

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7811020096 Администрация Невского района Санкт-Петербурга
 Учреждение: 7811066478 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 105 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

Утверждено
 Заведующий/заведующей/заведующими Е.Ю. Быкова
 Е.Ю. Быкова
 1 января 2024 г.
 Администрация Невского района Санкт-Петербурга
 Дата 01.01.2024
 Коды 857
 по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру ИНН 7811066478
 по ОКЕИ КПП 781101001
 по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодами планового периода	
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Доходы, всего:	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1000	1211	131	131	104 374 300.00	107 659 600.00	115 106 600.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	1210	130		104 374 300.00	107 659 600.00	115 106 600.00	
в том числе:					104 374 300.00	107 659 600.00	115 106 600.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					104 374 300.00	107 659 600.00	115 106 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	1410	150	152	294 840.00	307 120.00	319 360.00	
в том числе:					294 840.00	307 120.00	319 360.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера					294 840.00	307 120.00	319 360.00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	1412	152	152	294 840.00	307 120.00	319 360.00	
прочие доходы, всего	1500	1530	x	x	1 454 300.00	1 454 300.00	1 454 300.00	
в том числе:					1 454 300.00	1 454 300.00	1 454 300.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности					1 454 300.00	1 454 300.00	1 454 300.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				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	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 454 300.00	1 454 300.00	1 454 300.00		
Расходы, всего	2000	x		106 123 440.00	109 421 020.00	116 880 260.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 617 200.00	89 140 400.00	92 652 400.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	65 254 708.65	67 939 712.94	70 616 184.99	x	
				266 00 з	655 528.00	682 864.00	710 066.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 706 963.35	20 517 823.06	21 326 149.01	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	19 706 963.35	20 517 823.06	21 326 149.01	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		294 840.00	307 120.00	319 360.00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		294 840.00	307 120.00	319 360.00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	294 840.00	307 120.00	319 360.00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		225 313.90	225 313.90	225 313.90		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	180 313.90	180 313.90	180 313.90	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x	
				292 00 0	15 000.00	15 000.00	x	
				293 00 0	15 000.00	15 000.00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 986 086.10	19 748 186.10	23 683 186.10	x	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	186 260.88	192 762.00	199 256.04		
				223 00 5	910 010.19	909 849.25	948 832.47	
				225 00 5	985 896.37	1 026 909.66	1 067 883.35	
				226 00 5	3 637 677.74	4 675 258.20	8 177 157.98	
				310 00 p	431 200.00	265 000.00	265 000.00	
				342 00 e	11 091 600.00	9 812 500.00	10 199 600.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
закупку энергетических ресурсов	2643	247	346 00 5 223 00 5 223 00 0	442 752.27 2 299 388.65 1 300.00	461 170.76 2 403 436.23 1 300.00	479 571.47 2 344 584.79 1 300.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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		19 986 086.10	19 748 186.10	23 683 186.10		
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		7 585 048.45	3 569 508.26			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		7 585 048.45	3 569 508.26			
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	x		12 401 037.65	16 178 677.84	23 683 186.10		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		12 065 737.65	15 792 377.84	23 296 886.10		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		12 065 737.65	15 792 377.84	23 296 886.10		
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						
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						

№ п/п	Наименование показатели	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
1.4.3	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					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
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		12 401 037,65	16 178 677,84	23 683 186,10	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		12 401 037,65	16 178 677,84	23 683 186,10	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Заведующий/заведующего Быкова Елена Юрьевна/Е.Ю. Быкова / Е.Ю. Быкова

Исполнитель: / Начальник планово-экономического сектора ДОУ / Е.Б. Басиева / +78122415919

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Невского района Санкт-Петербурга Захаров Денис Александрович Дата подписи: 29.12.2023 14:44:10

Идентификатор ключа ЭП: 9A301579DVBVF302646A380F290B1CBA0541EAB6

Первый заместитель главы администрации _____ Н.Г. Спиридонова

Начальник отдела образования _____ Д.И. Чапганская