

Утверждаю
Заведующий
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Лавренов С.С.
13 марта 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 10 марта 2023 г.

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

Учреждение: 7802893873 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802893873
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 765 023.16			
Доходы, всего:	1000			138 170 850.68	139 753 146.84	147 573 186.40	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		134 826 076.96	138 263 482.56	146 077 671.09	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		134 826 076.96	138 263 482.56	146 077 671.09	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	134 826 076.96	138 263 482.56	146 077 671.09	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		470 640.68	699 852.68	669 610.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		470 640.68	699 852.68	669 610.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	470 640.68	699 852.68	669 610.00	

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
прочие доходы, всего	1500	х		2 874 133.04	789 811.60	825 905.31	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 874 133.04	789 811.60	825 905.31	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 874 133.04	789 811.60	825 905.31	
Расходы, всего	2000	х		147 934 181.34	139 753 146.84	147 573 186.40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		85 933 399.87	77 892 100.00	81 540 600.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	65 657 244.30	59 520 060.60	62 308 344.00	х
			266 00 з	447 667.79	396 981.10	415 136.11	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 828 487.78	17 975 058.30	18 817 119.89	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	19 828 487.78	17 975 058.30	18 817 119.89	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		447 925.50	677 137.50	669 610.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		447 925.50	677 137.50	669 610.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	316 057.50	331 447.50	308 080.00	х
			263 00 0	131 868.00	345 690.00	361 530.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 382 171.00	13 124 502.00	12 990 769.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	14 382 171.00	13 124 502.00	12 990 769.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		47 170 684.97	48 059 407.34	52 372 207.40	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	266 273.76	279 241.30	348 551.25	
из них:							
			223 00 5	1 553 372.24	1 629 052.79	1 796 294.84	
			225 00 5	3 107 907.66	4 407 295.62	5 501 222.04	
			226 00 5	4 733 056.68	5 344 900.15	5 720 877.41	
			226 00 е	21 988 373.26	22 759 664.82	23 799 579.59	

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
			226 Е1 0	22 715.18	22 715.18		
			310 00 р	986 500.00			
			341 00 5	4 356.00			
			345 00 5	642 042.50	1 872 361.30	2 337 096.51	
			346 00 5	3 055 461.74	1 227 876.18	1 871 785.76	
			346 00 0	774 051.38			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	10 036 574.57	10 516 300.00	10 996 800.00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		1 692.50			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 692.50			х

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	х		47 170 684.97	48 059 407.34	52 372 207.40	
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		13 409 229.38	7 769 342.56		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		13 409 229.38	7 769 342.56		
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		33 761 455.59	40 290 064.78	52 372 207.40	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		32 071 955.66	39 477 538.00	51 546 302.09	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		32 071 955.66	39 477 538.00	51 546 302.09	
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		22 715.18	22 715.18		

№ 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		22 715.18	22 715.18		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	22 715.18	22 715.18		
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		1 666 784.75	789 811.60	825 905.31	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 666 784.75	789 811.60	825 905.31	
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		33 761 455.59	40 290 064.78	52 372 207.40	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		33 761 455.59	40 267 349.60	52 372 207.40	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	22 715.18			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	22 715.18		
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 / Лавренов С.С.

Исполнитель: / Экономист / Мкртчян Лилия Витальевна / +78125765353

10 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ведущий специалист Черевкова Ирина Юрьевна Дата подписи: 13.03.2023 17:54:18

Идентификатор ключа ЭП: F678BB1F07F727563E735D2C070ACC86C9012D0E

