



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 30 " июня 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
863
по Сводному реестру ИНН
7825128438
КПП
784201001
по ОКЕИ
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	911 951,62			
Доходы, всего: в том числе:	1000			20 830 857,25	20 100 550,00	20 900 687,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от операционной аренды	1101	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		19 671 360,84	19 410 800,00	20 183 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 671 360,84	19 410 800,00	20 183 300,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	19 671 360,84	19 410 800,00	20 183 300,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1310	140		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141				
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		72 496,41	70 950,00	73 787,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		72 496,41	70 950,00	73 787,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	72 496,41	70 950,00	73 787,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		450 700,00	0,00	0,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	450 700,00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		636 300,00	618 800,00	643 600,00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		636 300,00	618 800,00	643 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	595 000,00	618 800,00	643 600,00	
			134	41 300,00			
Расходы, всего в том числе:	2000	x		21 742 808,87	20 100 550,00	20 900 687,00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		12 426 956,79	11 943 000,00	12 420 700,00	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	9 527 033,17	9 181 200,00	9 548 400,00	x
			211 00 0				x
			266 00 5	33 200,00	7 500,00	7 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		2 866 723,62	2 754 300,00	2 864 500,00	x

на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	2 866 723,62	2 754 300,00	2 864 500,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	213 00 0	62 405,00	64 900,00	67 495,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		62 405,00	64 900,00	67 495,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	62 405,00	64 900,00	67 495,00	x
			263 00 0				x
			264 00 5	9 253 447,08	8 092 650,00	8 412 492,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2630	243	226 00 5	930 700,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	221 00 5	124 022,40	127 700,00	132 800,00	
услуги связи		244	223 00 5	357 300,00	371 300,00	386 100,00	
коммунальные услуги		244	223 00 5				
коммунальные услуги		244	223 00 0				
коммунальные услуги		244	225 00 5	689 310,73	605 700,00	630 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 00 0				
работы, услуги по содержанию имущества		244	226 00 5	5 521 238,52	5 552 900,00	5 775 000,00	
прочие работы, услуги		244	226 00 0	772 404,18	618 800,00	643 600,00	
прочие работы, услуги		244	226 А2 6				
прочие работы, услуги		244	226 Е1 П	10 091,41	6 050,00	6 292,00	
прочие работы, услуги		244	310 00 5	2 381,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 00 г				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 00 0				
Увеличение стоимости основных средств		244	228 00 5				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	344 00 0	15 194,83			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 00 0				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 00 5	120 704,01	75 900,00	78 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 00 0				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349 00 5				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	353 00 5				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		247	223 00 5	710 100,00	734 300,00	759 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247					

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		9 253 447,08	8 092 650,00	8 412 492,00	
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		2 228 477,79	486 871,08	282 100,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 228 477,79	486 871,08	282 100,00	
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		7 024 969,29	7 605 778,92	8 130 392,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 796 448,70	6 980 928,92	7 480 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 796 448,70	6 980 928,92	7 480 500,00	
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		10 091,41	6 050,00	6 292,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 091,41	6 050,00	6 292,00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E120620	10 091,41	6 050,00	6 292,00	
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		450 700,00	0,00	0,00
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		767 729,18	618 800,00	643 600,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		767 729,18	618 800,00	643 600,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 024 969,29	7 605 778,92	8 130 392,00
	в том числе по году начала закупки:						
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510	2021		7 024 969,29	5 324 045,24	5 691 274,40
		26510.1	2021	026E120620	10 091,41	6 050,00	6 292,00
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		x	2 281 733,68	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		x		2 439 117,60
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	2021				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Ж.Н.Бакаева
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

274-36-24
(телефон)



« » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Центрального района

Н.Г.Симакова

« » 2020 г.