Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
Е.В. Воронина
1 февраля 2023 г.

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

		Коды
	Дата	01.02.2023
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга	глава по БК	861
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7820329797 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга	ИНН	7820329797
	КПП	782001001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 201 141.03			
Доходы, всего: в том числе:	**1000**			**151 685 385.00**	**156 491 960.00**	**165 082 872.30**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		148 769 700.00	153 553 600.00	162 122 200.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		148 769 700.00	153 553 600.00	162 122 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	148 769 700.00	153 553 600.00	162 122 200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		465 685.00	488 360.00	510 672.30	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		465 685.00	488 360.00	510 672.30	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	465 685.00	488 360.00	510 672.30	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		2 450 000.00	2 450 000.00	2 450 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 450 000.00	2 450 000.00	2 450 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 450 000.00	2 450 000.00	2 450 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		157 886 526.03	156 491 960.00	165 082 872.30	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		110 731 182.95	109 964 500.00	114 938 600.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	84 838 325.35	84 248 600.00	88 074 800.00	x
			266 00 з	441 300.00	441 300.00	441 300.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		25 451 557.60	25 274 600.00	26 422 500.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	25 451 557.60	25 274 600.00	26 422 500.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		465 685.00	488 360.00	510 672.30	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		465 685.00	488 360.00	510 672.30	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	456 527.50	478 757.50	500 630.00	x
			263 00 0	9 157.50	9 602.50	10 042.30	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 350 500.00	6 083 800.00	5 810 200.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 350 500.00	6 083 800.00	5 810 200.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		45 339 158.08	39 955 300.00	43 823 400.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	137 100.00	137 100.00	137 100.00	
			223 00 5	1 998 700.00	2 292 600.00	2 397 400.00	
			225 00 5	3 730 985.56	4 380 900.00	4 610 600.00	
			225 00 0	450 144.71			
			226 00 5	1 671 000.00	1 967 600.00	2 070 800.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			226 00 0	107 202.64			
			310 00 р	200 000.00			
			228 00 0	99 900.00			
			342 00 0	18 000.00			
			342 00 е	30 537 065.45	25 198 900.00	28 355 900.00	
			344 00 0	100 000.00			
			345 00 0	80 000.00			
			346 00 0	362 241.56			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 815 618.16	5 947 000.00	6 220 400.00	
			223 00 0	31 200.00	31 200.00	31 200.00	

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**		**45 339 158.08**	**39 955 300.00**	**43 823 400.00**	
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-Ф	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		17 813 341.54	4 363 145.20		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		17 813 341.54	4 363 145.20		
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		27 525 816.54	35 592 154.80	43 823 400.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		25 685 936.55	33 824 554.80	42 055 800.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		25 685 936.55	33 824 554.80	42 055 800.00	
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		99 900.00			

№ 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		99 900.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальны 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		1 739 979.99	1 767 600.00	1 767 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 739 979.99	1 767 600.00	1 767 600.00	
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		27 525 816.54	35 592 154.80	43 823 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		27 525 816.54	3 907 654.80	8 649 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	31 684 500.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	35 174 400.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, п соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Заведующий / Я.Л. Егорова

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ
Директор ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА Дата подписи:01.02.2023 17:23:55
Идентификатор ключа ЭП: 138621DCA13C86BC9741A8BCE93E790145701247

Исполнитель: / Ведущий экономист / Т.А. Баталова / +78122414181

1 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Шилова Нинель Владимировна Дата подписи:01.02.2023 17:26:05
Идентификатор ключа ЭП: 6F205507B2958E4176F44A85C87A3659785EF3AF