

Утверждаю
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Стремилева Елизавета Анатольевна
30 июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 30 июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7825660628 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7841014974 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа - детский сад № 620
Центрального района Санкт-Петербурга "РОСТОК"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 30.06.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 863 |
| по Сводному реестру ИНН | 7841014974 |
| КПП | 784101001 |
| по ОКЕИ | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 3 185 987.46 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 63 866 210.00 | 66 455 717.33 | 71 009 261.83 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 54 186 703.55 | 60 088 452.63 | 64 389 537.63 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 54 186 703.55 | 60 088 452.63 | 64 389 537.63 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 54 186 703.55 | 60 088 452.63 | 64 389 537.63 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 5 763 313.15 | 4 918 683.70 | 5 113 473.20 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 3 972 822.04 | 4 918 683.70 | 5 113 473.20 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 3 972 822.04 | 4 918 683.70 | 5 113 473.20 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 1 790 491.11 | | | |

| 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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 1 790 491.11 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | х | | 3 916 193.30 | 1 448 581.00 | 1 506 251.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 3 916 193.30 | 1 448 581.00 | 1 506 251.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 1 277 390.00 | 1 339 581.00 | 1 392 251.00 | |
| | | | 134 | 831 092.30 | 109 000.00 | 114 000.00 | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1534 | 150 | 155 | 1 807 711.00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 67 052 197.46 | 66 455 717.33 | 71 009 261.83 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 44 813 930.33 | 47 284 466.20 | 49 386 745.20 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 33 528 212.17 | 35 062 321.00 | 36 664 766.00 | х |
| | | | 211 81 5 | 480 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | х |
| | | | 211 83 з | 64 126.64 | 189 546.23 | 189 546.23 | х |
| | | | 211 ЕВ з | 66 743.48 | 197 281.10 | 197 281.10 | х |
| | | | 266 00 з | 400 000.00 | 419 000.00 | 438 000.00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 00 5 | 2 500.00 | | | х |
| | | | 226 00 5 | 28 950.00 | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 10 243 398.04 | 10 816 317.87 | 11 297 151.87 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 10 058 875.28 | 10 518 296.00 | 10 999 130.00 | х |
| | | | 213 81 5 | 145 000.00 | 181 200.00 | 181 200.00 | х |
| | | | 213 83 з | 19 366.24 | 57 242.97 | 57 242.97 | х |
| | | | 213 ЕВ з | 20 156.52 | 59 578.90 | 59 578.90 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 175 587.50 | 184 137.50 | 269 570.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 175 587.50 | 184 137.50 | 269 570.00 | х |
| из них: | | | | | | | |

| 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 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 175 587.50 | 184 137.50 | 269 570.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 70 797.00 | 70 165.63 | 70 165.63 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 70 797.00 | 70 165.63 | 70 165.63 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 21 991 882.63 | 18 916 948.00 | 21 282 781.00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 228 00 0 | 978 391.11 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 236 904.72 | 249 000.00 | 260 000.00 | |
| | | | 223 00 5 | 853 016.32 | 532 200.00 | 556 800.00 | |
| | | | 224 00 5 | 47 400.00 | 52 000.00 | 54 000.00 | |
| | | | 225 00 5 | 1 880 996.81 | 3 167 000.00 | 3 311 000.00 | |
| | | | 226 00 5 | 3 912 161.56 | 1 981 140.00 | 2 082 140.00 | |
| | | | 226 00 0 | 1 882 711.00 | | | |
| | | | 226 00 е | 6 366 397.33 | 5 112 196.60 | 5 348 065.60 | |
| | | | 226 83 е | 768 935.58 | 956 810.40 | 991 520.40 | |
| | | | 226 Е1 0 | 6 530.61 | 21 740.00 | | |
| | | | 310 00 5 | 1 003 121.05 | | | |
| | | | 310 00 р | 2 107 827.36 | 177 964.00 | 177 455.00 | |
| | | | 344 00 5 | 4 806.90 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
| | | | 344 00 0 | 181 012.00 | | | |
| | | | 345 00 5 | 121 927.38 | 118 000.00 | 123 000.00 | |
| | | | 346 00 5 | 541 448.16 | 5 063 297.00 | 6 825 400.00 | |
| | | | 346 00 0 | 13 794.74 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 1 054 500.00 | 1 449 200.00 | 1 515 500.00 | |
| | | | 223 00 0 | 30 000.00 | 31 400.00 | 32 900.00 | |

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 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | x | | 21 991 882.63 | 18 916 948.00 | 21 282 781.00 | |
| 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), планируемым 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 | | 15 996 911.28 | 1 037 547.49 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 15 996 911.28 | 1 037 547.49 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 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 13 в том числе: | 26400 | x | | 5 994 971.35 | 17 879 400.51 | 21 282 781.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 1 600 094.67 | 13 850 139.51 | 17 093 372.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 600 094.67 | 13 850 139.51 | 17 093 372.00 | |
| 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 | | 1 988 042.77 | 3 449 697.00 | 3 559 054.00 | |

| № 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 | | 1 988 042.77 | 3 449 697.00 | 3 559 054.00 | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26421.1 | | 026E120620 | 6 530.61 | 21 740.00 | | |
| 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 | | 2 406 833.91 | 579 564.00 | 630 355.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 2 406 833.91 | 579 564.00 | 630 355.00 | |
| 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 | | 5 994 971.35 | 17 879 400.51 | 21 282 781.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 5 994 971.35 | 17 879 400.51 | 21 282 781.00 | |
| | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26510.1 | 2023 | 026E120620 | 6 530.61 | 21 740.00 | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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): / Директор / Трубицына Вероника Юрьевна

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Директор Трубицына Вероника Юрьевна Дата подписи:30.06.2023 15:15:17
Идентификатор ключа ЭП: C93C73ABV6728B9CVC7836956BEC7916BDCFAA93

Исполнитель: / Экономист / Гордиенко Ксения Игоревна / +78122415248

30 июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела бюджетного планирования и финансирования администрации Центрального района Санкт-Петербурга Стремиллова Елизавета Анатольевна Дата
подписи:30.06.2023 20:42:23

Идентификатор ключа ЭП: 4F144C4D6FE9A08CE760A529F4DA52C7A9852F5F

