	44 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 818 400.00	2 938 800.00	3 059 500.00	

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		17 109 500.00	18 407 400.00	19 105 900.00	
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	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		5 863 731.90	2 073 824.71		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 863 731.90	2 073 824.71		
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		11 245 768.10	16 333 575.29	19 105 900.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		8 420 568.10	14 773 175.29	17 483 200.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 420 568.10	14 773 175.29	17 483 200.00	
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					

№ 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					
1.4.2.2	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		2 825 200.00	1 560 400.00	1 622 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 825 200.00	1 560 400.00	1 622 700.00	
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		11 245 768.10	16 333 575.29	19 105 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		11 245 768.10	15 833 575.29	18 605 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	500 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	500 000.00	
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 ГБДОУ №5 / Цаплина А.А.

Исполнитель: / экономист ГКУ ЦБ / Белова Н.Г. / +78122423299

9 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи: 09.01.2024 15:20:36

Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC

