

Утверждаю
 Заместитель главы администрации Центрального района
 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
 Радзинская Анастасия Александровна
 1 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 31 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7825660628 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7825427452 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 31.03.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 863 |
| по Сводному реестру ИНН | 7825427452 |
| КПП | 784101001 |
| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 2 840 755.69 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 39 457 907.46 | 41 828 418.57 | 45 446 146.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 32 847 976.55 | 38 654 512.57 | 42 170 178.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 32 847 976.55 | 38 654 512.57 | 42 170 178.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 32 847 976.55 | 38 654 512.57 | 42 170 178.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 3 697 830.91 | 139 206.00 | 119 760.00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 697 065.00 | 139 206.00 | 119 760.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 697 065.00 | 139 206.00 | 119 760.00 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 3 000 765.91 | | | |

| 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 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 3 000 765.91 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | х | | 2 912 100.00 | 3 034 700.00 | 3 156 208.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 2 912 100.00 | 3 034 700.00 | 3 156 208.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 2 761 000.00 | 2 877 300.00 | 2 992 508.00 | |
| | | | 134 | 151 100.00 | 157 400.00 | 163 700.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 42 298 663.15 | 41 828 418.57 | 45 446 146.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 24 576 258.00 | 25 592 337.00 | 26 607 415.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 18 762 900.00 | 19 543 427.00 | 20 323 162.00 | х |
| | | | 266 00 з | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 5 663 358.00 | 5 898 910.00 | 6 134 253.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 5 663 358.00 | 5 898 910.00 | 6 134 253.00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 110 565.00 | 139 206.00 | 119 760.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 110 565.00 | 139 206.00 | 119 760.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 110 565.00 | 115 170.00 | 119 760.00 | х |
| | | | 263 00 0 | | 24 036.00 | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 191 339.00 | 197 164.00 | 205 032.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 189 289.00 | 197 164.00 | 205 032.00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 00 0 | 2 050.00 | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 17 420 501.15 | 15 899 711.57 | 18 513 939.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 228 00 0 | 3 000 765.91 | | | |

| 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 145 192.15 | 151 234.00 | 157 270.00 | |
| | | | 223 00 5 | 277 039.82 | 278 802.00 | 288 832.00 | |
| | | | 225 00 5 | 1 690 333.43 | 1 657 918.09 | 1 724 079.00 | |
| | | | 225 00 0 | 102 100.00 | 106 300.00 | 110 500.00 | |
| | | | 225 00 р | 35 546.02 | | | |
| | | | 226 00 5 | 971 763.08 | 1 012 192.00 | 1 052 581.00 | |
| | | | 226 00 е | 6 246 517.85 | 5 207 007.20 | 5 414 787.00 | |
| | | | 310 00 5 | 586 500.00 | | | |
| | | | 310 00 р | 1 575 542.95 | 322 900.00 | 335 800.00 | |
| | | | 344 00 5 | 150 000.00 | 156 240.00 | 162 474.00 | |
| | | | 345 00 5 | 100 000.00 | 104 160.00 | 108 316.00 | |
| | | | 346 00 5 | 1 626 746.79 | 5 986 358.28 | 8 231 900.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 826 253.15 | 826 400.00 | 833 100.00 | |
| | | | 223 00 0 | 86 200.00 | 90 200.00 | 94 300.00 | |

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 | x | | 17 420 501.15 | 15 899 711.57 | 18 513 939.00 | |
| 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), 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 в том числе: | 26300 | x | | 7 528 496.96 | 6 874 413.56 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 7 528 496.96 | 6 874 413.56 | | |
| 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 в том числе: | 26400 | x | | 9 892 004.19 | 9 025 298.01 | 18 513 939.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 5 578 203.84 | 8 438 698.01 | 17 517 531.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 5 578 203.84 | 8 438 698.01 | 17 517 531.00 | |
| 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 | | 3 587 265.91 | | | |

| № 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 | | 3 587 265.91 | | | |
| 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 | | 726 534.44 | 586 600.00 | 996 408.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 726 534.44 | 586 600.00 | 996 408.00 | |
| 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 | | 9 892 004.19 | 9 025 298.01 | 18 513 939.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 9 892 004.19 | 9 025 298.01 | 18 513 939.00 | |
| 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): / Директор / Трубицына Вероника Юрьевна

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Директор Трубицына Вероника Юрьевна Дата подписи:01.04.2024 09:32:58
Идентификатор ключа ЭП: C040F4860535D9D84ECE72E414F2A45D5001B92B

Исполнитель: / Начальник отдела / Багрова Ирина Михайловна / +78122415250

31 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская Анастасия Александровна Дата подписи:02.04.2024 10:19:33

Идентификатор ключа ЭП: D5B7613BF56824ADB730FC18052767FD2D6753E1

