

Утверждаю
 Глава администрации
 Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
 Комаров Андрей Анатольевич
 7 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 7 декабря 2023 г.

Коды	
Дата	07.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	854
по Сводному реестру	
ИНН	7818010844
КПП	784301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7818010844 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 391 150,95			
Доходы, всего:	1000			83 469 792,49	80 982 182,50	86 123 880,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 696 400,00	78 223 100,00	83 085 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		78 696 400,00	78 223 100,00	83 085 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	78 696 400,00	78 223 100,00	83 085 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 152 665,61	110 482,50	308 080,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления характера	1410	150		217 235,61	110 482,50	308 080,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	217 235,61	110 482,50	308 080,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		1 935 430,00			

Александр

Александр

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	1 935 430.00				
прочие доходы, всего	1500	х		2 620 726.88	2 648 600.00	2 730 300.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 620 726.88	2 648 600.00	2 730 300.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 620 726.88	2 648 600.00	2 730 300.00		
Расходы, всего	2000	х		84 860 943.44	80 982 182.50	86 123 880.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		56 195 322.54	55 847 100.00	59 135 600.00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	43 122 540.16	42 816 499.99	45 342 199.99	х	
			266 00 з	200 000.00	100 000.00	100 000.00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 872 782.38	12 930 600.01	13 693 400.01	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	12 872 688.90	12 930 600.01	13 693 400.01	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	93.48			х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		210 705.00	110 482.50	308 080.00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		210 705.00	110 482.50	308 080.00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	210 705.00	110 482.50	308 080.00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 968.83	19 300.00	19 200.00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	3 810.00	4 300.00	4 200.00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	22 000.00	1 000.00	1 000.00	х	
			291 00 0	22 000.00			х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	1 158.83	10 000.00	10 000.00	х	
			291 00 0	4 000.00	4 000.00	4 000.00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		28 423 947.07	25 005 300.00	26 661 000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	1 580 230.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	226 00 5 221 00 5 223 00 5 225 00 5 225 00 р 226 00 5 226 Е1 0 310 00 5 310 00 р 342 00 е 346 00 5 346 00 0	30 000.00 234 184.32 593 994.96 2 742 180.70 6 352 310.59 4 261 003.61 6 530.61 325 200.00 1 600 769.56 6 615 450.95 1 145 593.95 319 297.82	242 300.04 545 300.00 2 145 500.00 7 567 399.96	243 099.96 570 200.00 2 303 300.00 7 913 500.04	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 617 200.00	2 744 700.00	2 870 100.00	

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 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		28 423 947,07	25 005 300,00	26 661 000,00	
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		14 299 107,60			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		14 299 107,60			
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		14 124 839,47	25 005 300,00	26 661 000,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		11 220 057,84	22 876 700,00	24 450 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		11 220 057,84	22 876 700,00	24 450 700,00	
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		1 941 960,61			

№ 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 периодами 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		1 941 960,61			
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26421.1		026E120620	6 530,61			
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 финансирования в том числе:	26450	х		962 821,02	2 128 600,00	2 210 300,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		962 821,02	2 128 600,00	2 210 300,00	
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		14 124 839,47	25 005 300,00	26 661 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		14 124 839,47	19 744 700,00	3 440 300,00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	6 530,61			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	5 260 600,00	17 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	6 220 700,00	
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 ДООУ № 13 / Романчина Людмила Петровна



Исполнитель: / ведущий экономист СПб ГКУ "ЦР" Кронштадтского района Санкт-Петербурга / Федорова Марина Ивановна / +78125768314

7 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела экономического развития Бейзот Елена Александровна Дата подписи: 07.12.2023 17:31:54

Идентификатор ключа ЭП: 44C5C0F0F8788590EA20DE4A51107B801680E73F