

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 6 сентября 2024 г.

Утверждено
Судинкина Ольга Олеговна
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Заведующий
6 сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7816053440 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7816158154 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	1 697 216,19			
Доходы, всего:	1000			56 261 739,47	62 711 656,00	64 305 296,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 671 060,00	60 864 400,00	62 384 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 671 060,00	60 864 400,00	62 384 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	54 671 060,00	60 864 400,00	62 384 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		176 879,47	374 556,00	389 496,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		157 253,61	374 556,00	389 496,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	157 253,61	374 556,00	389 496,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		19 625,86			

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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	19 625.86			
прочие доходы, всего	1500	x		1 413 800.00	1 472 700.00	1 531 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 413 800.00	1 472 700.00	1 531 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 413 800.00	1 472 700.00	1 531 600.00	
Расходы, всего	2000	x		57 958 955.66	62 711 656.00	64 305 296.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 804 500.00	40 466 100.00	42 080 800.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	29 741 800.00	30 979 100.00	32 215 200.00	x
			266 00 з	71 600.00	121 900.00	126 800.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 991 100.00	9 365 100.00	9 738 800.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	8 982 100.00	9 355 700.00	9 729 000.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	9 000.00	9 400.00	9 800.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		147 420.00	374 556.00	389 496.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		147 420.00	374 556.00	389 496.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	147 420.00	230 340.00	239 520.00	x
			263 00 0		144 216.00	149 976.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		170 978.26	138 800.00	134 900.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	142 700.00	138 800.00	134 900.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	7 601.13			x
			293 00 0	20 677.13			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 836 057.40	21 732 200.00	21 700 100.00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	26 912,64	84 300,00	87 600,00	
			223 00 5	1 007 828,44	1 020 100,00	1 059 800,00	
			225 00 5	1 309 922,49	2 280 000,00	2 827 000,00	
			226 00 5	3 305 949,03	3 251 100,00	3 397 500,00	
			226 00 0	9 833,61			
			310 00 5	19 625,86			
			310 00 Р	709 178,76			
			227 00 5		5 500,00	5 700,00	
			227 00 0	6 000,00			
			342 00 е	9 842 191,13	11 616 500,00	10 308 400,00	
			345 00 5	95 486,21			
			346 00 5	53 000,00	1 459 900,00	2 069 000,00	
			346 00 0	431 997,13	294 600,00	306 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 018 132,10	1 720 200,00	1 638 700,00	

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 представляемыми 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		18 836 057,40	21 732 200,00	21 700 100,00		
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	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	26300	х		11 602 734,91	5 368 395,87			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		11 602 734,91	5 368 395,87			
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	26400	х		7 233 322,49	16 363 804,13	21 700 100,00		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 182 341,74	14 891 104,13	20 168 500,00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 182 341,74	14 891 104,13	20 168 500,00		
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	26420	х		29 459,47				
	в том числе:								

№ 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		29 459,47			
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		1 021 521,28	1 472 700,00	1 531 600,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 021 521,28	1 472 700,00	1 531 600,00	
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		7 233 322,49	16 363 804,13	21 700 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		7 233 322,49	16 163 804,13	21 400 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	200 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	300 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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): / Судницкая Ольга Олеговна / Заведующий

Исполнитель: / Коваленко О.А. / Директор / +78124175963

6 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела Гудимова Ольга Алексеевна Дата подписи: 06.09.2024 16:37:42

Идентификатор ключа ЭП: C40CE85E3AA50008FE17BAV94DACS5388ADDB50B3