Утверждаю
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт - Петербурга
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
23 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 23 октября 2023 г.

		Коды
	Дата	23.10.2023
	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 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	841 520.53			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**50 872 773.60**	**53 848 221.36**	**57 457 108.87**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		48 439 781.33	52 229 083.86	55 812 368.87	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 439 781.33	52 229 083.86	55 812 368.87	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	48 439 781.33	52 229 083.86	55 812 368.87	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		1 073 592.27	193 537.50	154 040.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		114 722.51	193 537.50	154 040.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	114 722.51	193 537.50	154 040.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		958 869.76			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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	958 869.76			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		1 359 400.00	1 425 600.00	1 490 700.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 359 400.00	1 425 600.00	1 490 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 359 400.00	1 425 600.00	1 490 700.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		51 714 294.13	53 848 221.36	57 457 108.87	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		39 306 800.00	42 762 500.00	45 663 200.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	30 122 700.00	32 773 600.00	34 998 300.00	x
			266 00 з	87 000.00	91 200.00	95 400.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		9 097 100.00	9 897 700.00	10 569 500.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	9 097 100.00	9 897 700.00	10 569 500.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		105 352.50	184 137.50	154 040.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		105 352.50	184 137.50	154 040.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	105 352.50	184 137.50	154 040.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		26 150.00	412 800.00	412 200.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	26 140.00	412 800.00	412 200.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	10.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		12 275 991.63	10 488 783.86	11 227 668.87	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	68 610.24	95 700.00	100 100.00	
			221 00 0	803.60			
			223 00 5	490 454.96	451 900.00	472 500.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			225 00 5	2 266 738.73	1 431 583.86	1 766 468.87	
			226 00 5	698 156.76	424 200.00	443 600.00	
			226 E1 0	9 370.01	9 400.00		
			310 00 р	361 500.00			
			228 00 0	958 869.76			
			342 00 е	5 495 954.49	6 121 400.00	6 401 100.00	
			346 00 5	58 071.00			
			346 00 0	3 562.08			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 863 900.00	1 954 600.00	2 043 900.00	

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**	**x**		**12 275 991.63**	**10 488 783.86**	**11 227 668.87**	
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		5 953 696.27	2 702 583.74		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		5 953 696.27	2 702 583.74		
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		6 322 295.36	7 786 200.12	11 227 668.87	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 853 067.75	6 351 200.12	9 736 968.87	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 853 067.75	6 351 200.12	9 736 968.87	
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		968 239.77	9 400.00		

№ 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	x		968 239.77	9 400.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	9 370.01	9 400.00		
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		1 500 987.84	1 425 600.00	1 490 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 500 987.84	1 425 600.00	1 490 700.00	
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		6 322 295.36	7 786 200.12	11 227 668.87	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		6 322 295.36	4 786 200.12	10 727 668.87	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	9 370.01	9 400.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	3 000 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	500 000.00	
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): / и.о. заведующего / Коршунова М.В.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Исполняющий обязанности Заведующего Коршунова Марина Валерьевна Дата подписи:23.10.2023 16:14:35
Идентификатор ключа ЭП: CBACAF95C2ABB2D0BFC292279D7558A4DD2E1095

Исполнитель: / экономист / Харченко Анастасия Валерьевна / +78125769104

23 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:23.10.2023 19:21:19
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3