

Утверждаю
Заведующий ГБДОУ детский сад № 20 Василеостровского района
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
Сладкова Л.Ю
28 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 28 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7801042446 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7801234557 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	847
по Сводному реестру ИНН	7801234557
КПП	780101001
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	х	х	1 429 248.74			
Доходы, всего:	1000			43 323 219.33	51 392 380.52	54 199 194.21	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		38 645 018.32	50 651 528.88	53 485 664.21	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 645 018.32	50 651 528.88	53 485 664.21	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	38 645 018.32	50 651 528.88	53 485 664.21	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		4 096 553.39	142 851.64	115 530.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		100 900.51	142 851.64	115 530.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	100 900.51	142 851.64	115 530.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		3 995 652.88			

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	3 995 652.88			
прочие доходы, всего	1500	х		581 647.62	598 000.00	598 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		581 647.62	598 000.00	598 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	581 647.62	598 000.00	598 000.00	
Расходы, всего	2000	х		44 752 468.07	51 392 380.52	54 199 194.21	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 357 250.58	23 531 900.00	24 965 000.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	16 458 700.00	17 983 000.00	19 080 000.00	х
			266 00 з	32 660.58	154 000.00	161 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 865 890.00	5 394 900.00	5 724 000.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	4 865 890.00	5 394 900.00	5 724 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 235.00	110 482.50	115 530.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		70 235.00	110 482.50	115 530.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	70 235.00	110 482.50	115 530.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 652 897.95	1 632 947.06	1 596 070.03	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 652 897.95	1 632 947.06	1 596 070.03	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		21 672 084.54	26 117 050.96	27 522 594.18	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	61 847.04	63 983.06	66 900.69	
из них:							
			223 00 5	414 800.09	323 575.39	338 484.99	
			225 00 5	1 887 104.65	4 487 679.13	4 987 878.10	
			225 00 р	110 442.24			

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 5	2 505 581.13	11 112 373.05	11 619 097.26	
			226 00 0	6 647.62			
			226 00 е	7 499 250.90	8 078 642.24	8 399 646.88	
			226 Е1 0	30 665.51	32 369.14		
			310 00 5	671 840.93			
			310 00 0	3 323 811.95			
			310 00 р	2 469 215.94			
			227 00 5		24 117.80	25 217.57	
			344 00 5		32 506.60	33 988.90	
			345 00 5	552 362.02	186 658.66	195 170.29	
			346 00 5	589 149.56	516 745.89	540 309.50	
			346 00 0	315 986.48			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 233 378.48	1 258 400.00	1 315 900.00	

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	х		21 672 084.54	26 117 050.96	27 522 594.18	
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), планируемыми 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 в том числе:	26300	х		12 737 063.89	5 427 617.26		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		12 737 063.89	5 427 617.26		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		8 935 020.65	20 689 433.70	27 522 594.18	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		4 586 068.16	20 429 064.56	26 924 594.18	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 586 068.16	20 429 064.56	26 924 594.18	
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 в том числе:	26420	х		4 026 318.39	32 369.14		

№ 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		4 026 318.39	32 369.14		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	30 665.51	32 369.14		
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		322 634.10	228 000.00	598 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		322 634.10	228 000.00	598 000.00	
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		8 935 020.65	20 689 433.70	27 522 594.18	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 935 020.65	20 689 433.70	27 522 594.18	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	30 665.51			
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 № 20 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Начальник отдела Певный Мария Николаевна Дата подписи:28.12.2023 13:06:48
Идентификатор ключа ЭП: 85E0D9CE4635DCE095B3C6CBB8714407318A9111

Исполнитель: / ведущий экономист / Москалец Ж.Б. / +78124098414

28 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист сектора бюджетного планирования и финансирования отдела бухгалтерского учета и отчетности Руденко Вера Сергеевна Дата подписи:28.12.2023 14:03:32

Идентификатор ключа ЭП: EDB646BAF54808ABE4EDC58B108F33547B40422E

