

Утверждаю
Петрова Лариса Александровна
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Заведующий
5 апреля 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 5 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7816053440 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7816156510 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	05.04.2024
Дата	05.04.2024
по Сводному реестру	глава по БК
	862
по Сводному реестру	
	7816156510
	781601001
	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 535 172.08			
Доходы, всего:	1000			90 322 033.83	94 158 060.00	98 385 640.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		16 000.00	16 600.00	17 200.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	16 000.00	16 600.00	17 200.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 035 600.00	91 958 260.00	96 098 140.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		85 035 600.00	91 958 260.00	96 098 140.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	85 035 600.00	91 958 260.00	96 098 140.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 174 433.83			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		296 933.83			

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
I	2	3	4	5	6	7	8
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	296 933.83			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		2 877 500.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	2 877 500.00			
прочие доходы, всего	1500	x		2 096 000.00	2 183 200.00	2 270 300.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 096 000.00	2 183 200.00	2 270 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 894 700.00	1 973 500.00	2 052 200.00	
			134	200 000.00	208 300.00	216 600.00	
			135	1 300.00	1 400.00	1 500.00	
Расходы, всего	2000	x		94 857 205.91	94 158 060.00	98 385 640.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 784 500.00	64 483 800.00	67 056 700.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 3	47 296 500.00	49 264 100.00	51 229 700.00	x
			266 00 3	195 400.00	332 500.00	345 800.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 292 600.00	14 887 200.00	15 481 200.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	14 283 600.00	14 877 800.00	15 471 400.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	9 000.00	9 400.00	9 800.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		287 100.00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		287 100.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	221 130.00			x
			263 00 0	65 970.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		133 558.83	114 900.00	131 200.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	118 600.00	114 900.00	131 200.00	x

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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	7 458.83			
			293 00 0	5 000.00			
			296 00 0	2 500.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		32 652 047.08	29 559 360.00	31 197 740.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	590 616.77			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	212 754.49	219 700.00	228 500.00	
из них:							
			223 00 5	1 166 904.06	1 129 100.00	1 171 800.00	
			225 00 5	2 300 400.00	3 379 300.00	4 030 300.00	
			225 00 0	6 038.04			
			226 00 5	6 585 560.00	6 416 600.00	6 706 200.00	
			226 00 0	9 833.83			
			310 00 5	2 877 500.00			
			310 00 p	1 177 535.25	1 045 560.00	543 640.00	
			227 00 5	5 300.00	5 500.00	5 700.00	
			227 00 0	5 500.00			
			342 00 e	12 901 783.66	11 800 100.00	12 271 000.00	
			344 00 0	50 000.00			
			345 00 0	50 000.00			
			346 00 5	344 680.22	1 564 000.00	2 177 200.00	
			346 00 0	530 084.13	411 300.00	427 600.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 836 179.37	3 586 800.00	3 634 300.00	
			223 00 0	1 377.26	1 400.00	1 500.00	

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		32 652 047.08	29 559 360.00	31 197 740.00	
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), планируемыми 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		12 591 584.47	8 377 454.46		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		12 591 584.47	8 377 454.46		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		20 060 462.61	21 181 905.54	31 197 740.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		13 086 335.63	18 982 105.54	28 910 240.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 086 335.63	18 982 105.54	28 910 240.00	
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		2 887 333.83			

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4.1	2 887 333.83		
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		4 086 793.15	2 287 500.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 086 793.15	2 287 500.00	
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		20 060 462.61	21 181 905.54	31 197 740.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		20 060 462.61	21 139 541.73	31 135 344.52
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	42 363.81	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	62 395.48
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): / Петрова Лариса Александровна / Заведующий

Исполнитель: / Коваленко Ольга Анатольевна / Директор / +78124175963

5 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Начальник отдела Гуляева Ольга Алексеевна Дата подписи: 05.04.2024 14:20:33
Идентификатор ключа ЭП: EDF6E5A9A859B42B9F1703D95A1D4EF0AE1F7F0F