

Утверждаю
Заведующий
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Федорова Виктория Анатольевна
14 февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 14 февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7806042263 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7806414553 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
14.02.2023	
по Сводному реестру	
глава по БК	852
по Сводному реестру	
ИНН	7806414553
КПП	780601001
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	156,21			
			х	156,21			
Доходы, всего:	1000			102 037 778,49	106 766 115,49	111 837 446,93	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 698 497,42	101 534 667,99	106 590 856,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		96 698 497,42	101 534 667,99	106 590 856,93	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	96 698 497,42	101 534 667,99	106 590 856,93	
			131	96 698 497,42	101 534 667,99	106 590 856,93	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		439 281,07	331 447,50	346 590,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		175 587,50	331 447,50	346 590,00	

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 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	175 587,50	331 447,50	346 590,00	
			152	175 587,50	331 447,50	346 590,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		263 693,57			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	263 693,57			
			162	263 693,57			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
			131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
			131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			134	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
			134	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		102 037 778,49	106 766 115,49	111 837 446,93	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		59 986 810,04	64 856 260,37	68 878 376,40	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	45 911 558,42	49 646 279,50	52 729 234,20	х
			266 00 з	227 262,00	238 329,66	249 221,32	х
			266 00 з	227 262,00	238 329,66	249 221,32	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		13 847 989,62	14 971 651,21	15 899 920,88	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	13 847 989,62	14 971 651,21	15 899 920,88	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		175 587,50	331 447,50	346 590,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		175 587,50	331 447,50	346 590,00	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	175 587,50	331 447,50	346 590,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 418 780,92	4 796 173,84	4 797 773,84	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 386 380,92	4 762 173,84	4 762 173,84	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	32 400,00	34 000,00	35 600,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		39 456 600,03	36 782 233,78	37 814 706,69	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	263 693,57			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	239 924,76	251 598,96	263 103,36	
			222 00 5	43 959,00	46 099,80	48 206,52	
			223 00 5	830 257,22	1 005 742,67	1 047 206,25	
			223 00 0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			225 00 5	4 359 642,36	4 577 633,07	4 786 832,54	
			226 00 5	5 340 798,35	5 612 867,07	5 886 359,06	
			226 00 е	18 869 202,20	16 086 290,97	16 862 955,10	
			310 00 р	4 014 300,00	2 780 600,00	2 227 400,00	
			346 00 5	361 422,57	1 062 201,24	1 110 743,86	
			346 00 0	490 400,00	490 400,00	490 400,00	
			222 00 5	43 959,00	46 099,80	48 206,52	
			223 00 0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			225 00 5	4 359 642,36	4 577 633,07	4 786 832,54	
			226 00 е	16 456 602,20	13 673 690,97	14 401 155,10	
			226 00 е	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
			226 00 е	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			310 00 р	3 814 300,00	2 580 600,00	2 027 400,00	
			310 00 р	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			346 00 5	361 422,57	1 062 201,24	1 110 743,86	
			346 00 0	490 400,00	490 400,00	490 400,00	

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
			226 00 е	1 012 600,00	1 012 600,00	1 061 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 633 400,00	4 859 200,00	5 081 900,00	
			223 00 0	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
			223 00 0	8 400,00	8 400,00	8 400,00	

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		39 456 600,03	36 782 233,78	37 814 706,69	
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					
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26100.1	х					
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26100.2	х					
1.1.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26100.2.1	х					
1.1.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26100.3	х					
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26100.4	х					
1.1.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26100.4.1	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					
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26200.1	х					
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26200.2	х					
1.2.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26200.2.1	х					
1.2.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26200.3	х					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26200.4	х					
1.2.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26200.4.1	х					

№ 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
1.3	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		26 595 531,67	3 775 829,99		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		26 595 531,67	3 775 829,99		
1.3.1.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.3.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	х					
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26320.2	х					
1.3.2.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26320.2.1						
1.3.2.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.3	х					
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	х					
1.3.2.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26320.4.1	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		12 861 068,36	33 006 403,79	37 814 706,69	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		11 197 374,79	30 906 403,79	35 714 706,69	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 197 374,79	30 906 403,79	35 714 706,69	
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		263 693,57			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		263 693,57			
1.4.2.1.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26421.1						

№ 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	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.3.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26430.1						
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		1 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
1.4.5.1.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26451.1						
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		12 861 068,36	33 006 403,79	37 814 706,69	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		12 861 068,36	33 006 403,79	37 814 706,69	
	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26510.1	2023					
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х		
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					
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		х			
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		х	х		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / Заведующий / Федорова Виктория Анатольевна

Исполнитель: / зам.нач.ПЭО ДУ / Машетова С.Н / +78122415751

14 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
