

Утверждаю
И.о. заведующего
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Крюкова Светлана Николаевна
26 июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 26 июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802139708 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802139708
КПП	780201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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	х	х	1 100 080.87			
Доходы, всего:	1000			75 790 611.09	82 376 973.50	86 927 637.73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		4 294.40	4 294.40	4 294.40	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	4 294.40	4 294.40	4 294.40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		73 882 684.77	80 476 245.13	84 925 578.85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		73 882 684.77	80 476 245.13	84 925 578.85	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	73 882 684.77	80 476 245.13	84 925 578.85	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		349 814.20	266 726.18	293 672.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		202 314.20	266 726.18	293 672.00	

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 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	202 314.20	266 726.18	293 672.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		147 500.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	147 500.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		1 553 817.72	1 629 707.79	1 704 092.48	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 553 817.72	1 629 707.79	1 704 092.48	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 552 117.72	1 627 707.79	1 702 092.48	
			135	1 700.00	2 000.00	2 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		76 889 968.72	82 376 973.50	86 927 637.73	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		49 095 000.00	52 427 200.00	54 788 400.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	37 591 134.48	40 163 568.36	41 972 325.72	х
			266 00 з	151 342.91	134 234.00	140 431.91	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		11 352 522.61	12 129 397.64	12 675 642.37	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 352 522.61	12 129 397.64	12 675 642.37	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		290 886.98	244 011.00	293 672.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		290 886.98	244 011.00	293 672.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	140 470.00	220 965.00	269 570.00	х
			263 00 0	43 956.00	23 046.00	24 102.00	х
			264 00 5	106 460.98			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		189 361.55	184 958.00	181 861.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	188 761.00	184 958.00	181 861.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	600.55			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		27 314 720.19	29 520 804.50	31 663 704.73	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	75 047.64	78 433.91	97 901.83	
			223 00 5	889 973.12	849 851.68	944 296.91	
			223 00 0	2 582.49	200.00	200.00	
			225 00 5	636 824.39	740 246.69	923 981.91	
			226 00 5	2 354 090.68	2 601 811.70	2 772 267.31	
			226 00 е	19 733 801.25	20 859 251.08	21 812 360.67	
			226 Е1 0	17 888.20	22 715.18		
			310 00 5	147 500.00			
			341 00 5			8 731.73	
			344 00 5			188 678.65	
			345 00 5		244 096.52	348 368.67	
			346 00 5	340 857.49	880 203.34	1 174 922.65	
			346 00 0	5 755.00	4 294.40	4 294.40	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 108 799.93	3 237 900.00	3 385 900.00	
			223 00 0	1 600.00	1 800.00	1 800.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		723.24			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	723.24			х

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		27 314 720.19	29 520 804.50	31 663 704.73	
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		19 841 144.10			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		19 841 144.10			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		7 473 576.09	29 520 804.50	31 663 704.73	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		7 011 658.59	27 864 087.13	29 955 317.85	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 011 658.59	27 864 087.13	29 955 317.85	
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		165 388.20	22 715.18		

№ 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	х		165 388.20	22 715.18		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	17 888.20	22 715.18		
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		296 529.30	1 634 002.19	1 708 386.88	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		296 529.30	1 634 002.19	1 708 386.88	
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		7 473 576.09	29 520 804.50	31 663 704.73	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		7 473 576.09	29 498 089.32	31 663 704.73	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	17 888.20			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	22 715.18		
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий / Момотова Екатерина Павловна

Исполнитель: / Экономист / Войцеховская Ирина Геннадьевна / +78125765353

26 июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Ногачева Елена Сергеевна Дата подписи:27.06.2023 11:18:38
Идентификатор ключа ЭП: 7235FB3A564B69D08B53E351B65BDCAA9FA1D2E1

