

Утверждаю
Громинская С.Н
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
И.о.заведующего
14 августа 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 9 августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802141778 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 137 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	09.08.2024
глава по БК	848
по Сводному реестру	
ИНН	7802141778
КПП	780201001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 901 122.70			
Доходы, всего:	1000			90 006 720.95	85 441 211.91	89 736 638.11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		27 897.09	27 897.09	27 897.09	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	27 897.09	27 897.09	27 897.09	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 244 553.93	83 672 951.70	87 898 992.45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		78 244 553.93	83 672 951.70	87 898 992.45	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	78 244 553.93	83 672 951.70	87 898 992.45	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 353 834.26	302 448.00	314 508.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		9 921 834.26	302 448.00	314 508.00	

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	9 921 834.26	302 448.00	314 508.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		432 000.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	432 000.00			
прочие доходы, всего	1500	х		1 380 435.67	1 437 915.12	1 495 240.57	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 380 435.67	1 437 915.12	1 495 240.57	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 376 935.67	1 434 215.12	1 491 440.57	
			135	3 500.00	3 700.00	3 800.00	
Расходы, всего	2000	х		93 907 770.19	85 441 211.91	89 736 638.11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		55 307 050.59	56 421 980.01	59 590 565.72	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	42 374 866.08	43 226 811.72	45 656 166.36	х
			266 00 з	134 974.95	140 671.15	146 237.12	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 797 209.56	13 054 497.14	13 788 162.24	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	12 797 209.56	13 054 497.14	13 788 162.24	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		281 061.00	302 448.00	314 508.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		281 061.00	302 448.00	314 508.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	257 985.00	230 340.00	239 520.00	х
			263 00 0	23 076.00	72 108.00	74 988.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		510 574.00	502 509.00	494 442.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	510 574.00	502 509.00	494 442.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		37 809 084.60	28 214 274.90	29 337 122.39	
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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	9 605 600.00			
			226 00 5	16 400.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	93 876.36	97 781.62	101 683.11	
			223 00 5	448 968.31	465 631.20	486 590.17	
			223 00 0	1 538.45	400.00	400.00	
			225 00 5	1 213 914.57	1 139 421.42	1 184 884.33	
			226 00 5	2 751 854.96	2 866 894.05	3 018 298.81	
			226 00 0	63 773.26			
			226 00 е	19 023 447.48	20 341 849.52	21 238 868.88	
			310 00 5	432 000.00			
			310 00 р	590 800.00			
			341 00 5	4 800.00			
			345 00 5	32 900.00			
			346 00 5	72 700.00			
			346 00 0	27 897.09	27 897.09	27 897.09	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 425 514.12	3 271 100.00	3 275 100.00	
			223 00 0	3 100.00	3 300.00	3 400.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		73.46			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	73.46			х

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	х		37 809 084.60	28 214 274.90	29 337 122.39	
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	х					
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	х					
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	х		21 854 817.51	2 411 920.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		21 854 817.51	2 411 920.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		15 954 267.09	25 802 354.90	29 337 122.39	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		5 715 600.89	24 336 542.69	27 813 984.73	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 715 600.89	24 336 542.69	27 813 984.73	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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	х		10 072 773.26			

№ 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		10 072 773.26			
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		165 892.94	1 465 812.21	1 523 137.66	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		165 892.94	1 465 812.21	1 523 137.66	
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		15 954 267.09	25 802 354.90	29 337 122.39	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		15 954 267.09	25 802 354.90	29 337 122.39	
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): / Громинская С.Н / И.о.заведующего

Исполнитель: / Доброхотова М.А. / Экономист / +78125765353

9 августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист Кудрявцева Нина Сергеевна Дата подписи: 14.08.2024 14:00:03

Идентификатор ключа ЭП: 289DF6F1AD78B3BEED620BB414420354D3D0ACF0

