

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов  
от 4 марта 2024 г.



Утверждаю  
Заведующий  
Александра Анна Валентиновна  
4 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7816053440 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7816156541 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга "Консультативно-практический центр для детей с нарушениями интеллектуального развития"

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 147 937,36			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>86 110 717,65</b>	<b>92 238 736,00</b>	<b>97 323 192,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 722 500,00	91 787 400,00	96 953 840,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		85 722 500,00	91 787 400,00	96 953 840,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	85 722 500,00	91 787 400,00	96 953 840,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		388 217,65	451 336,00	369 352,00	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		388 217,65	451 336,00	369 352,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	388 217,65	451 336,00	369 352,00	

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	04.03.2024
Дата	
по Сводному реестру	862
по Сводному реестру	
ИНН	7816156541
КПП	781601001
по ОКЕИ	383

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	
Расходы, всего	2000	х		87 863 355.51	92 238 736.00	97 323 192.00	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		72 718 000.00	75 924 500.00	78 953 900.00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 3 266 00 3	55 632 900.00 274 900.00	57 947 300.00 467 700.00	60 259 400.00 486 400.00	х х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 810 200.00	17 509 500.00	18 208 100.00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	16 801 200.00	17 500 100.00	18 198 300.00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	9 000.00	9 400.00	9 800.00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		368 550.00	451 336.00	369 352.00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		368 550.00	451 336.00	369 352.00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	368 550.00	307 120.00	319 360.00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		157 500.00	148 500.00	144 600.00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	152 500.00	148 500.00	144 600.00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	5 000.00			х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		14 619 305.51	15 714 400.00	17 855 340.00		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	0.00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	63 154.81	65 500.00	68 100.00		
из них:								
			223 00 5	575 400.00	599 400.00	622 300.00		
			225 00 5	1 233 215.09	2 272 800.00	2 870 200.00		
			226 00 5	3 313 292.56	3 264 400.00	3 411 400.00		
			226 00 0	19 667.65				

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	960 000.00		543 640.00		
			227 00 5	5 300.00	5 500.00	5 700.00		
			227 00 0	6 000.00				
			342 00 е	6 219 025.94	6 190 200.00	6 437 200.00		
			346 00 5	152 377.32	1 459 900.00	2 069 000.00		
			346 00 0	18 084.21				
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 053 787.93	1 856 700.00	1 827 800.00		
Прочие выплаты, всего	4000	х		395 299.50			х	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	395 299.50			х	

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</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>14 619 305.51</b>	<b>15 714 400.00</b>	<b>17 855 340.00</b>	
	<b>в том числе:</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), планируемым 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	26300	х		9 637 813.42	5 399 274.44		
	<b>в том числе:</b>							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		9 637 813.42	5 399 274.44		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		4 981 492.09	10 315 125.56	17 855 340.00	
	<b>в том числе:</b>							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 925 153.56	10 315 125.56	17 855 340.00	
	<b>в том числе:</b>							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		4 925 153.56	10 315 125.56	17 855 340.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		19 667.65			
	<b>в том числе:</b>							

№ 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		19 667,65			
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 финансирования в том числе:	26450	x		36 670,88			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		36 670,88			
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		4 981 492,09	10 315 125,56	17 855 340,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 981 492,09	9 799 369,28	16 962 573,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	515 756,28		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	892 767,00	
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): / Алексеева Анна Валентиновна / Заведующий



Исполнитель: / Коваленко О. А. / Директор / +78124175963

4 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела Гуляева Ольга Алексеевна Дата подписи: 04.03.2024 15:27:59

Идентификатор ключа ЭП: EDF6E5A9A859B42B9F1703D95A1D4EF0AE1F7F0F