

Утверждаю
 Заместитель главы администрации Центрального района
 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
 Радзинская Анастасия Александровна
 10 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 1 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7825660628 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7825430470 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7825430470
КПП	784201001
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			59 910 207.89	66 272 456.61	71 370 717.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 427 225.43	64 854 176.61	69 815 963.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		58 427 225.43	64 854 176.61	69 815 963.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	58 427 225.43	64 854 176.61	69 815 963.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		197 982.46	76 780.00	159 680.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		197 982.46	76 780.00	159 680.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	197 982.46	76 780.00	159 680.00	
прочие доходы, всего	1500	х		1 285 000.00	1 341 500.00	1 395 074.00	
в том числе:							

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 от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 285 000.00	1 341 500.00	1 395 074.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	742 400.00	776 300.00	807 274.00	
			134	542 600.00	565 200.00	587 800.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		59 910 207.89	66 272 456.61	71 370 717.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		39 810 762.00	41 452 331.00	43 092 315.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	30 231 000.00	31 488 610.00	32 745 006.00	х
			266 00 з	350 000.00	350 000.00	350 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		9 229 762.00	9 613 721.00	9 997 309.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	9 129 762.00	9 509 561.00	9 888 993.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	100 000.00	104 160.00	108 316.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		184 275.00	76 780.00	159 680.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		184 275.00	76 780.00	159 680.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	184 275.00	76 780.00	159 680.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		26 257.00	27 350.00	28 442.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	26 257.00	27 350.00	28 442.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		19 888 913.89	24 715 995.61	28 090 280.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	282 722.10	294 485.00	306 236.00	
			223 00 5	492 446.00	513 329.00	534 100.00	
			225 00 5	2 766 317.46	2 577 754.27	2 680 611.00	
			226 00 5	1 687 887.33	1 758 107.00	1 828 258.00	
			226 00 0	13 707.46			

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
			226 00 е	11 380 256.19	11 869 637.06	12 343 285.00	
			310 00 р	14 794.00			
			344 00 5	150 000.00	156 240.00	162 474.00	
			345 00 5	100 000.00	104 160.00	108 316.00	
			346 00 5	1 237 983.35	5 610 083.28	8 231 900.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 762 800.00	1 832 200.00	1 895 100.00	

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	x		19 888 913.89	24 715 995.61	28 090 280.00	
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		15 577 092.21	14 431 783.94		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		15 577 092.21	14 431 783.94		
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		4 311 821.68	10 284 211.67	28 090 280.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 755 514.22	8 942 711.67	26 695 206.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 755 514.22	8 942 711.67	26 695 206.00	
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		13 707.46			

№ 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	x		13 707.46			
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		542 600.00	1 341 500.00	1 395 074.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		542 600.00	1 341 500.00	1 395 074.00	
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		4 311 821.68	10 284 211.67	28 090 280.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 311 821.68	10 284 211.67	28 090 280.00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Трубицына Вероника Юрьевна

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Директор Трубицына Вероника Юрьевна Дата подписи:09.01.2024 11:28:31
Идентификатор ключа ЭП: C040F4860535D9D84E5E72E414F2A45D5001B92B

Исполнитель: / Экономист / Чернышева Светлана Анатольевна / +78122415287

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская Анастасия Александровна Дата подписи:10.01.2024 18:02:15

Идентификатор ключа ЭП: D5B7613BF56824ADB730FC18052767FD2D6753E1

