

Утверждаю
и.о. заведующего ГБДОУ д/с № 99 Калининского района Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Метелева О.Ф.
2 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 1 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7804068820 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 01.12.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | 849 |
| по Сводному реестру ИНН | 7804068820 |
| КПП | 780401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | х | х | 1 332 960.81 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 64 075 063.36 | 59 677 287.28 | 59 979 017.35 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 57 155 638.91 | 56 021 368.57 | 58 527 629.94 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 57 155 638.91 | 56 021 368.57 | 58 527 629.94 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 57 155 638.91 | 56 021 368.57 | 58 527 629.94 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 303 508.40 | 21 123.60 | 33 341.98 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 303 508.40 | 21 123.60 | 33 341.98 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 303 508.40 | 21 123.60 | 33 341.98 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | х | | 6 615 916.05 | 3 634 795.11 | 1 418 045.43 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 6 615 916.05 | 3 634 795.11 | 1 418 045.43 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 6 415 916.05 | 3 634 795.11 | 1 418 045.43 | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1534 | 150 | 155 | 200 000.00 | | | |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | х | | 65 408 024.17 | 59 677 287.28 | 59 979 017.35 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 33 301 400.00 | 34 549 300.00 | 36 141 300.00 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 25 283 508.00 | 26 370 000.00 | 27 585 900.00 | х |
| | | | 266 00 5 | 359 073.00 | 215 600.00 | 224 400.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 7 658 819.00 | 7 963 700.00 | 8 331 000.00 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 5 | 7 658 819.00 | 7 963 700.00 | 8 331 000.00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 298 711.39 | 21 123.60 | 21 968.64 | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 298 711.39 | 21 123.60 | 21 968.64 | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 227 150.00 | | | х |
| | | | 263 00 0 | 67 700.00 | 21 123.60 | 21 968.64 | х |
| | | | 264 00 5 | 3 861.39 | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 95 912.50 | 588 896.97 | 582 636.97 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 87 622.00 | 588 896.97 | 582 636.97 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 00 5 | 4 297.54 | | | х |
| | | | 293 00 0 | 3 905.82 | | | х |
| | | | 296 00 0 | 87.14 | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 31 712 000.28 | 24 517 966.71 | 23 233 111.74 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 38 671.20 | 47 378.91 | 49 321.44 | |
| | | | 223 00 5 | 757 472.20 | 376 500.00 | 391 900.00 | |
| | | | 225 00 5 | 4 597 691.97 | 1 401 812.42 | 1 505 781.28 | |
| | | | 226 00 5 | 15 236 922.61 | 15 230 307.15 | 16 052 549.41 | |
| | | | 226 00 0 | 6 915 916.05 | 3 634 795.11 | 1 418 045.43 | |
| | | | 226 E1 0 | 8 658.40 | | 11 373.34 | |
| | | | 310 00 5 | 119 600.00 | | | |
| | | | 345 00 0 | 550 096.93 | | | |
| | | | 346 00 5 | | 734 373.12 | 584 440.84 | |
| | | | 346 00 0 | 478 870.92 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 3 008 100.00 | 3 092 800.00 | 3 219 700.00 | |

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 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | х | | 31 712 000.28 | 24 517 966.71 | 23 233 111.74 | |
| 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), планируемыми 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 которому начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: | 26300 | х | | 14 706 031.41 | 6 282 854.28 | 240 693.49 | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 14 706 031.41 | 6 282 854.28 | 240 693.49 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: | 26400 | х | | 17 005 968.87 | 18 235 112.43 | 22 992 418.25 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 9 302 426.57 | 14 600 317.32 | 21 562 999.48 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 9 302 426.57 | 14 600 317.32 | 21 562 999.48 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | | |
| 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 | х | | 8 658.40 | | 11 373.34 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | | 8 658.40 | | 11 373.34 | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26421.1 | | 026E120620 | 8 658.40 | | 11 373.34 | |
| 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 в том числе: | 26440 | х | | | | | |
| 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 финансового обеспечения в том числе: | 26450 | х | | 7 694 883.90 | 3 634 795.11 | 1 418 045.43 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 7 694 883.90 | 3 634 795.11 | 1 418 045.43 | |
| 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 | | 17 005 968.87 | 18 235 112.43 | 22 992 418.25 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | 17 005 968.87 | 17 143 935.08 | 18 419 155.32 | |
| | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26510.1 | 2022 | 026E120620 | 8 658.40 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | | х | 1 091 177.35 | 1 040 015.43 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 | | х | х | 3 533 247.50 | |
| 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 | 2022 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / и.о.заведующего ГБДОУ д/с № 99 Калининского района Санкт-Петербурга /

Документ подписан ЭП

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Начальник сектора Бабаева Светлана Викторовна Дата подписи:01.12.2022 18:33:46
Идентификатор ключа ЭП: 02981BDAB41FF9376C6A1FF7B394D6A3E2C8FE3F

Исполнитель: / экономист 1 кат. / А.Н. Макарова / +78125761644

1 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:02.12.2022 09:04:39

Идентификатор ключа ЭП: 0022F6FC5B6FAE345AC21A30424D99F8DB388227

