

Утверждаю
Бойцова Н.В.
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
заведующий
28 марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 27 марта 2023 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.

	Коды
Дата	27.03.2023
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 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	3 514 462.94			
Доходы, всего:	1000			180 962 127.50	187 382 511.60	197 641 503.01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		8 269.44	8 269.44	8 269.44	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	8 269.44	8 269.44	8 269.44	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		178 143 126.10	184 845 924.25	195 050 727.27	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		178 143 126.10	184 845 924.25	195 050 727.27	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	178 143 126.10	184 845 924.25	195 050 727.27	

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
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		1 003 702.20	704 139.18	674 058.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		645 702.20	704 139.18	674 058.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	645 702.20	704 139.18	674 058.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		358 000.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	358 000.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		1 807 029.76	1 824 178.73	1 908 448.30	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 807 029.76	1 824 178.73	1 908 448.30	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 806 229.76	1 823 178.73	1 907 448.30	
			135	800.00	1 000.00	1 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		184 476 590.44	187 382 511.60	197 641 503.01	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		109 067 000.00	116 808 700.00	122 502 200.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	83 561 096.64	89 530 620.24	93 895 098.96	х
			266 00 з	270 452.17	239 832.45	250 781.15	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		25 235 451.19	27 038 247.31	28 356 319.89	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	25 235 451.19	27 038 247.31	28 356 319.89	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		627 814.00	681 424.00	674 058.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		627 814.00	681 424.00	674 058.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	561 880.00	589 240.00	577 650.00	х

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
			263 00 0	65 934.00	92 184.00	96 408.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		10 771 272.00	3 741 737.00	3 701 552.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	10 771 272.00	3 741 737.00	3 701 552.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		64 010 504.44	66 150 650.60	70 763 693.01	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	406 229.40	425 253.94	530 805.41	
			223 00 5	2 740 867.13	2 805 818.97	3 148 921.38	
			223 00 0	11 542.80	300.00	300.00	
			225 00 5	3 557 625.15	3 967 756.32	4 952 585.53	
			226 00 5	6 807 404.80	7 255 701.23	7 630 619.68	
			226 00 е	36 478 273.65	36 812 386.46	38 494 429.00	
			226 Е1 0	17 888.20	22 715.18		
			310 00 5	358 000.00			
			345 00 5		33 531.49	41 854.28	
			346 00 5		1 495 017.57	2 023 008.29	
			346 00 0	10 774.70	8 269.44	8 269.44	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	13 621 298.61	13 323 200.00	13 932 200.00	
			223 00 0	600.00	700.00	700.00	

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 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	x		64 010 504.44	66 150 650.60	70 763 693.01	
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), планируемым 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		43 067 238.99			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		43 067 238.99			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		20 943 265.45	66 150 650.60	70 763 693.01	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		19 334 417.73	64 295 487.25	68 846 975.27	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		19 334 417.73	64 295 487.25	68 846 975.27	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					

№ 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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		375 888.20	22 715.18		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		375 888.20	22 715.18		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	17 888.20	22 715.18		
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		1 232 959.52	1 832 448.17	1 916 717.74	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 232 959.52	1 832 448.17	1 916 717.74	
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		20 943 265.45	66 150 650.60	70 763 693.01	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		20 943 265.45	63 323 900.00	67 932 900.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	17 888.20			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	2 826 750.60		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	2 830 793.01	
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	2023					

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

Исполнитель: / Алёхина Е.В. / экономист / +78125765353

27 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ведущий специалист Черевкова Ирина Юрьевна Дата подписи:28.03.2023 15:17:38
Идентификатор ключа ЭП: F678BB1F07F727563E735D2C070ACC86C9012D0E

