

Утверждаю
 Заведующий ГБДОУ детского сада № 35 Колпинского района СПб
 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наталья Владимировна Родионова
 27 июня 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 27 июня 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7817027563 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 Колпинского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	851
по Сводному реестру ИНН	7817027563
КПП	781701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
Доходы, всего:	1000			73 535 147,11	75 181 553,83	79 238 697,65	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 916 325,66	73 415 427,83	77 380 315,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 916 325,66	73 415 427,83	77 380 315,65	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	67 916 325,66	73 415 427,83	77 380 315,65	
			131	67 916 325,66	73 415 427,83	77 380 315,65	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 607 715,00	115 170,00	159 680,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		676 515,00	115 170,00	159 680,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	676 515,00	115 170,00	159 680,00	
			152	676 515,00	115 170,00	159 680,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		931 200,00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	931 200,00			
			162	931 200,00			
прочие доходы, всего	1500	х		1 607 211,00	1 650 956,00	1 698 702,00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 607 211,00	1 650 956,00	1 698 702,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 607 211,00	1 650 956,00	1 698 702,00	
			131	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
			131	957 211,00	1 000 956,00	1 048 702,00	
прочие поступления, всего	1980	х		2 403 895,45			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	2 403 895,45			х
			510	2 305 405,49			х
			510	72 307,54			х
			510	3 900,15			х
			510	22 280,27			х
			510	2,00			х
Расходы, всего	2000	х		73 535 147,11	75 181 553,83	79 238 697,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		56 082 051,60	58 866 321,55	62 341 362,10	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	42 859 719,55	44 973 080,47	47 632 443,51	х
			266 00 з	274 080,00	285 600,00	297 120,00	х
			266 00 з	274 080,00	285 600,00	297 120,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	24 075,22	25 777,20	26 805,60	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 924 176,83	13 581 863,88	14 384 992,99	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	12 772 248,53	13 581 863,88	14 384 992,99	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	151 928,30			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		184 275,00	115 170,00	159 680,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		184 275,00	115 170,00	159 680,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	184 275,00	115 170,00	159 680,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		94 890,38	91 420,00	87 974,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	92 217,00	89 420,00	85 974,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	2 671,38	2 000,00	2 000,00	x
			296 00 0	2,00			x
			296 00 0	2,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		17 173 930,13	16 108 642,28	16 649 681,55	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	931 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	75 209,16	78 338,40	81 464,14	
			223 00 5	540 915,64	755 454,20	785 827,81	
			225 00 5	1 705 081,17	1 776 012,53	1 846 875,40	
			225 00 0	8 963,75	6 514,25	3 567,75	
			225 00 p	367 000,00			
			226 00 5	1 442 100,06	1 660 768,48	1 727 478,66	
			310 00 5	492 240,00			
			310 00 p	123 375,00	5 505,00	3 015,00	
			227 00 5	4 722,75	4 919,22	5 115,50	
			342 00 e	8 461 484,13	9 102 601,01	9 473 644,24	
			345 00 5	70 082,36			
			346 00 5	104 002,37	45 798,44	47 625,80	
			346 00 0	12 611,40	6 330,75	3 467,25	
			225 00 5	1 705 081,17	1 776 012,53	1 846 875,40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
			225 00 0	8 963,75	✓ 6 514,25	3 567,75	
			225 00 p	367 000,00	✓		
			310 00 5	492 240,00			
			310 00 p	115 800,00			
			310 00 p	7 575,00	5 505,00	3 015,00	
			227 00 5	4 722,75	4 919,22	5 115,50	
			342 00 e	7 081 992,86	7 685 645,01	7 992 302,24	
			342 00 e	979 491,27	1 000 956,00	1 048 702,00	
			345 00 5	70 082,36			
			346 00 5	104 002,37	45 798,44	47 625,80	
			346 00 0	8 711,25	6 330,75	3 467,25	
			346 00 0	3 900,15			
			342 00 e	400 000,00	416 000,00	432 640,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 802 342,34	2 626 900,00	2 623 800,00	
			223 00 0	32 600,00	39 500,00	47 800,00	
			223 00 0	32 600,00	39 500,00	47 800,00	

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		17 173 930,13	16 108 642,28	16 649 681,55	
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					
1.1.1	в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26100.1	х					
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26100.2	х					
1.1.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26100.2.1	х					
1.1.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26100.3	х					
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26100.4	х					
1.1.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26100.4.1	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					
1.2.1	в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26200.1	х					
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26200.2	х					
1.2.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26200.2.1	х					
1.2.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26200.3	х					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26200.4	х					
1.2.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26200.4.1	х					

№ 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
1.3	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		10 451 210,51	1 401 261,16		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		10 451 210,51	1 401 261,16		
1.3.1.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.3.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	х					
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26320.2	х					
1.3.2.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26320.2.1						
1.3.2.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.3	х					
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	х					
1.3.2.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26320.4.1	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 в том числе:	26400	х		6 722 719,62	14 707 381,12	16 649 681,55	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		5 237 529,47	13 648 575,12	15 543 129,55	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 237 529,47	13 648 575,12	15 543 129,55	
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		1 423 440,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 423 440,00			
1.4.2.1.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26421.1						

№ 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
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.3.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26430.1						
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		61 750,15	1 058 806,00	1 106 552,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		61 750,15	1 058 806,00	1 106 552,00	
1.4.5.1.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26451.1						
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		6 722 719,62	14 707 381,12	16 649 681,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		6 722 719,62	14 707 381,12	16 649 681,55	
	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26510.1	2024					
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х		
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	2024					
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		х			
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		х	х		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / Заведующий ГБДОУ детского сада № 35 Колпинского района СПб / Наталья Владимировна Родионова

Исполнитель: / Директор СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района" / Вера Евгеньевна Черноусик / +78122415812

27 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
