

Утверждаю  
Саврасова Лидия Евгеньевна  
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга  
Заведующий  
13 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 12 января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802140037 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	12.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802140037
КПП по ОКЕИ	780201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>51 517 468.13</b>	<b>57 468 596.95</b>	<b>60 855 540.65</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 685 550.04	56 573 121.47	59 919 140.64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 685 550.04	56 573 121.47	59 919 140.64	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	50 685 550.04	56 573 121.47	59 919 140.64	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		267 800.50	303 884.50	317 774.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		267 800.50	303 884.50	317 774.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	267 800.50	303 884.50	317 774.00	
прочие доходы, всего	1500	x		564 117.59	591 590.98	618 626.01	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		564 117.59	591 590.98	618 626.01	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	564 117.59	591 590.98	618 626.01	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		51 517 468.13	57 468 596.95	60 855 540.65	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		29 413 300.00	31 352 000.00	32 725 300.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	22 488 193.20	23 988 829.68	25 039 410.12	х
			266 00 з	133 672.45	118 543.76	123 988.02	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		6 791 434.35	7 244 626.56	7 561 901.86	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	6 791 434.35	7 244 626.56	7 561 901.86	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		267 800.50	303 884.50	317 774.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		267 800.50	303 884.50	317 774.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	245 822.50	257 792.50	269 570.00	х
			263 00 0	21 978.00	46 092.00	48 204.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		18 056.73	17 574.73	17 095.73	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	18 056.73	17 574.73	17 095.73	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		21 818 310.90	25 795 137.72	27 795 370.92	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	150 976.56	158 329.11	197 627.68	
			223 00 5	1 230 197.48	1 290 242.44	1 410 311.10	
			225 00 5	1 316 539.27	1 669 566.65	2 083 966.61	
			226 00 5	3 003 023.42	4 910 857.04	5 179 101.29	
			226 00 е	11 906 874.17	12 537 290.52	13 110 204.45	
			344 00 5			47 359.48	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
			345 00 5		185 091.58	231 032.81	
			346 00 5		628 260.38	918 367.50	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 210 700.00	4 415 500.00	4 617 400.00	

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

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>21 818 310.90</b>	<b>25 795 137.72</b>	<b>27 795 370.92</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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
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	x		15 779 827.61			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		15 779 827.61			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		6 038 483.29	25 795 137.72	27 795 370.92	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		5 474 365.70	25 203 546.74	27 176 744.91	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 474 365.70	25 203 546.74	27 176 744.91	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
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	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
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		564 117.59	591 590.98	618 626.01	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		564 117.59	591 590.98	618 626.01	
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		6 038 483.29	25 795 137.72	27 795 370.92	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		6 038 483.29	25 795 137.72	27 795 370.92	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Саврасова Лидия Евгеньевна / Заведующий

Исполнитель: / Маркевич Виктория Сергеевна / Экономист / +78125765353

12 января 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**

---

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Васильева Наталья Игоревна Дата подписи: 13.01.2023 10:52:31

Идентификатор ключа ЭП: D88544432FF797EBF0287F049FE8700EEBA4B30D

ДОУ 21

Информация к форме 2.1

Код I	Наименование			2023 год	2024 год	2025 год
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	x	автоматически	21 818 310,90	25 795 137,72	27 795 370,92
	в т.ч.		243			
	в т.ч.		244	17 607 610,90	21 379 637,72	23 177 970,92
	в т.ч.		247	4 210 700,00	4 415 500,00	4 617 400,00
26300	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:	x	автоматически	15 779 827,61		
	в т.ч.		243			
	в т.ч.		244	14 165 527,61		
	в т.ч.		247	1 614 300,00		
26310	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x		15 779 827,61		
26400	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:	x		6 038 483,29	25 795 137,72	27 795 370,92
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	x		5 474 365,70	25 203 546,74	27 176 744,91
26410п	ПФХД минус АИСТЗ			5 474 365,70	25 203 546,74	27 176 744,91
26411	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x		5 474 365,70	25 203 546,74	27 176 744,91
26500	Итого по контрактам, <u>взыскиваемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x		6 038 483,29	25 795 137,72	27 795 370,92
	в т.ч.		243	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.		244	3 442 083,29	21 379 637,72	23 177 970,92
	в т.ч.		247	2 596 400,00	4 415 500,00	4 617 400,00
26510	в том числе по году начала закупки:	2023		243		
26510	в том числе по году начала закупки:	2023		244	3 442 083,29	23 177 970,92
26510.1	из них <10.1>:	2023	026E120620			
26510.1	из них <10.1>:	2023				
26510	в том числе по году начала закупки:	2023		247	2 596 400,00	4 617 400,00
26520	в том числе по году начала закупки:	2024		243	x	0,00
26520	в том числе по году начала закупки:	2024		244	x	0,00
26520	в том числе по году начала закупки:	2024		247	x	0,00
26530	в том числе по году начала закупки:	2025		243	x	x
26530	в том числе по году начала закупки:	2025		244	x	x
26530	в том числе по году начала закупки:	2025		247	x	x

Исполнитель  
Телефон

*Александр Саврицкий*  
*205-11-41*