

Утверждаю
 Заместитель главы администрации
 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
 Радзинская Анастасия Александровна
 10 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 1 января 2024 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	01.01.2024
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 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
Доходы, всего:	1000			43 650 034.89	48 344 647.77	52 902 194.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 733 834.89	47 233 787.77	51 826 880.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 733 834.89	47 233 787.77	51 826 880.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	42 733 834.89	47 233 787.77	51 826 880.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			153 560.00	79 840.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150			153 560.00	79 840.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152		153 560.00	79 840.00	
прочие доходы, всего	1500	х		916 200.00	957 300.00	995 474.00	
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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		916 200.00	957 300.00	995 474.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	742 400.00	776 300.00	807 274.00	
			134	173 800.00	181 000.00	188 200.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		43 650 034.89	48 344 647.77	52 902 194.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		28 096 252.00	29 256 737.00	30 416 103.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	21 226 000.00	22 109 002.00	22 991 152.00	х
			266 00 з	200 000.00	200 000.00	200 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		6 670 252.00	6 947 735.00	7 224 951.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	6 410 252.00	6 676 919.00	6 943 329.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	260 000.00	270 816.00	281 622.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300			153 560.00	79 840.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320			153 560.00	79 840.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0		153 560.00	79 840.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		15 553 782.89	18 934 350.77	22 406 251.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	295 210.32	307 493.00	319 763.00	
			223 00 5	381 218.01	396 978.00	412 228.00	
			225 00 5	1 660 383.11	1 678 046.12	1 745 006.00	
			225 00 р	2 240 684.26			
			226 00 5	2 270 723.68	2 365 190.00	2 459 564.00	
			226 00 е	7 236 099.40	7 566 036.37	7 867 900.00	
			344 00 5	150 000.00	156 240.00	162 474.00	
			345 00 5	100 000.00	104 160.00	108 316.00	

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
			346 00 5	198 364.11	5 297 307.28	8 231 900.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 021 100.00	1 062 900.00	1 099 100.00	

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 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	x		15 553 782.89	18 934 350.77	22 406 251.00	
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		10 946 033.71	10 043 023.09		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		10 946 033.71	10 043 023.09		
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		4 607 749.18	8 891 327.68	22 406 251.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 433 949.18	8 710 327.68	21 410 777.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 433 949.18	8 710 327.68	21 410 777.00	
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 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	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		173 800.00	181 000.00	995 474.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		173 800.00	181 000.00	995 474.00	
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		4 607 749.18	8 891 327.68	22 406 251.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 607 749.18	8 891 327.68	22 406 251.00	
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	2024					

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:10.01.2024 12:44:00
Идентификатор ключа ЭП: C040F4860535D9D84ECE72E414F2A45D5001B92B

Исполнитель: / экономист / Векшина Татьяна Николаевна / +78122415242

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская Анастасия Александровна Дата подписи:10.01.2024 18:33:01

Идентификатор ключа ЭП: D5B7613BF56824ADB730FC18052767FD2D6753E1

