



Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петро дворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
29 сентября 2023 г.

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

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

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

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Коды | |
| Дата | 29.09.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 859 |
| по Сводному реестру ИНН | 7819020468 |
| КПП по ОКЕИ | 781901001 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 | 339 448.14 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 80 537 907.07 | 86 875 393.64 | 92 076 682.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 78 949 000.00 | 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 | | 78 949 000.00 | 85 498 000.00 | 90 674 400.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 78 949 000.00 | 85 498 000.00 | 90 674 400.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 623 402.21 | 353 993.64 | 332 182.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 393 829.21 | 353 993.64 | 332 182.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 393 829.21 | 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 | | 80 877 355.21 | 86 875 393.64 | 92 076 682.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 58 813 104.86 | 63 190 000.00 | 67 376 400.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 44 792 100.00 | 48 179 300.00 | 51 378 400.00 | х |
| | | | 266 00 з | 373 504.86 | 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 | | 13 647 500.00 | 14 676 300.00 | 15 648 300.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 13 527 200.00 | 14 550 100.00 | 15 516 300.00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 00 5 | 120 300.00 | 126 200.00 | 132 000.00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 307 804.04 | 317 666.00 | 332 182.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 307 804.04 | 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 | 21 978.00 | 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 | | 21 558 411.31 | 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 | 2 427 024.63 | 2 673 715.24 | 2 793 525.79 | |
| | | | 226 Е1 0 | 25 270.63 | 36 327.64 | | |
| | | | 310 00 5 | 65 640.58 | | | |
| | | | 310 00 р | 401 000.68 | | | |
| | | | 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 | 2 016 155.83 | 2 119 906.97 | 2 203 566.11 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 2 546 826.81 | 2 670 845.83 | 2 792 813.04 | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

4

| № 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 | | 21 558 411.31 | 23 173 567.64 | 24 177 798.00 | |
| 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 | | 17 524 674.05 | 11 842 066.29 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 17 524 674.05 | 11 842 066.29 | | |
| 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 | | 4 033 737.26 | 11 331 501.35 | 24 177 798.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 3 709 080.21 | 11 295 173.71 | 23 107 698.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 3 709 080.21 | 11 295 173.71 | 23 107 698.00 | |
| 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 | | 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 | 36 327.64 | | |
| 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 4 033 737.26 | 11 331 501.35 | 24 177 798.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 4 033 737.26 | 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 | 36 327.64 | | |
| 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 | 2023 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий Капитанская О.Д.



[Handwritten signature]

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ
Начальник отдела Николаева Ольга Владимировна Дата подписи:29.09.2023 10:56:20

Исполнитель: / Экономист ПОО Воробьева А.В. / +78122414689

29 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи:29.09.2023 11:39:44

Исполняющий обязанности директора СПб ГКУ
«Централизованная бухгалтерия администрации
Петродворцового района СПб»

[Handwritten signature]

Н.В. Алексеева

Начальник отдела образования
администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга

[Handwritten signature]

Л.В. Локтионова