

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 10 марта 2022 г.

Заведующий ГБДОУ детского сада № 12 Невского района Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт-Петербурга



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7811020096 Администрация Невского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру
глава по БК

Дата
10.03.2022

Учреждение: 7811065795 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 12 комбинированного
вида Невского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру
ИНН

7811065795

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

781101001
383

10.03.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код бюджетной строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000	x	x	1 470 612,76	61 874 663,19	64 342 593,56	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 300,00	17 300,00	17 300,00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	17 300,00	17 300,00	17 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		56 706 200,00	59 572 000,00	62 034 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 706 200,00	59 572 000,00	62 034 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		56 706 200,00	59 572 000,00	62 034 200,00	
в том числе:				166 710,32	139 763,19	145 493,56	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		166 710,32	139 763,19	145 493,56	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	166 710,32	139 763,19	145 493,56	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		5 065 600.00	2 145 600.00	2 145 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		5 065 600.00	2 145 600.00	2 145 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 061 600.00	2 141 600.00	2 141 600.00	
Расходы, всего	2000	х	135	4 000.00	4 000.00	4 000.00	
в том числе:				63 426 423.08	61 874 663.19	64 342 593.56	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 983 800.00	42 581 700.00	44 297 500.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	30 803 549.94	32 066 068.35	33 380 796.15	х
			211 00 0	601 400.00	563 200.00	563 200.00	х
			266 00 5	156 107.00	162 516.00	169 186.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 422 743.06	9 789 915.65	10 184 317.85	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	9 241 043.06	9 619 815.65	10 014 217.85	х
			213 00 0	181 700.00	170 100.00	170 100.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		162 250.00	135 120.00	140 660.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		162 250.00	135 120.00	140 660.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	162 250.00	135 120.00	140 660.00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		278 005.07	354 006.77	354 006.77	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	228 005.07	304 006.77	304 006.77	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	20 000.00	20 000.00	20 000.00	х
			292 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
			293 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		22 002 368.01	18 803 836.42	19 550 426.79	х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	176 311.20	183 545.28	191 074.32	
			221 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
			223 00 5	447 051.93	463 197.01	482 150.00	
			223 00 0	4 801.09	1 300.00	1 300.00	
			225 00 5	1 104 500.00	1 149 800.00	1 196 900.00	
			225 00 0	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
			226 00 5	2 558 900.00	2 667 700.00	2 777 100.00	
			226 00 0	191 000.00	160 000.00	160 000.00	
			226 E1 0	4 460.32	4 643.19	4 833.56	
			310 00 0	133 800.00	62 600.00	62 600.00	
			310 00 v	52 200.00			
			342 00 5	9 166 758.06	9 910 115.29	10 343 164.51	
			342 00 0	4 972 746.82	1 120 000.00	1 120 000.00	
			345 00 5	12 000.00	12 492.00	13 004.17	
			346 00 5	493 039.08	513 253.70	534 297.10	
			346 00 v	226 900.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 415 199.51	2 519 489.95	2 628 303.13	
			223 00 0	12 700.00	5 700.00	5 700.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		22 002 368,01	18 803 836,42	19 550 426,79		
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), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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		17 099 910,49	11 255 189,66	393 755,90		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		17 099 910,49	11 255 189,66	393 755,90		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		4 902 457,52	7 548 646,76	19 156 670,89		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		836 506,22	6 165 403,57	17 772 237,33		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		836 506,22	6 165 403,57	17 772 237,33		
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		4 460,32	4 643,19	4 833,56		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 460,32	4 643,19	4 833,56		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26421.1		026E120620	4 460.32	4 643.19	4 833.56		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x		4 061 490.98	1 378 600.00	1 379 600.00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 061 490.98	1 378 600.00	1 379 600.00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 902 457.52	7 548 646.76	19 156 670.89		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		4 902 457.52	7 534 646.76	19 138 170.89		
	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26510.1	2022	026E120620	4 460.32	4 643.19	4 833.56		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		x	14 000.00			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ детского сада № 12 Невского района Санкт-Петербурга / С.Е. Бабий



Исполнитель: / Начальник планово-экономического сектора ДОУ / Е.Б. Басиева / +78122415919

10 марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации _____ Н.Г. Спиридонова
Начальник отдела образования _____ Д.И. Чаганская


