

Утверждаю
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Стремилева Елизавета Анатольевна
30 июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 30 июня 2023 г.

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

Учреждение: 7825128438 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7825128438
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 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	3 496 119.51			
Доходы, всего:	1000			32 687 399.21	31 602 919.76	33 690 587.76	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		28 803 694.31	30 882 464.76	32 975 377.76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 803 694.31	30 882 464.76	32 975 377.76	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	28 803 694.31	30 882 464.76	32 975 377.76	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 046 204.90	73 655.00	38 510.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		105 352.50	73 655.00	38 510.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	105 352.50	73 655.00	38 510.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		2 940 852.40			

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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	2 940 852.40			
прочие доходы, всего	1500	х		837 500.00	646 800.00	676 700.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		837 500.00	646 800.00	676 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	520 500.00	545 800.00	570 700.00	
			134	96 000.00	101 000.00	106 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	221 000.00			
Расходы, всего	2000	х		36 183 518.72	31 602 919.76	33 690 587.76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 701 578.00	15 606 000.00	16 319 000.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	10 439 000.00	11 894 000.00	12 438 000.00	х
			266 00 з	110 000.00	120 000.00	125 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 152 578.00	3 592 000.00	3 756 000.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	3 152 578.00	3 592 000.00	3 756 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		108 860.19	73 655.00	38 510.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		108 860.19	73 655.00	38 510.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	105 352.50	73 655.00	38 510.00	х
			264 00 5	3 507.69			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		51 978.53	50 490.76	50 490.76	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	50 785.92	50 490.76	50 490.76	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	1 192.61			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		22 321 102.00	15 872 774.00	17 282 587.00	
в том числе:							

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 0	2 662 852.40			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	137 142.24	144 000.00	151 000.00	
			223 00 5	748 663.35	456 900.00	477 400.00	
			225 00 5	888 915.59	1 143 000.00	1 197 000.00	
			225 00 p	129 500.00			
			226 00 5	1 005 898.05	813 000.00	849 000.00	
			226 00 0	221 000.00			
			226 00 e	10 334 308.75	6 789 374.00	7 095 787.00	
			310 00 5	278 000.00			
			310 00 p	3 250 670.70			
			344 00 5	10 587.86	11 000.00	12 000.00	
			345 00 5	577 100.00			
			346 00 5	1 664 603.40	5 840 000.00	6 794 000.00	
			346 00 0	283.55			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	411 576.11	675 500.00	706 400.00	

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		22 321 102.00	15 872 774.00	17 282 587.00	
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		14 136 932.99	874 928.85		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		14 136 932.99	874 928.85		
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		8 184 169.01	14 997 845.15	17 282 587.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		5 009 530.04	14 351 045.15	16 605 887.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 009 530.04	14 351 045.15	16 605 887.00	
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		2 940 852.40			

№ 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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 940 852.40			
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		233 786.57	646 800.00	676 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		233 786.57	646 800.00	676 700.00	
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		8 184 169.01	14 997 845.15	17 282 587.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 184 169.01	14 997 845.15	17 282 587.00	
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): / 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:30.06.2023 14:46:06
Идентификатор ключа ЭП: C93C73ABV6728B9CVC7836956BEC7916BDCFAA93

Исполнитель: / экономист / Векшина Т.Н. / +78122415242

30 июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела бюджетного планирования и финансирования администрации Центрального района Санкт-Петербурга Стремиллова Елизавета Анатольевна Дата
подписи:30.06.2023 17:33:43

Идентификатор ключа ЭП: 4F144C4D6FE9A08CE760A529F4DA52C7A9852F5F

