Утверждаю
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

		Коды
	Дата	01.01.2024
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	глава по БК	846
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7826718077 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	ИНН	7826718077
	КПП	783801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**55 204 665.00**	**58 981 750.00**	**62 197 120.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		54 035 600.00	57 687 200.00	60 811 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 035 600.00	57 687 200.00	60 811 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	54 035 600.00	57 687 200.00	60 811 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		110 565.00	191 950.00	239 520.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		110 565.00	191 950.00	239 520.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	110 565.00	191 950.00	239 520.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		1 058 500.00	1 102 600.00	1 146 600.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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 от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 058 500.00	1 102 600.00	1 146 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 058 500.00	1 102 600.00	1 146 600.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		55 204 665.00	58 981 750.00	62 197 120.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		43 088 000.00	44 880 500.00	46 671 200.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	33 026 900.00	34 400 800.00	35 773 400.00	x
			266 00 з	87 000.00	90 600.00	94 200.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		9 974 100.00	10 389 100.00	10 803 600.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	9 974 100.00	10 389 100.00	10 803 600.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		110 565.00	191 950.00	239 520.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		110 565.00	191 950.00	239 520.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	110 565.00	191 950.00	239 520.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		239 800.00	307 200.00	306 600.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	239 800.00	307 200.00	306 600.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		11 766 300.00	13 602 100.00	14 979 800.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	96 100.00	100 200.00	104 200.00	
			223 00 5	490 700.00	523 400.00	568 800.00	
			225 00 5	2 366 800.00	2 465 200.00	2 900 900.00	
			226 00 5	698 600.00	727 800.00	742 600.00	
			342 00 е	5 958 200.00	7 637 700.00	8 217 100.00	
			346 00 5	232 000.00	148 700.00	379 400.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 923 900.00	1 999 100.00	2 066 800.00	

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**		**11 766 300.00**	**13 602 100.00**	**14 979 800.00**	
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-Ф	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		6 473 596.59			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 473 596.59			
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		5 292 703.41	13 602 100.00	14 979 800.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 824 179.28	12 499 500.00	13 833 200.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 824 179.28	12 499 500.00	13 833 200.00	
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					

№ 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	x					
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		468 524.13	1 102 600.00	1 146 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		468 524.13	1 102 600.00	1 146 600.00	
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		5 292 703.41	13 602 100.00	14 979 800.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		5 292 703.41	6 801 050.00	7 489 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	6 801 050.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	7 489 900.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / ВРИО заведующего / Коршунова Марина Валерьевна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Исполняющий обязанности Заведующего Коршунова Марина Валерьевна Дата подписи:20.12.2023 10:28:55
Идентификатор ключа ЭП: CBACAF95C2ABB2D0BFC292279D7558A4DD2E1095

Исполнитель: / экономист / Харченко Анастасия Валерьевна / +78125769104

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:20.12.2023 16:50:38
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3