

Утверждаю
Заведующий
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Бойцова Н.В.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 27 декабря 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
по Сводному реестру	27.12.2024
глава по БК	848
по Сводному реестру	
ИНН	7802141369
КПП	780201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 425 477.07			
Доходы, всего:	1000			233 703 109.03	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	1200	130		231 724 989.27	217 979 077.05	228 842 770.27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		231 724 989.27	217 979 077.05	228 842 770.27	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	231 724 989.27	217 979 077.05	228 842 770.27	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		703 333.26	556 824.00	643 940.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		703 333.26	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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	703 333.26	556 824.00	643 940.00	
прочие доходы, всего	1500	x		1 268 905.62	1 881 393.42	1 956 429.42	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 268 905.62	1 881 393.42	1 956 429.42	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 268 205.62	1 880 593.42	1 955 629.42	
			135	700.00	800.00	800.00	
Расходы, всего	2000	x		241 124 921.10	220 423 175.35	231 449 020.57	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		163 716 352.31	150 927 896.18	159 589 330.12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	125 456 892.20	115 659 901.92	122 304 213.60	x
			266 00 з	371 478.68	263 989.91	274 530.04	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 887 981.43	35 004 004.35	37 010 586.48	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	37 887 981.43	34 929 290.38	36 935 872.51	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5		74 713.97	74 713.97	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		684 560.00	556 824.00	643 940.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		684 560.00	556 824.00	643 940.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	515 970.00	460 680.00	518 960.00	x
			263 00 0	168 590.00	96 144.00	124 980.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 930 640.00	11 988 652.00	11 863 932.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	11 930 640.00	11 988 652.00	11 863 932.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		64 793 368.79	56 949 803.17	59 351 818.45	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	221 00 5	366 451.20	490 235.51	509 795.90	
из них:							

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
			223 00 5	1 624 484.69	2 594 280.83	2 725 203.22	
			223 00 0	200.00	300.00	300.00	
			225 00 5	3 647 538.79	3 660 325.64	3 806 372.64	
			225 00 p	6 174 398.43			
			226 00 5	7 538 900.00	8 417 884.28	8 799 238.12	
			226 00 0	18 773.26			
			226 00 e	33 747 653.71	31 394 696.03	32 779 127.69	
			310 00 p	3 017 100.00			
			346 00 5	528 939.13			
			346 00 0	5 880.88	5 880.88	5 880.88	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	8 116 510.94	10 385 700.00	10 725 400.00	
			223 00 0	6 537.76	500.00	500.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		3 665.00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	3 665.00			x

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	x		64 793 358.79	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 13 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		37 866 992.68	8 238 306.49		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		37 866 992.68	8 238 306.49		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		26 926 376.11	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	x		26 456 749.70	46 824 222.38	57 389 508.15	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		26 456 749.70	46 824 222.38	57 389 508.15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
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		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		450 853.15	1 887 274.30	1 962 310.30	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		450 853.15	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		26 926 376.11	48 711 496.68	59 351 818.45	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		26 926 376.11	48 711 496.68	59 351 818.45	
3	Итого по договорам, планиваемым 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): / Заведующий / Бойцова Н.В.

Исполнитель: / Экономист / Шаль М.В. / +78125765

27 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

