

Утверждаю  
 Заместитель главы администрации  
 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга  
 Е.Ю.Щербина  
 25 декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
 от 25 декабря 2023 г.

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

Учреждение: 7819020468 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Дата                               | 25.12.2023       |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 859              |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 7819020468       |
| КПП<br>по ОКЕИ                     | 781901001<br>383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(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                 | 339 448.14                             |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>84 140 519.07</b>                   | <b>86 875 393.64</b>                         | <b>92 076 682.00</b>                         |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 82 551 600.00                          | 85 498 000.00                                | 90 674 400.00                                |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 82 551 600.00                          | 85 498 000.00                                | 90 674 400.00                                |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 82 551 600.00                          | 85 498 000.00                                | 90 674 400.00                                |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                   | 623 414.21                             | 353 993.64                                   | 332 182.00                                   |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |  |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1410        | 150   |                   | 393 841.21                             | 353 993.64                                   | 332 182.00                                   |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  | 1412        | 152   | 152               | 393 841.21                             | 353 993.64                                   | 332 182.00                                   |                                |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего  | 1420        | 160   |                   | 229 573.00                             |  |  |                                |

| 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               | 229 573.00                          |   |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | х   |                   | 910 900.00                          | 1 023 400.00                              | 1 070 100.00                              |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности   | 1530       | х   |                   | 910 900.00                          | 1 023 400.00                              | 1 070 100.00                              |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 1532       | 130   | 131               | 705 500.00                          | 808 000.00                                | 844 900.00                                |                                |
|   |            |   | 134               | 205 400.00                          | 215 400.00                                | 225 200.00                                |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980       | х   |                   | 54 604.86                           |   |   |                                |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств  | 1981       | 510   | 510               | 54 604.86                           |   |   | х                              |
| Расходы, всего  | 2000       | х   |                   | 84 479 967.21                       | 86 875 393.64                             | 92 076 682.00                             |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | х   |                   | 63 331 343.14                       | 63 190 000.00                             | 67 376 400.00                             | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 з          | 48 599 850.85                       | 48 179 300.00                             | 51 378 400.00                             | х                              |
|   |            |   | 266 00 з          | 209 453.01                          | 334 400.00                                | 349 700.00                                | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119   |                   | 14 522 039.28                       | 14 676 300.00                             | 15 648 300.00                             | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 з          | 14 486 101.00                       | 14 550 100.00                             | 15 516 300.00                             | х                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119   | 266 00 5          | 35 938.28                           | 126 200.00                                | 132 000.00                                | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300   |                   | 307 816.04                          | 317 666.00                                | 332 182.00                                | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320   |                   | 307 816.04                          | 317 666.00                                | 332 182.00                                | х                              |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321   | 262 00 0          | 280 940.00                          | 294 620.00                                | 308 080.00                                | х                              |
|   |            |   | 263 00 0          | 21 990.00                           | 23 046.00                                 | 24 102.00                                 | х                              |
|   |            |   | 264 00 5          | 4 886.04                            |   |   | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850   |                   | 198 035.00                          | 194 160.00                                | 190 302.00                                | х                              |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   | 291 00 5          | 198 035.00                          | 194 160.00                                | 190 302.00                                | 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                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:   | 2600       | х   |                   | 20 642 773.03                       | 23 173 567.64                             | 24 177 798.00                             |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630       | 243   | 226 00 0          | 229 573.00                          |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:   | 2640       | 244   | 221 00 5          | 71 518.52                           | 75 666.94                                 | 79 223.22                                 |                                |
|  |            |   | 223 00 5          | 995 453.58                          | 991 291.86                                | 1 036 106.24                              |                                |
|  |            |   | 225 00 5          | 999 683.59                          | 1 159 261.75                              | 1 211 504.71                              |                                |
|  |            |   | 225 00 р          | 78 709.21                           |   |   |                                |
|  |            |   | 226 00 5          | 2 422 096.61                        | 2 673 715.24                              | 2 793 525.79                              |                                |
|  |            |   | 226 00 0          |                                     | 36 327.64                                 |   |                                |
|  |            |   | 226 Е1 0          | 25 270.63                           |   |   |                                |
|  |            |   | 310 00 5          | 65 640.58                           |   |   |                                |
|  |            |   | 310 00 р          | 786 200.68                          |   |   |                                |
|  |            |   | 227 00 5          | 8 661.33                            | 9 151.41                                  | 9 558.89                                  |                                |
|  |            |   | 342 00 е          | 11 692 892.92                       | 13 437 400.00                             | 14 051 500.00                             |                                |
|  |            |   | 346 00 5          | 920 245.57                          | 2 119 906.97                              | 2 203 566.11                              |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2643       | 247   | 223 00 5          | 2 346 826.81                        | 2 670 845.83                              | 2 792 813.04                              |                                |

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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           |  | <b>20 642 773.03</b>                | <b>23 173 567.64</b>                      | <b>24 177 798.00</b>                      |                                |
| 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        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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<br>в том числе:   | 26300        | х                  |  | 17 521 665.70                       | 11 842 066.29                             |   |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | х                  |  | 17 521 665.70                       | 11 842 066.29                             |   |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13<br>в том числе:   | 26400        | х                  |  | 3 121 107.33                        | 11 331 501.35                             | 24 177 798.00                             |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410        | х                  |  | 2 796 450.28                        | 11 295 173.71                             | 23 107 698.00                             |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |  | 2 796 450.28                        | 11 295 173.71                             | 23 107 698.00                             |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации<br>в том числе:  | 26420        | х                  |  | 320 484.21                          | 36 327.64                                 |   |                                |

| № 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                  |  | 320 484.21                          | 36 327.64                                 |   |                                |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников  | 26421.1    |                    | 026E120620   | 25 270.63                           |   |   |                                |
| 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                  |  | 4 172.84                            |   | 1 070 100.00                              |                                |
| 1.4.5.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  | 4 172.84                            |   | 1 070 100.00                              |                                |
| 1.4.5.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 2         | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | х                  |  | 3 121 107.33                        | 11 331 501.35                             | 24 177 798.00                             |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2023               |  | 3 121 107.33                        | 11 331 501.35                             | 24 177 798.00                             |                                |
|           | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников  | 26510.1    | 2023               | 026E120620   | 25 270.63                           |   |   |                                |
| 3         | Итого по договорам, планируем 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               |  |                                     |   |   |                                |

