

Утверждаю

Доля Г.В.

Заведующий

14 февраля 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 13 февраля 2024 г.

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

Учреждение: 7802140598 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №107 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	13.02.2024
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802140598
КПП	780201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 258 080.42			
Доходы, всего:	1000			71 282 329.49	75 170 697.41	78 870 465.28	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 544 683.04	73 839 527.85	77 486 190.85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		69 544 683.04	73 839 527.85	77 486 190.85	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	69 544 683.04	73 839 527.85	77 486 190.85	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		643 924.26	191 950.00	199 600.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		226 124.26	191 950.00	199 600.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	226 124.26	191 950.00	199 600.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		417 800.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	417 800.00			
прочие доходы, всего	1500	х		1 093 722.19	1 139 219.56	1 184 674.43	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 093 722.19	1 139 219.56	1 184 674.43	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 093 722.19	1 139 219.56	1 184 674.43	
Расходы, всего	2000	х		73 540 409.91	75 170 697.41	78 870 465.28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 118 570.38	48 898 877.26	51 682 621.63	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	36 122 914.66	37 487 514.12	39 622 800.96	х
			266 00 з	86 535.49	90 133.88	93 734.78	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 909 120.23	11 321 229.26	11 966 085.89	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	10 909 120.23	11 321 229.26	11 966 085.89	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		207 351.00	191 950.00	199 600.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		207 351.00	191 950.00	199 600.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	184 275.00	191 950.00	199 600.00	х
			263 00 0	23 076.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		271 184.00	266 835.00	262 482.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	271 184.00	266 835.00	262 482.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		25 943 304.53	25 813 035.15	26 725 761.65	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	93 594.60	96 775.68	100 637.03	
из них:							
			223 00 5	905 519.13	928 197.02	983 498.09	
			225 00 5	922 291.10	960 658.42	998 988.69	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
			225 00 0	9 700.00			
			226 00 5	2 796 933.21	2 916 312.61	3 040 272.75	
			226 00 0	18 773.26			
			226 00 e	17 170 609.66	17 442 591.42	18 200 765.09	
			310 00 5	417 800.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 608 083.57	3 468 500.00	3 401 600.00	

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		25 943 304.53	25 813 035.15	26 725 761.65	
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		17 675 179.46	2 411 921.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		17 675 179.46	2 411 921.00		
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		8 268 125.07	23 401 114.15	26 725 761.65	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		7 821 851.80	22 261 895.59	25 541 087.22	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 821 851.80	22 261 895.59	25 541 087.22	
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		436 573.26			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		436 573.26			
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		9 700.01	1 139 218.56	1 184 674.43	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 700.01	1 139 218.56	1 184 674.43	
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		8 268 125.07	23 401 114.15	26 725 761.65	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		8 268 125.07	23 401 114.15	26 725 761.65	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Доля Г.В. / Заведующий

Исполнитель: / Бажанов А.В. / Экономист / +78125765353

13 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ведущий специалист Кудрявцева Нина Сергеевна Дата подписи: 14.02.2024 15:19:39

Идентификатор ключа ЭП: FDE3667FEB26F2395FFFAD687AED6DBD4F12FAE2