

Утверждаю
заведующий
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Безрученко Г.Д.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 16 января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802139779 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
16.01.2023	
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802139779
КПП	780201001
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
Доходы, всего:	1000			138 192 941.80	153 124 720.16	162 144 626.16	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		135 796 665.70	150 685 400.78	159 362 776.91	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		135 796 665.70	150 685 400.78	159 362 776.91	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	135 796 665.70	150 685 400.78	159 362 776.91	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		421 410.00	368 275.00	616 160.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		421 410.00	368 275.00	616 160.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	421 410.00	368 275.00	616 160.00	
прочие доходы, всего	1500	х		1 974 866.10	2 071 044.38	2 165 689.25	
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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 974 866.10	2 071 044.38	2 165 689.25	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 974 866.10	2 071 044.38	2 165 689.25	
Расходы, всего	2000	х		138 192 941.80	153 124 720.16	162 144 626.16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		94 587 500.00	101 278 600.00	106 255 600.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	72 252 452.40	77 436 363.24	81 242 939.52	х
			266 00 з	514 806.98	456 455.06	477 292.74	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 820 240.62	23 385 781.70	24 535 367.74	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	21 820 240.62	23 385 781.70	24 535 367.74	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		421 410.00	368 275.00	616 160.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		421 410.00	368 275.00	616 160.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	421 410.00	368 275.00	616 160.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		378 348.00	371 992.00	365 635.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	378 348.00	371 992.00	365 635.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		42 805 683.80	51 105 853.16	54 907 231.16	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	409 624.20	429 572.90	536 196.37	
из них:							
			223 00 5	1 677 294.15	1 759 000.05	1 996 881.85	
			225 00 5	1 310 365.94	1 642 017.91	2 049 580.03	
			226 00 5	3 003 023.42	4 971 124.04	5 254 327.05	
			226 00 е	31 609 376.09	33 282 967.63	34 803 735.29	
			345 00 5		849 572.53	1 060 443.30	
			346 00 5		3 141 998.10	3 946 567.27	

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
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 796 000.00	5 029 600.00	5 259 500.00	

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		42 805 683.80	51 105 853.16	54 907 231.16	
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		31 145 365.48			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		31 145 365.48			
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		11 660 318.32	51 105 853.16	54 907 231.16	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		11 660 318.32	49 034 808.78	52 741 541.91	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 660 318.32	49 034 808.78	52 741 541.91	
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					

№ 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					
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			2 071 044.38	2 165 689.25	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 071 044.38	2 165 689.25	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		11 660 318.32	51 105 853.16	54 907 231.16	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		11 660 318.32	35 029 600.00	38 259 500.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	16 076 253.16		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	16 647 731.16	
3	Итого по договорам, планируем 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 / Безрученко Г.Д.

Исполнитель: / Экономист / Искржицкий В.Е. / +78125765353

16 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО



