

Утверждаю
 заведующий ГБДОУ №25
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 Поварова Л.Р.
 25 апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 25 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814341605 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | Коды |
| по Сводному реестру | 25.04.2023 |
| глава по БК | 860 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7814341605 |
| КПП | 781401001 |
| 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 | x | x | 5 557 198.19 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 136 835 985.94 | 138 269 728.44 | 144 563 306.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 125 760 620.00 | 128 072 000.00 | 134 260 200.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 125 760 620.00 | 128 072 000.00 | 134 260 200.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 125 760 620.00 | 128 072 000.00 | 134 260 200.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 1 037 359.94 | 26 122.44 | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 90 559.94 | 26 122.44 | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 90 559.94 | 26 122.44 | | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 946 800.00 | | | |

| 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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 946 800.00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 10 038 006.00 | 10 171 606.00 | 10 303 106.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 10 038 006.00 | 10 171 606.00 | 10 303 106.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 10 038 006.00 | 10 171 606.00 | 10 303 106.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 142 393 184.13 | 138 269 728.44 | 144 563 306.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 99 619 749.20 | 93 045 360.00 | 97 029 560.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 74 481 461.04 | 71 202 757.00 | 74 251 057.00 | x |
| | | | 266 00 з | 697 300.00 | 335 200.00 | 350 500.00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 24 440 988.16 | 21 507 403.00 | 22 428 003.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 24 440 988.16 | 21 507 403.00 | 22 428 003.00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 74 437.50 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 74 437.50 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 35 117.50 | | | x |
| | | | 263 00 0 | 29 320.00 | | | x |
| | | | 264 00 5 | 10 000.00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 112 948.02 | 3 931 600.00 | 3 659 900.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 2 109 500.00 | 3 931 600.00 | 3 659 900.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 00 0 | 1 500.00 | | | x |
| | | | 293 00 0 | 1 948.02 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 40 586 049.41 | 41 292 768.44 | 43 873 846.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 394 071.10 | 368 600.00 | 385 400.00 | |
| | | | 223 00 5 | 1 776 274.61 | 1 807 500.00 | 1 890 100.00 | |
| | | | 225 00 5 | 2 355 472.41 | 1 510 700.00 | 1 579 700.00 | |
| | | | 225 00 0 | 144 630.00 | 124 630.00 | 124 630.00 | |
| | | | 226 00 5 | 2 386 860.00 | 2 361 900.00 | 2 619 800.00 | |
| | | | 226 00 0 | 54 193.91 | | | |
| | | | 226 E1 0 | 26 122.44 | 26 122.44 | | |
| | | | 310 00 5 | 978 720.00 | | | |
| | | | 310 00 p | 779 808.00 | 659 808.00 | 659 808.00 | |
| | | | 342 00 e | 24 523 255.86 | 26 426 000.00 | 27 636 000.00 | |
| | | | 344 00 5 | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
| | | | 344 00 0 | 207 163.34 | | | |
| | | | 345 00 5 | | 120 000.00 | 600 000.00 | |
| | | | 346 00 5 | 215 890.70 | 800 000.00 | 1 000 000.00 | |
| | | | 346 00 0 | 647 151.31 | 659 808.00 | 659 808.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 6 061 200.00 | 6 356 300.00 | 6 646 700.00 | |
| | | | 223 00 0 | 35 235.73 | 11 400.00 | 11 900.00 | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

4

| № 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 | | 40 586 049.41 | 41 292 768.44 | 43 873 846.00 | |
| 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 | 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 | | 37 074 905.94 | 3 626 600.80 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 37 074 905.94 | 3 626 600.80 | | |
| 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 | | 3 511 143.47 | 37 666 167.64 | 43 873 846.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 772 994.72 | 33 333 399.20 | 39 435 700.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 772 994.72 | 33 333 399.20 | 39 435 700.00 | |
| 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 | | 972 922.44 | 26 122.44 | | |

| № 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 | | 972 922.44 | 26 122.44 | | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26421.1 | | 026Е120620 | 26 122.44 | 26 122.44 | | |
| 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 | | 1 765 226.31 | 4 306 646.00 | 4 438 146.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 1 765 226.31 | 4 306 646.00 | 4 438 146.00 | |
| 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 | | 3 511 143.47 | 37 666 167.64 | 43 873 846.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 3 511 143.47 | 37 436 167.64 | 43 573 846.00 | |
| | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26510.1 | 2023 | 026Е120620 | 26 122.44 | 26 122.44 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | х | 230 000.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | х | х | 300 000.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / заведующий ГБДОУ №25 / Поварова Л.Р.

Исполнитель: / экономист ГКУ ЦБ / Терехова А.С. / +78122423695

25 апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи: 25.04.2023 16:47:37

Идентификатор ключа ЭП: 9A48FACAC942DA9ABCB2CD5EDCF0F57589BB3819

