

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 19 июня 2023 г.

Утверждено
Глава администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Андрей Анатольевич
20 июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7818010851 Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 общеразвивающего
вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.
по Сводному реестру
ИНН 7818010851
КПП 784301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы, всего:	1000	0001	х	х	188 853.44	55 843 760.00	59 356 340.00		
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	1200	130		48 581 700.00	54 159 200.00	57 602 000.00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	1210	130		48 581 700.00	54 159 200.00	57 602 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	1211	131	131	48 581 700.00	54 159 200.00	57 602 000.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	1400	150		597 648.72	154 160.00	154 040.00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	1410	150		188 648.72	154 160.00	154 040.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	1412	152	152	188 648.72	154 160.00	154 040.00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	1420	160		409 000.00				

С.А.И.И.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	409 000.00				
прочие доходы, всего	1500	х		1 459 300.00	1 530 400.00	1 600 300.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 459 300.00	1 530 400.00	1 600 300.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 459 300.00	1 530 400.00	1 600 300.00		
Расходы, всего	2000	х		50 827 502.16	55 843 760.00	59 356 340.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 327 307.66	36 550 982.05	38 227 723.55	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	26 630 700.07	28 011 500.01	29 291 600.01	х	
			266 00 з	153 000.00	80 000.00	90 000.00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 543 607.59	8 459 482.04	8 846 123.54	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	7 543 607.59	8 459 482.04	8 846 123.54	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		175 587.50	147 310.00	154 040.00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		175 587.50	147 310.00	154 040.00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	175 587.50	147 310.00	154 040.00	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	2 572.27	2 502.27	2 502.27	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	12 427.73	12 497.73	12 497.73	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16 309 607.00	19 130 467.95	20 959 576.45		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	119 700.00	120 000.00	120 000.00		
из них:								
			223 00 5	588 507.87	327 899.91	349 899.95		
			225 00 5	1 626 700.00	1 866 700.00	1 951 400.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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 предлагаемыми планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226 00 5	2 910 000.13	2 946 800.00	3 080 674.86	
			226 E1 0	13 061.22	6 850.00		
			310 00 5	409 000.00			
			310 00 p	56 000.00			
			342 00 e	6 902 034.67	10 594 917.95	12 086 800.00	
			344 00 5	42 000.00			
			345 00 5	43 500.00			
			346 00 5	1 437 200.00	1 000 000.00	1 000 001.50	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 161 903.11	2 267 300.09	2 370 800.14	

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		16 309 607.00	19 130 467.95	20 959 576.45	
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	26300	x		11 376 713.78	1 512 500.00		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		11 376 713.78	1 512 500.00		
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	26400	x		4 932 893.22	17 617 967.95	20 959 576.45	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 020 045.94	16 080 717.95	19 359 276.45	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 020 045.94	16 080 717.95	19 359 276.45	
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	26420	x		422 061.22	6 850.00		
	в том числе:							

№ 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 предлагаемый плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		422 061.22	6 850.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26421.1		026E120620	13 061.22	6 850.00		
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		490 786.06	1 530 400.00	1 600 300.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		490 786.06	1 530 400.00	1 600 300.00	
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		4 932 893.22	17 617 967.95	20 959 576.45	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 932 893.22	16 085 967.95	2 297 776.45	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	13 061.22	6 850.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	1 532 000.00	17 375 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	1 286 800.00	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / заведующий / Остроу Галина Федоровна



Исполнитель: / ведущий экономист СПОБТКУ "ЦБ" / Гусева Татьяна Ивановна / +78125768315

19 июня 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник сектора планирования и финансирования отдела бухгалтерского учета и отчетности Агурина Ирина Васильевна Дата подписи: 20.06.2023 09:18:39

Идентификатор ключа ЭП: 93604559CD15204C3DDAV99AF2EE3A4E39F52803D