

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Кононов Андрей Анатольевич
23 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 23 января 2024 г.

		Дата		Коды	
по Сводному реестру		23.01.2024			
глава по БК		854			
по Сводному реестру					
ИНН		7818010851			
КПП		784301001			
по ОКЕИ		383			

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	55 416.28				
Доходы, всего:	1000			55 364 381.22	58 572 760.00	61 524 080.00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 071 900.00	57 245 300.00	60 143 700.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 071 900.00	57 245 300.00	60 143 700.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	54 071 900.00	57 245 300.00	60 143 700.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		165 481.22	153 560.00	159 680.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		165 481.22	153 560.00	159 680.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	165 481.22	153 560.00	159 680.00		


А. Кононов

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	
прочие доходы, всего	1500	х		1 127 000.00	1 173 900.00	1 220 700.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 127 000.00	1 173 900.00	1 220 700.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 127 000.00	1 173 900.00	1 220 700.00		
Расходы, всего	2000	х		55 419 797.50	58 572 760.00	61 524 080.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		38 277 400.00	40 490 400.00	42 097 800.00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	29 279 900.17	30 979 600.01	32 214 200.00	х	
			266 00 з	155 000.00	155 000.00	155 000.00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 842 499.83	9 355 799.99	9 728 600.00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	8 842 499.83	9 355 799.99	9 728 600.00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		147 420.00	153 560.00	159 680.00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		147 420.00	153 560.00	159 680.00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	147 420.00	153 560.00	159 680.00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 000.00	15 000.00	15 000.00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 300.00	2 300.00	2 300.00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	12 700.00	12 700.00	12 700.00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16 979 977.50	17 913 800.00	19 251 600.00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	125 000.00	130 000.00	135 000.00		
из них:								
			223 00 5	531 000.00	546 800.00	557 700.00		
			225 00 5	2 688 800.00	2 599 100.00	4 004 700.00		
			226 00 5	3 000 000.00	3 086 100.00	3 000 000.00		
			226 00 0	18 061.22				

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	
			310 00 р	510 100.00				
			342 00 е	6 944 016.28	8 399 200.00	8 174 900.00		
			346 00 5	875 500.00	800 000.00	1 000 000.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 287 500.00	2 352 600.00	2 379 300.00		

№ 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		18 061.22			
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		1 160 309.06	1 173 900.00	1 220 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 160 309.06	1 173 900.00	1 220 700.00	
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		11 982 094.28	16 829 800.00	19 251 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		11 982 094.28	16 829 800.00	9 251 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x		10 000 000.00	
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): / заведующий / Остроух Галина Федоровна

Исполнитель: / ведущий экономист СПб ГКУ "ЦР" / Чистякова Нина Александровна / +78125768315

23 января 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Начальник отдела экономического развития Бейзот Елена Александровна Дата подписи: 23.01.2024 18:01:02
Идентификатор ключа ЭП: 44C5C0F0F8788590EA20DE4A51107B801680E73F