

Утверждаю
Бойцова Н.В.
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Заведующий
15 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 11 января 2024 г.

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

Учреждение: 7802141369 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
11.01.2024	
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802141369
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 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
Доходы, всего:	1000			210 747 969.03	220 423 175.35	231 449 020.57	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 880.88	5 880.88	5 880.88	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	5 880.88	5 880.88	5 880.88	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		208 299 557.24	217 979 077.05	228 842 770.27	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		208 299 557.24	217 979 077.05	228 842 770.27	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	208 299 557.24	217 979 077.05	228 842 770.27	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		636 344.26	556 824.00	643 940.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		636 344.26	556 824.00	643 940.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	636 344.26	556 824.00	643 940.00	

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
прочие доходы, всего	1500	х		1 806 186.65	1 881 393.42	1 956 429.42	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 806 186.65	1 881 393.42	1 956 429.42	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 805 486.65	1 880 593.42	1 955 629.42	
			135	700.00	800.00	800.00	
Расходы, всего	2000	х		210 747 969.03	220 423 175.35	231 449 020.57	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		143 290 955.73	150 927 896.18	159 589 330.12	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	109 802 429.40	115 659 901.92	122 304 213.60	х
			266 00 з	253 478.68	263 989.91	274 530.04	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 235 047.65	35 004 004.35	37 010 586.48	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	33 160 333.68	34 929 290.38	36 935 872.51	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	74 713.97	74 713.97	74 713.97	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		617 571.00	556 824.00	643 940.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		617 571.00	556 824.00	643 940.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	479 115.00	460 680.00	518 960.00	х
			263 00 0	138 456.00	96 144.00	124 980.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 113 372.00	11 988 652.00	11 863 932.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	12 113 372.00	11 988 652.00	11 863 932.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		54 726 070.30	56 949 803.17	59 351 818.45	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	470 656.20	490 235.51	509 795.90	
из них:							
			223 00 5	2 488 935.53	2 594 280.83	2 725 203.22	
			223 00 0	200.00	300.00	300.00	

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
			225 00 5	3 514 137.53	3 660 325.64	3 806 372.64	
			226 00 5	8 086 301.00	8 417 884.28	8 799 238.12	
			226 00 0	18 773.26			
			226 00 е	30 140 985.90	31 394 696.03	32 779 127.69	
			346 00 0	5 880.88	5 880.88	5 880.88	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	9 999 700.00	10 385 700.00	10 725 400.00	
			223 00 0	500.00	500.00	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	х		54 726 070.30	56 949 803.17	59 351 818.45	
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), планируемым 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		37 224 386.87	8 238 306.49		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		37 224 386.87	8 238 306.49		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		17 501 683.43	48 711 496.68	59 351 818.45	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		17 482 910.17	46 824 222.38	57 389 508.15	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		17 482 910.17	46 824 222.38	57 389 508.15	
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		18 773.26			

№ 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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		18 773.26			
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			1 887 274.30	1 962 310.30	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 887 274.30	1 962 310.30	
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		17 501 683.43	48 711 496.68	59 351 818.45	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		17 501 683.43	48 711 496.68	59 351 818.45	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Бойцова Н.В. / Заведующий

Исполнитель: / Белова Д.Ю. / Ведущий экономист / +78125765353

11 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Старший инспектор Мануйлова Евгения Николаевна Дата подписи:15.01.2024 10:37:29

Идентификатор ключа ЭП: A7A9ED6C248109EE122C16FEE2AF8FE83964FD8F

