

Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Радзинская Анастасия Александровна
11 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 января 2023 г.

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

Учреждение: 7825426593 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7825426593
КПП	784001001
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			45 683 286.87	47 954 373.00	50 903 038.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 985 358.87	46 941 272.00	49 766 596.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 985 358.87	46 941 272.00	49 766 596.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	43 985 358.87	46 941 272.00	49 766 596.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		162 448.00	96 701.00	178 142.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		162 448.00	96 701.00	178 142.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	162 448.00	96 701.00	178 142.00	
прочие доходы, всего	1500	х		1 535 480.00	916 400.00	958 300.00	
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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 535 480.00	916 400.00	958 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	707 880.00	742 400.00	776 300.00	
			134	165 600.00	174 000.00	182 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	662 000.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	х		45 683 286.87	47 954 373.00	50 903 038.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		27 266 635.60	29 772 000.00	31 132 000.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	20 591 000.00	22 492 000.00	23 520 000.00	х
			266 00 з	200 000.00	218 000.00	228 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		6 475 635.60	7 062 000.00	7 384 000.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	6 218 482.00	6 792 000.00	7 102 000.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	257 153.60	270 000.00	282 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		162 448.00	96 701.00	178 142.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		162 448.00	96 701.00	178 142.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	140 470.00	73 655.00	154 040.00	х
			263 00 0	21 978.00	23 046.00	24 102.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		18 254 203.27	18 085 672.00	19 592 896.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	289 237.44	303 000.00	316 000.00	
			223 00 5	333 091.82	349 100.00	364 600.00	
			225 00 5	1 449 525.39	1 519 000.00	1 587 000.00	
			226 00 5	1 760 871.14	1 847 000.00	1 931 000.00	
			226 00 0	662 000.00			
			226 00 е	8 503 840.00	7 481 172.00	7 818 696.00	

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
			310 00 р	3 595 300.00			
			344 00 5	3 312.45	3 000.00	3 000.00	
			346 00 5	548 425.03	5 421 000.00	6 357 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 108 600.00	1 162 400.00	1 215 600.00	

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		18 254 203.27	18 085 672.00	19 592 896.00	
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), планируемыми 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		11 821 469.41	648 921.39		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		11 821 469.41	648 921.39		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		6 432 733.86	17 436 750.61	19 592 896.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		5 770 133.86	16 520 350.61	18 634 596.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 770 133.86	16 520 350.61	18 634 596.00	
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					

№ 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	x					
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					
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		662 600.00	916 400.00	958 300.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		662 600.00	916 400.00	958 300.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 432 733.86	17 436 750.61	19 592 896.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		6 432 733.86	17 436 750.61	19 592 896.00	
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	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: 11.01.2023 14:45:22
Идентификатор ключа ЭП: C93C73ABV6728V9CVC7836956BEC7916BDCFAA93

Исполнитель: / экономист / Векшина Татьяна Николаевна / +78122415242

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская Анастасия Александровна Дата подписи: 12.01.2023 15:50:52

Идентификатор ключа ЭП: E7EEBA9D6B6EEC1021EC9B3F0C95B9479B5B3753

