

Утверждаю  
Заведующий  
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга  
Егорова Татьяна Васильевна  
1 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: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7804051978 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	849
по Сводному реестру ИНН	7804051978
КПП по ОКЕИ	780401001 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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>76 439 625.63</b>	<b>80 850 545.85</b>	<b>87 774 582.64</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 057 799.67	74 939 121.44	81 496 774.08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 057 799.67	74 939 121.44	81 496 774.08	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	68 057 799.67	74 939 121.44	81 496 774.08	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		184 275.00	191 950.00	199 600.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		184 275.00	191 950.00	199 600.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	184 275.00	191 950.00	199 600.00	
прочие доходы, всего	1500	x		8 197 550.96	5 719 474.41	6 078 208.56	
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		8 197 550.96	5 719 474.41	6 078 208.56	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	8 197 550.96	5 719 474.41	6 078 208.56	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		76 439 625.63	80 850 545.85	87 774 582.64	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		48 128 114.13	53 161 254.40	55 892 190.96	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	36 768 665.75	40 626 365.75	42 715 665.75	х
			266 00 з	163 000.00	169 700.00	176 300.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	92 314.13	96 154.40	99 990.96	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		11 104 134.25	12 269 034.25	12 900 234.25	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 104 134.25	12 269 034.25	12 900 234.25	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		184 275.00	191 950.00	199 600.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		184 275.00	191 950.00	199 600.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	184 275.00	191 950.00	199 600.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		105 732.00	105 732.00	105 732.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	15 732.00	15 732.00	15 732.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	35 000.00	35 000.00	35 000.00	х
			293 00 0	25 000.00	25 000.00	25 000.00	х
			295 00 0	25 000.00	25 000.00	25 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		28 021 504.50	27 391 609.45	31 577 059.68	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	70 965.78	73 917.96	76 867.29	
			223 00 5	523 760.80	544 954.40	567 232.10	

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
			225 00 5	1 304 693.41	3 329 867.28	3 642 066.26	
			225 00 р	934 600.00	934 600.00	934 600.00	
			226 00 5	4 172 020.28	4 345 970.51	4 519 374.73	
			226 00 0	205 300.00	205 300.00	205 300.00	
			226 00 е	16 848 976.00	14 996 799.30	18 638 219.30	
			310 00 р	109 556.10			
			346 00 5	972 032.13			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 837 500.00	2 916 200.00	2 947 400.00	
			223 00 0	42 100.00	44 000.00	46 000.00	

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 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>28 021 504.50</b>	<b>27 391 609.45</b>	<b>31 577 059.68</b>	
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		18 976 099.44	389 140.78		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		18 976 099.44	389 140.78		
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		9 045 405.06	27 002 468.67	31 577 059.68	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		3 905 854.10	24 340 994.26	28 556 851.12	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 905 854.10	24 340 994.26	28 556 851.12	
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 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					
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		5 139 550.96	2 661 474.41	3 020 208.56	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 139 550.96	2 661 474.41	3 020 208.56	
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		9 045 405.06	27 002 468.67	31 577 059.68	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		9 045 405.06	27 002 468.67	31 577 059.68	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Заведующий / Егорова Татьяна Васильевна

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  
САД № 78 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ  
Заведующий Егорова Татьяна Васильевна Дата подписи:25.12.2023 13:27:33  
Идентификатор ключа ЭП: 9A6E7D7CA665B6BA524549E047DD0D1600CD7CB2

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Градина Светлана Валентиновна / +78125562070

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП  
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:25.12.2023 18:36:17  
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0

