

Утверждаю
И.О. Заведующего
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Кресова Е.В.
14 февраля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 14 февраля 2023 г.**

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Коды | Дата |
| 14.02.2023 | 14.02.2023 |
| 852 | по Сводному реестру глава по БК |
| 7806058665 | по Сводному реестру |
| 780601001 | ИНН |
| 383 | КПП по ОКЕИ |

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

Учреждение: 7806058665 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 пристогра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 319.05 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 74 700 847.41 | 76 972 317.81 | 86 871 118.87 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 71 900 019.91 | 74 632 462.81 | 84 390 208.87 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 71 900 019.91 | 74 632 462.81 | 84 390 208.87 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 71 900 019.91 | 74 632 462.81 | 84 390 208.87 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 534 627.50 | 73 655.00 | 192 550.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 456 527.50 | 73 655.00 | 192 550.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 456 527.50 | 73 655.00 | 192 550.00 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 78 100.00 | | | |

| 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 | 78 100.00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 2 266 200.00 | 2 266 200.00 | 2 288 360.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 2 266 200.00 | 2 266 200.00 | 2 288 360.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 166 200.00 | 166 200.00 | 188 360.00 | |
| в том числе: | | | | 74 701 166.46 | 76 972 317.81 | 86 871 118.87 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 43 262 455.77 | 47 230 907.32 | 50 343 983.88 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 33 128 655.94 | 36 174 283.37 | 38 561 800.27 | x |
| | | | 266 00 з | 149 343.60 | 156 616.63 | 163 774.01 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 984 456.23 | 10 900 007.32 | 11 618 409.60 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 9 984 456.23 | 10 900 007.32 | 11 618 409.60 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 456 527.50 | 73 655.00 | 192 550.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 456 527.50 | 73 655.00 | 192 550.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 456 527.50 | 73 655.00 | 192 550.00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 277 200.00 | 515 932.00 | 517 532.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 244 800.00 | 481 932.00 | 481 932.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 00 5 | 32 400.00 | 34 000.00 | 35 600.00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 30 704 983.19 | 29 151 823.49 | 35 817 052.99 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 310 00 5 | 78 100.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 120 370.56 | 126 208.92 | 131 986.80 | |
| из них: | | | | | | | |

| 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 |
| | | | 222 00 5 | 43 959.00 | 46 099.80 | 48 206.52 | |
| | | | 223 00 5 | 812 486.95 | 1 014 687.80 | 1 038 726.02 | |
| | | | 223 00 0 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
| | | | 225 00 5 | 1 800 033.06 | 1 887 675.18 | 1 973 944.27 | |
| | | | 226 00 5 | 2 834 501.22 | 2 984 217.03 | 3 130 707.79 | |
| | | | 226 00 e | 19 235 660.81 | 16 924 292.68 | 23 160 807.08 | |
| | | | 310 00 p | 2 495 600.00 | 2 144 100.00 | 2 124 800.00 | |
| | | | 346 00 5 | 324 964.31 | 921 934.80 | 964 067.23 | |
| | | | 346 00 0 | 14 007.28 | 14 007.28 | 14 007.28 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 2 939 300.00 | 3 082 600.00 | 3 223 800.00 | |
| | | | 223 00 0 | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |

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 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 | | 30 704 983.19 | 29 151 823.49 | 35 817 052.99 | |
| 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), планируемым 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 | 26300 | x | | 21 575 103.04 | 1 075 827.92 | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 21 575 103.04 | 1 075 827.92 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 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 | x | | 9 129 880.15 | 28 075 995.57 | 35 817 052.99 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 8 767 072.87 | 26 290 688.29 | 34 008 685.71 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 8 767 072.87 | 26 290 688.29 | 34 008 685.71 | |
| 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 | 26420 | x | | 78 100.00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |

| № 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 | | 78 100,00 | | | |
| 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 финансирования в том числе: | 26450 | x | | 284 707,28 | 1 785 307,28 | 1 808 367,28 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 284 707,28 | 1 785 307,28 | 1 808 367,28 | |
| 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 | | 9 129 880,15 | 28 075 995,57 | 35 817 052,99 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 9 129 880,15 | 28 075 995,57 | 35 817 052,99 | |
| 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 / Кресова ЕВ
Исполнитель: / Экономист первой категории / А.С. Кулиничев 8122415751

14 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Козлова Ольга Петровна Дата подписи: 14.02.2023 14:44:50

Идентификатор ключа ЭП: 1512855DE1A99D196655CD00B3C575642A7D435A

