

Утверждено
 Заместитель главы
 Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
 Н.Л. Грачева
 27 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
 от 27 декабря 2023 г.

Коды
 27.12.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру
 глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7820020430
 КПП 782001001
 по ОКЕИ 383

Учреждение: 7820020430 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга

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 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	0001	х	х	3 752 779.73				
Доходы, всего:	1000			68 650 135.61	71 527 637.50	75 964 150.00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 853 600.00	70 432 000.00	74 860 100.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		66 853 600.00	70 432 000.00	74 860 100.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	66 853 600.00	70 432 000.00	74 860 100.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		885 035.61	184 137.50	192 550.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		217 235.61	184 137.50	192 550.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	217 235.61	184 137.50	192 550.00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		667 800.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за плановыми периодами
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	667 800.00				
прочие доходы, всего	1500	х		911 500.00	911 500.00	911 500.00	911 500.00	
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		911 500.00	911 500.00	911 500.00	911 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	911 500.00	911 500.00	911 500.00	911 500.00	
Расходы, всего	2000	х		71 837 245.62	71 527 637.50	75 964 150.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		53 392 821.89	50 867 200.00	53 184 600.00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	40 908 768.17	39 007 100.00	40 789 700.00	х	
			266 00 з	193 000.00	158 000.00	158 000.00	х	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 291 053.72	11 702 100.00	12 236 900.00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	12 291 053.72	11 702 100.00	12 236 900.00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		210 705.00	184 137.50	192 550.00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		210 705.00	184 137.50	192 550.00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	210 705.00	184 137.50	192 550.00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		513 906.00	170 300.00	165 100.00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	513 900.00	170 300.00	165 100.00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	6.00			х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		17 719 812.73	20 306 000.00	22 421 900.00		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	415 229.06	20 306 000.00	22 421 900.00		
			225 00 0	37 168.52				
			226 00 5	103 301.22				

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	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО	2640	244	221 00 5	35 000.00	35 000.00	35 000.00		
из них:			223 00 5	1 013 000.00	1 048 400.00	1 096 200.00		
			225 00 5	1 171 800.00	814 600.00	857 300.00		
			225 00 0	29 831.48				
			225 00 р	906 077.56				
			226 00 5	1 303 500.00	1 126 300.00	1 185 400.00		
			226 00 0	20 000.00				
			226 Е1 0	6 530.61				
			310 00 5	667 800.00				
			310 00 р	108 155.44				
			342 00 е	9 148 939.88	14 413 800.00	16 249 000.00		
			344 00 0	98 107.79				
			345 00 0	91 844.56				
			346 00 0	179 041.38				
ЗАКУПКУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	2643	247	223 00 5	2 384 451.83	2 867 900.00	2 999 000.00		
			223 00 0	33.40				
Прочие выплаты, всего	4000	х		565 669.72			х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	565 669.72			х	

№ 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	х		674 330.61			
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026Е120620	6 530.61			
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	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
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 обеспечения	26450	х		1 070 526.28	911 500.00	911 500.00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 070 526.28	911 500.00	911 500.00	
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		8 329 429.63	18 109 079.21	22 421 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 329 429.63	18 109 079.21	22 421 900.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026Е120620	6 530.61			
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий / А.А. Тришина

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ
ДИРЕКТОР ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА Дата подписи: 27.12.2023 16:46:25
Идентификатор ключа ЭП: 7E6788A5885C36129326EVED4D3F5434037C3BF9

Исполнитель: / Экономист 2 категории / Л.В. Панасий / +78122414181

27 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист планово-финансового отдела Сапожникова Юлия Николаевна Дата подписи: 27.12.2023 18:20:24
Идентификатор ключа ЭП: 23AED19C9408AAVE8765VED73EDE7F00D35E2AСС