

Утверждаю  
 Заведующий ГБДОУ детский сад № 99 Калининского района Санкт-Петербурга  
 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга  
 Мазанко Н.Н.  
 1 января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов  
 от 1 января 2021 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.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Дата                               | 01.01.2021       |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 849              |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 7804068820       |
| КПП<br>по ОКЕИ                     | 780401001<br>383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

11.01.2021

1

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>49 765 378.83</b>                   | <b>49 964 885.41</b>                         | <b>51 606 797.27</b>                         |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 48 260 142.25                          | 48 419 032.71                                | 50 012 042.94                                |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 48 260 142.25                          | 48 419 032.71                                | 50 012 042.94                                |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 48 260 142.25                          | 48 419 032.71                                | 50 012 042.94                                |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                   | 81 198.68                              | 77 334.12                                    | 67 495.00                                    |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |  |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1410        | 150   |                   | 81 198.68                              | 77 334.12                                    | 67 495.00                                    |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  | 1412        | 152   | 152               | 81 198.68                              | 77 334.12                                    | 67 495.00                                    |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180   |                   | 1 424 037.90                           | 1 468 518.58                                 | 1 527 259.33                                 |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |  |  |  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности   | 1530       | 120   |                   | 1 424 037.90                           | 1 468 518.58                                 | 1 527 259.33                                 |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 1532       | 130   | 131               | 1 424 037.90                           | 1 468 518.58                                 | 1 527 259.33                                 |                                |
| Расходы, всего<br>в том числе:  | 2000       | x   |                   | 49 765 378.83                          | 49 964 885.41                                | 51 606 797.27                                |                                |
| на выплаты персоналу, всего<br>в том числе:   | 2100       | x   |                   | 28 825 804.52                          | 32 532 100.00                                | 33 924 600.00                                | x                              |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 5          | 21 986 409.02                          | 24 867 500.00                                | 25 931 600.00                                | x                              |
|   |            |   | 266 00 5          | 199 100.00                             | 155 100.00                                   | 161 300.00                                   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 266 00 5          | 400.00                                 | 400.00                                       | 400.00                                       | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего<br>в том числе: | 2140       | 119   |                   | 6 639 895.50                           | 7 509 100.00                                 | 7 831 300.00                                 | x                              |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 5          | 6 639 895.50                           | 7 509 100.00                                 | 7 831 300.00                                 | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего<br>в том числе:  | 2200       | 300   |                   | 81 198.68                              | 64 900.00                                    | 67 495.00                                    | x                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат<br>из них:  | 2210       | 320   |                   | 81 198.68                              | 64 900.00                                    | 67 495.00                                    | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211       | 321   | 262 00 0          | 62 405.00                              | 64 900.00                                    | 67 495.00                                    | x                              |
|   |            |   | 263 00 0          | 18 793.68                              |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>в том числе:   | 2600       | x   |                   | 20 858 375.63                          | 17 367 885.41                                | 17 614 702.27                                |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего<br>из них:   | 2640       | 244   | 221 00 5          | 36 547.20                              | 38 753.64                                    | 40 303.79                                    |                                |
|   |            |   | 223 00 5          | 468 910.95                             | 348 600.00                                   | 362 400.00                                   |                                |
|   |            |   | 225 00 5          | 1 153 401.55                           | 1 651 235.95                                 | 1 717 285.39                                 |                                |
|   |            |   | 226 00 5          | 14 945 678.03                          | 10 417 467.96                                | 10 405 183.60                                |                                |
|   |            |   | 226 00 0          | 1 424 037.90                           | 1 468 518.58                                 | 1 527 259.33                                 |                                |
|   |            |   | 226 Е5 П          |  | 12 434.12                                    |  |                                |
|   |            |   | 341 00 5          |  | 34 228.62                                    | 35 597.76                                    |                                |
|   |            |   | 345 00 5          |  | 105 346.90                                   | 109 560.78                                   |                                |

| Наименование показателя         | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---------------------------------|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|                                 |            |   |                   | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                               | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
|                                 |            |   | 346 00 5          |  | 357 799.64                                   | 372 111.62                                   |                                |
| закупку энергетических ресурсов | 2643       | 247   | 223 00 5          | 2 829 800.00                           | 2 933 500.00                                 | 3 045 000.00                                 |                                |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

11.01.2021

4

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма                               |   |   |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|          |   |              |                    |  | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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 в том числе:</b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           |  | <b>20 858 375.63</b>                | <b>17 367 885.41</b>                      | <b>17 614 702.27</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), 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 которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:  | 26300        | х                  |  | 18 210 831.89                       | 9 790 556.46                              |   |                                |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | х                  |  | 18 210 831.89                       | 9 790 556.46                              |   |                                |
| 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                  |  | 2 647 543.74                        | 7 577 328.95                              | 17 614 702.27                             |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:   | 26410        | х                  |  | 2 647 543.74                        | 7 203 266.32                              | 16 087 442.94                             |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |  | 2 647 543.74                        | 7 203 266.32                              | 16 087 442.94                             |                                |
| 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                  |  |                                     | 12 434.12                                 |   |                                |

| № п/п     | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма                               |   |   |                                |
|-----------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|           |  |            |                    |  | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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                  |  |                                     | 12 434.12                                 |   |                                |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников  | 26421.1    |                    | 026Е520620   |                                     | 12 434.12                                 |   |                                |
| 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                  |  |                                     | 361 628.51                                | 1 527 259.33                              |                                |
| 1.4.5.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  |                                     | 361 628.51                                | 1 527 259.33                              |                                |
| 1.4.5.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 2         | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | х                  |  | 2 647 543.74                        | 7 577 328.95                              | 17 614 702.27                             |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2021               |  | 2 647 543.74                        | 5 437 324.24                              | 443 724.84                                |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26520      | 2022               |  | х                                   | 2 140 004.71                              | 5 587 073.18                              |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26530      | 2023               |  | х                                   | х   | 11 583 904.25                             |                                |
| 3         | Итого по договорам, планируем 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      | 2021               |  |                                     |   |   |                                |

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ детский сад № 99 Калининского района Санкт-Петербурга / Мазанко Н.Н.

Исполнитель: / Экономист / Кушкова Т.Н. / +78125761645

1 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Заместитель начальника отдела Харченко Ольга Владимировна Дата подписи:30.12.2020 16:00:44

Идентификатор ключа ЭП: D52AA69D38B150FF01AF9CB6E3FF21C03BD44FA7

