

Утверждаю

Заведующий
(руководитель учреждения)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от 14 декабря 2023 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 103 Фрунзенского района СПб)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения:

192281, Санкт-Петербург, улица Кулчицкая, дом 14, корпус 2, литера А

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7816158228
КПП	781601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 687 912.26			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				x
Доходы, всего:	1000		60 896 519.82	60 491 459.50	65 834 342.00	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-			x
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	59 981 694.59	60 242 701.00	65 574 200.00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	57 036 603.55	58 998 200.00	64 272 800.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	7 760.39	0.00	0.00	x
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе: целевые субсидии	1400	150	766 372.73	248 758.50	260 142.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	766 372.73	248 758.50	260 142.00	
прочие доходы, всего	1420	150	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1500	180	140 692.11	0.00	0.00	x
доходы от операций с активами, всего	1900					x
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

103	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	1	2	3	4	5	6	7
	Расходы, всего	2000	x	65 584 432,08	60 491 459,50	65 834 342,00	x
	в том числе:						
	на выплаты персоналу, всего	2100	x	41 679 310,24	42 957 200,00	45 369 600,00	x
	в том числе:						
	оплата труда	2110	111	32 862 224,61	33 043 400,00	34 899 200,00	x
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 817 085,63	9 913 800,00	10 470 400,00	x
	в том числе:						
	на выплаты по оплате труда	2141	119	8 817 085,63	9 913 800,00	10 470 400,00	x
	на иные выплаты работникам	2142	119				x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
	в том числе:						
	на оплату труда стажеров	2181	139				x
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	38 782,50	248 758,50	260 142,00	x
	в том числе:						
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	38 782,50	248 758,50	260 142,00	x
	из них:						
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
	на премии физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
	иные выплаты населению	2240	360				x

100	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма					
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
	I	2	3	4	5	6	7		
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	149 297.58	143 300.00	139 600.00	x		
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	145 440.00	143 300.00	139 600.00	x		
	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x		
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 857.58			x		
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00	x		
	из них:								
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x		
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x		
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных	2430	634				x		
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x		
	взносы в международные организации	2450	862				x		
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x		
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00			x		
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831				x		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	23 717 041.76	17 142 201.00	20 065 000.00	x		
	в том числе:								
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				x		
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	3 538 928.70	1.00		x		
	(муниципального) имущества								
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 978 124.52	15 291 100.00	18 164 700.00	x		
	закупку энергетических ресурсов	2643	247	2 199 988.54	1 851 100.00	1 900 300.00	x		
	из них:								
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				x		
	в том числе:								
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				x		
	учреждениями								
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407				x		
	(муниципальными) учреждениями								
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0.00			x		
	в том числе:								
	налог на прибыль	3010					x		
	налог на добавленную стоимость	3020					x		
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x		
	Прочие выплаты, всего	4000	x	0.00			x		
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			23 717 041.76	17 142 201.00	20 065 000.00	x
1.1	в том числе:								
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)	26100	x						x
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	x						x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			15 461 528.66	118 568.89	-	x
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		15 461 528.66	118 568.89	-	x
	из них:	26310.1							x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			8 255 513.10	17 023 632.11	20 065 000.00	x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 978 213.69	15 789 131.11	18 763 600.00	x
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			6 978 213.69	15 789 131.11	18 763 600.00	x
	из них:	26412	x						x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			727 590.23	0.00	0.00	x
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			727 590.23	0.00	0.00	x
	из них:	26421.1	x						x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						x
	из них:	26430.1	x						x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						x
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			549 709.18	1 234 501.00	1 301 400.00	x
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x			549 709.18	1 234 501.00	1 301 400.00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x						x
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	x						x
	из них:	26452	x						x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			8 255 513.10	17 023 632.11	20 065 000.00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	243		346 802.00	1.00	0.00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	244		7 406 949.61	15 172 531.11	18 053 300.00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	247		501 761.49	1 851 100.00	2 011 700.00	x
	в том числе по году начала закупки:	26520	x	244		x			x
	в том числе по году начала закупки:	26520	x	247		x	0.00		x
	в том числе по году начала закупки:	26530	x	244		x	x	0.00	x
	в том числе по году начала закупки:	26330	x	247		x	x		x

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x		x	x	x	x
		26610	x	x		x	x	x	x

Заведующий (должность) Майковец Позднякова Я. Ю. (расшифровка подписи)

Директор СПБ ГКУ ЦБ (должность) Коваленко О. А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
Майковец Марина Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597534

Владелец Позднякова Янина Юрьевна

Действителен с 27.02.2023 по 27.02.2024