

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 июля 2024 г.



Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
1 июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Дата

Коды
01.07.2024

859

Учреждение: 7823005543 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

ИНН 7823005543
КПП 781901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 766 659,65			
Доходы, всего:	1000			75 250 106,62	79 185 622,00	82 978 992,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 472 900,00	77 345 400,00	81 065 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		73 472 900,00	77 345 400,00	81 065 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	73 472 900,00	77 345 400,00	81 065 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 625,89			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		3 625,89			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	3 625,89			

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		237 280.73	240 022.00	249 592.00		
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		237 280.73	240 022.00	249 592.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	237 280.73	240 022.00	249 592.00		
Прочие доходы, всего	1500	х		1 536 300.00	1 600 200.00	1 664 000.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 536 300.00	1 600 200.00	1 664 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 311 600.00	1 366 200.00	1 420 700.00		
			134	224 700.00	234 000.00	243 300.00		
Расходы, всего	2000	х		78 016 766.27	79 185 622.00	82 978 992.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 213 653.06	53 285 500.00	56 185 800.00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	38 489 453.06	40 768 600.00	42 989 900.00	х	
				196 900.00	204 800.00	213 000.00	х	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 527 300.00	12 312 100.00	12 982 900.00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 527 300.00	12 312 100.00	12 982 900.00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		230 427.00	240 022.00	249 592.00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		230 427.00	240 022.00	249 592.00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		184 275.00	191 950.00	199 600.00	х	
				263 00 0	48 072.00	49 992.00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		652 084.00	631 030.25	615 838.57	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	645 584.00	630 530.25	615 338.57	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	6 000.00			х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	500.00	500.00	500.00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 920 602.21	25 029 069.75	25 927 761.43	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	258 395.52			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	97 542.66	101 600.43	105 654.29	
из них:							
			223 00 5	662 259.95	690 843.05	718 940.35	
			225 00 5	1 435 522.71	1 650 703.05	1 716 566.10	
			225 00 0	10 689.37			
			225 00 р	1 343 500.00			
			226 00 5	3 409 901.64	3 551 753.55	3 693 468.52	
			226 00 0	6 853.73			
			310 00 р	1 335 000.00			
			227 00 5	78 264.15	81 519.94	84 772.58	
			342 00 е	13 239 109.26	14 288 600.00	14 858 700.00	
			344 00 5	5 800.00			
			345 00 5	12 712.79			
			346 00 5	1 469 842.28	1 115 973.36	1 217 241.73	
			346 00 0	3 625.89			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 551 582.26	3 548 076.37	3 532 417.86	

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			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год 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		26 920 602.21	25 029 069.75	25 927 761.43	
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		18 127 609.48	3 976 070.79		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		18 127 609.48	3 976 070.79		
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		8 792 992.73	21 052 998.96	25 927 761.43	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		8 642 984.10	19 452 798.96	24 263 761.43	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		8 642 984.10	19 452 798.96	24 263 761.43	
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		6 853.73			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	Сумма				за периодами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год 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		6 853.73				
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 финансирования в том числе:	26450	х		143 154.90	1 600 200.00	1 664 000.00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		143 154.90	1 600 200.00	1 664 000.00		
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		8 792 992.73	21 052 998.96	25 927 761.43		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		8 792 992.73	21 052 998.96	25 927 761.43		
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 / Яковлева О.Ю.

Документ подписан ЭЦ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР АЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
Алексеева Наталья Викторовна Дата подписи:01.07.2024 15:13:30




Исполнитель: / Экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб" / Воробьева А.В. / +78122414689

1 июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭЦ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи:01.07.2024 15:34:44

Начальник отдела образования администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга


Д.В. Локтионова