

99. 2.1

Утверждаю
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 16 февраля 2023 г.

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

Учреждение: 7802139722 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802139722
КПП	780201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	6 858 804.83			
Доходы, всего:	1000			127 286 073.74	145 382 361.50	157 673 775.25	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		123 419 060.06	141 490 807.46	153 726 870.52	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		123 419 060.06	141 490 807.46	153 726 870.52	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	123 419 060.06	141 490 807.46	153 726 870.52	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		448 136.70	437 082.18	457 406.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		448 136.70	437 082.18	457 406.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	448 136.70	437 082.18	457 406.00	
прочие доходы, всего	1500	x		3 418 876.98	3 454 471.86	3 489 498.73	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		3 418 876.98	3 454 471.86	3 489 498.73	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 418 876.98	3 454 471.86	3 489 498.73	

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, всего	2000	х		134 144 109.25	145 382 361.50	157 673 775.25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		85 534 910.54	90 288 800.00	94 425 000.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	65 532 892.01	69 202 437.69	72 372 677.73	х
			266 00 з	211 085.14	187 226.12	195 773.59	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 790 933.39	20 899 136.19	21 856 548.68	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	19 790 933.39	20 899 136.19	21 856 548.68	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		430 248.50	414 367.00	457 406.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		430 248.50	414 367.00	457 406.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	386 292.50	368 275.00	385 100.00	х
			263 00 0	43 956.00	46 092.00	72 306.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 513 622.00	2 487 181.00	2 460 740.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 513 622.00	2 487 181.00	2 460 740.00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		259 919.19			х
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293 00 5	225 875.19			х
			297 00 5	34 044.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		45 405 409.02	52 192 013.50	60 330 629.25	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	613 147.91	642 469.86	801 936.07	
из них:							
			221 00 0	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
			223 00 5	864 183.31	903 767.46	1 013 726.75	
			223 00 0	27 269.81	400.00	400.00	
			225 00 5	8 063 790.75	8 550 154.67	10 672 372.18	
			225 00 0	149 833.38			
			226 00 5	8 148 850.97	12 366 361.10	13 059 116.48	

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
			226 00 0	425 040.00			
			226 00 e	19 223 476.82	19 750 513.27	20 652 988.20	
			226 E1 0	17 888.20	22 715.18		
			310 00 p	616 539.29	523 539.29	523 539.29	
			345 00 5		1 919 049.58	2 970 766.59	
			346 00 5	1 551 829.94	2 176 382.38	5 055 922.98	
			346 00 0	435 844.28	2 560.71	2 560.71	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 256 614.36	5 322 800.00	5 566 000.00	
			223 00 0	3 100.00	3 300.00	3 300.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		769.32			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	769.32			x

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		45 405 409.02	52 192 013.50	60 330 629.25	
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		36 023 262.17	10 000.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		36 023 262.17	10 000.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		9 382 146.85	52 182 013.50	60 330 629.25	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		7 488 550.69	50 865 026.46	58 991 330.52	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 488 550.69	50 865 026.46	58 991 330.52	
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		17 888.20	22 715.18		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		17 888.20	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		

№ 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
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		1 875 707.96	1 294 271.86	1 339 298.73	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 875 707.96	1 294 271.86	1 339 298.73	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		9 382 146.85	52 182 013.50	60 330 629.25	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		9 382 146.85	51 169 298.32	58 330 629.25	
	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		x	1 012 715.18		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	2 000 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Леднева Вера Витальевна / заведующий

Исполнитель: / Алёхина Е.В. / экономист / +78125765353

16 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

