Утверждаю
Доля Галина Владимировна
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Заведующий
13 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 12 января 2023 г.

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

Учреждение: 7802140598 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №107 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802140598
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 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
Доходы, всего:	1000			65 625 889.52	72 353 358.30	76 351 462.37	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 045 813.97	70 696 337.29	74 705 428.09	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 045 813.97	70 696 337.29	74 705 428.09	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	64 045 813.97	70 696 337.29	74 705 428.09	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		219 543.50	230 229.50	154 040.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		219 543.50	230 229.50	154 040.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	219 543.50	230 229.50	154 040.00	
прочие доходы, всего	1500	x		1 360 532.05	1 426 791.51	1 491 994.28	
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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 360 532.05	1 426 791.51	1 491 994.28	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 360 532.05	1 426 791.51	1 491 994.28	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		65 625 889.52	72 353 358.30	76 351 462.37	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		41 043 700.00	43 800 000.00	45 721 500.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	31 427 869.80	33 555 689.76	35 027 592.96	х
			266 00 з	124 613.52	110 491.93	115 573.97	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		9 491 216.68	10 133 818.31	10 578 333.07	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	9 491 216.68	10 133 818.31	10 578 333.07	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		219 543.50	230 229.50	154 040.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		219 543.50	230 229.50	154 040.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	175 587.50	184 137.50	154 040.00	х
			263 00 0	43 956.00	46 092.00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		272 429.09	268 082.09	263 733.09	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	272 429.09	268 082.09	263 733.09	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		24 090 216.93	28 055 046.71	30 212 189.28	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	132 858.60	139 328.81	173 911.35	
			223 00 5	970 872.24	1 018 052.79	1 157 394.84	
			225 00 5	826 709.44	904 308.49	1 128 765.16	
			226 00 5	1 507 511.71	2 587 163.39	2 753 983.17	
			226 00 е	17 259 064.94	18 172 899.02	19 003 287.82	
			344 00 5			45 166.86	

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
			345 00 5		595 460.39	769 438.18	
			346 00 5		1 079 433.82	1 459 241.90	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 393 200.00	3 558 400.00	3 721 000.00	

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	х		24 090 216.93	28 055 046.71	30 212 189.28	
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), планируемым 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		5 339 509.52			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 339 509.52			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		18 750 707.41	28 055 046.71	30 212 189.28	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		17 390 175.36	26 628 255.20	28 720 195.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		17 390 175.36	26 628 255.20	28 720 195.00	
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					

№ 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					
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		1 360 532.05	1 426 791.51	1 491 994.28	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 360 532.05	1 426 791.51	1 491 994.28	
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		18 750 707.41	28 055 046.71	30 212 189.28	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		18 750 707.41	28 055 046.71	30 212 189.28	
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): / Доля Галина Владимировна / Заведующий

Исполнитель: / Маркевич Виктория Сергеевна / Экономист / +78125765353

12 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Васильева Наталья Игоревна Дата подписи: 13.01.2023 12:02:15

Идентификатор ключа ЭП: D88544432FF797EBF0287F049FE8700EЕВА4В30D