

Утверждаю
Заведующий ГБДОУ детский сад № 63
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Щербатых Е.А.
31 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 29 декабря 2023 г.

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

Учреждение: 7814392712 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	860
по Сводному реестру ИНН	7814392712
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 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	1 791 328.27			
Доходы, всего:	1000			67 697 508.69	67 994 506.00	68 011 506.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		62 653 500.00	61 221 500.00	64 433 100.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 653 500.00	61 221 500.00	64 433 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	62 653 500.00	61 221 500.00	64 433 100.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		18.89			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		18.89			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	18.89			

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
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		529 105.00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		210 705.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	210 705.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		318 400.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	318 400.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		4 514 884.80	6 773 006.00	3 578 406.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		4 514 884.80	6 773 006.00	3 578 406.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 514 884.80	6 773 006.00	3 578 406.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		69 488 836.96	67 994 506.00	68 011 506.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		48 462 994.87	43 814 521.00	45 755 721.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	36 204 948.52	33 525 526.00	35 010 726.00	х
			266 00 з	339 800.00	163 300.00	170 800.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		11 918 246.35	10 125 695.00	10 574 195.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 918 246.35	10 125 695.00	10 574 195.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		220 705.00			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		220 705.00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	210 705.00			х
			264 00 5	10 000.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 905 129.78	1 443 800.00	1 350 600.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 898 961.00	1 443 800.00	1 350 600.00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	2 000.00			х
			293 00 0	2 953.30			х
			296 00 5	1 215.48			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		18 900 007.31	22 736 185.00	20 905 185.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	95 964.48	101 800.00	106 500.00	
			222 00 5	9 500.00	11 300.00	11 800.00	
			223 00 5	783 482.27	1 083 500.00	1 133 000.00	
			225 00 5	1 468 605.44	904 800.00	946 100.00	
			225 00 0	1 731.29	669.00	669.00	
			226 00 5	1 201 647.44	1 244 700.00	1 451 600.00	
			310 00 5	318 400.00			
			310 00 р	632 976.24	155 180.00	155 180.00	
			227 00 5	1 500.00	1 800.00	1 900.00	
			342 00 е	10 718 480.41	15 301 000.00	12 572 000.00	
			344 00 5		30 000.00	30 000.00	
			344 00 0	14 736.31			
			345 00 5		60 000.00	300 000.00	
			346 00 5	64 190.62	300 000.00	500 000.00	
			346 00 0	410 062.81	150 336.00	150 336.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 126 648.14	3 363 600.00	3 517 200.00	
			223 00 0	52 081.86	27 500.00	28 900.00	

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 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		18 900 007.31	22 736 185.00	20 905 185.00	
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		14 066 029.55	7 405.41		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		14 066 029.55	7 405.41		
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		4 833 977.76	22 728 779.59	20 905 185.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 352 892.02	17 292 094.59	18 663 100.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 352 892.02	17 292 094.59	18 663 100.00	
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		318 400.00			

№ 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		318 400.00			
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		1 162 685.74	5 436 685.00	2 242 085.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 162 685.74	5 436 685.00	2 242 085.00	
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		4 833 977.76	22 728 779.59	20 905 185.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 833 977.76	22 696 779.59	20 886 185.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	32 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	19 000.00	
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 ГБДОУ детский сад № 63 / Щербатых Е.А.

Исполнитель: / Экономист / Панкрушина И.В / +78122423299

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи: 13.03.2024 17:08:22

Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Детский Сад № 63 Приморского Района Санкт-Петербурга, ГБДОУ,
Щербатых Елена Анатольевна

19.03.24 09:08 (MSK)

Простая подпись