

Утверждаю  
Мозгалина Наталья Ивановна  
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга  
Заведующий  
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов  
от 1 января 2024 г.

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

Учреждение: 7804087332 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	849
по Сводному реестру ИНН	7804087332
КПП по ОКЕИ	780401001 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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>78 937 262.13</b>	<b>77 265 952.06</b>	<b>80 800 586.22</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 133 944.02	74 099 447.09	77 563 858.36	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		75 133 944.02	74 099 447.09	77 563 858.36	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	75 133 944.02	74 099 447.09	77 563 858.36	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 962.34	191 950.00	199 600.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		200 962.34	191 950.00	199 600.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	200 962.34	191 950.00	199 600.00	
прочие доходы, всего	1500	x		3 602 355.77	2 974 554.97	3 037 127.86	
в том числе:							

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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		3 602 355.77	2 974 554.97	3 037 127.86	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 602 355.77	2 974 554.97	3 037 127.86	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		78 937 262.13	77 265 952.06	80 800 586.22	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		45 781 471.19	50 659 531.59	53 282 686.43	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	34 838 689.40	38 571 889.40	40 573 289.40	х
			266 00 з	283 000.00	294 700.00	306 300.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	138 471.19	144 231.59	149 986.43	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		10 521 310.60	11 648 710.60	12 253 110.60	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	10 521 310.60	11 648 710.60	12 253 110.60	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		184 275.00	191 950.00	199 600.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		184 275.00	191 950.00	199 600.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	184 275.00	191 950.00	199 600.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		116 148.00	113 577.00	111 006.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	86 148.00	83 577.00	81 006.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		32 855 367.94	26 300 893.47	27 207 293.79	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	47 574.53	49 553.63	51 530.82	
			221 00 0	90 000.00	90 000.00	90 000.00	
			223 00 5	923 107.97	956 097.03	994 727.19	
			225 00 5	7 586 702.98	3 194 937.73	3 329 203.20	
			226 00 5	4 401 417.47	4 527 086.33	4 707 717.08	

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
			226 00 0	86 687.34	70 000.00	70 000.00	
			226 00 е	14 639 330.90	14 449 818.75	15 026 515.50	
			310 00 р	1 285 655.71	106 000.00	106 000.00	
			341 00 5	22 253.94			
			346 00 5	964 537.10			
			346 00 0	106 000.00	106 000.00	106 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 672 100.00	2 720 000.00	2 692 800.00	
			223 00 0	30 000.00	31 400.00	32 800.00	

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>32 855 367.94</b>	<b>26 300 893.47</b>	<b>27 207 293.79</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		16 513 943.03	284 365.65		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		16 513 943.03	284 365.65		
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		16 341 424.91	26 016 527.82	27 207 293.79	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		13 760 381.80	24 079 972.85	25 208 165.93	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		13 760 381.80	24 079 972.85	25 208 165.93	
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		16 687.34			

№ 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	х		16 687.34			
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		2 564 355.77	1 936 554.97	1 999 127.86	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 564 355.77	1 936 554.97	1 999 127.86	
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		16 341 424.91	26 016 527.82	27 207 293.79	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		16 341 424.91	15 000 000.00	22 207 293.79	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	11 016 527.82		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	5 000 000.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Мозгалина Наталья Ивановна / Заведующий

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  
САД № 23 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕ  
Заведующий Мозгалина Наталья Ивановна Дата подписи:25.12.2023 14:43:51  
Идентификатор ключа ЭП: AF1126792EED805849CB0A23B2D932FA5257C4F5

Исполнитель: / Закуцкая Антонина Сергеевна / Главный бухгалтер / +79312888283

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП  
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:25.12.2023 18:36:17  
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997378

Владелец Мозгалина Наталья Ивановна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025