

Одобрено 09.01.2024 г. 20.12.24

Утверждаю

Утверждаю

СПб ГАДОУ детский сад № 18 Калининского района Санкт-Петербурга  
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга  
Ковальская И.В.  
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: 7804087580 Санкт-Петербургское государственное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |                                              |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                      | 6                                            | 7                                            |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                     |                   | 80 266 817.63                          | 83 989 999.10                                | 88 196 942.21                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                 |                   | 74 042 600.00                          | 77 930 000.00                                | 81 829 000.00                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 |                   | 74 042 600.00                          | 77 930 000.00                                | 81 829 000.00                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                              | 1211       | 131                                                 | 131               | 74 042 600.00                          | 77 930 000.00                                | 81 829 000.00                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       | 150                                                 |                   | 184 300.00                             | 191 900.00                                   | 199 600.00                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера                                                                                                                 | 1410       | 150                                                 |                   | 184 300.00                             | 191 900.00                                   | 199 600.00                                   |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                              | 1412       | 152                                                 | 152               | 184 300.00                             | 191 900.00                                   | 199 600.00                                   |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500       | x                                                   |                   | 6 039 917.63                           | 5 868 099.10                                 | 6 168 342.21                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации                                                                               | Код строки | Наименование показателя | 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       | x                       |                                                     | 6 039 917.63      | 5 868 099.10                        | 6 168 342.21                              |                                           |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                                      | 1532       | 130                     | 131                                                 | 6 039 917.63      | 5 868 099.10                        | 6 168 342.21                              |                                           |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                    | 2000       | x                       |                                                     | 80 266 817.63     | 83 989 999.10                       | 88 196 942.21                             |                                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                         |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100       | x                       |                                                     | 48 373 600.00     | 55 051 900.00                       | 55 927 700.00                             | x                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                         |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                     | 211 00 3                                            | 36 961 219.35     | 42 082 619.35                       | 42 747 319.35                             | x                                         |                                |
|                                                                                                                                   |            |                         | 266 00 3                                            | 250 000.00        | 260 400.00                          | 270 800.00                                | x                                         |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                     |                                                     | 11 162 380.65     | 12 708 880.65                       | 12 909 580.65                             | x                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                         |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                     | 213 00 3                                            | 11 162 380.65     | 12 708 880.65                       | 12 909 580.65                             | x                                         |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200       | 300                     |                                                     | 184 300.00        | 191 900.00                          | 199 600.00                                | x                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                         |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210       | 320                     |                                                     | 184 300.00        | 191 900.00                          | 199 600.00                                | x                                         |                                |
| из них:                                                                                                                           |            |                         |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321                     | 262 00 0                                            | 184 300.00        | 191 900.00                          | 199 600.00                                | x                                         |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300       | 850                     |                                                     | 51 858.61         | 51 175.54                           | 50 492.60                                 | x                                         |                                |
| из них:                                                                                                                           |            |                         |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310       | 851                     | 291 00 5                                            | 36 858.61         | 36 175.54                           | 35 492.60                                 | x                                         |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2330       | 853                     | 291 00 5                                            | 15 000.00         | 15 000.00                           | 15 000.00                                 | x                                         |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                   | 2600       | x                       |                                                     | 31 657 059.02     | 28 695 023.56                       | 32 019 149.61                             |                                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                         |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                      | 2640       | 244                     | 221 00 5                                            | 54 592.20         | 56 863.24                           | 59 132.08                                 |                                           |                                |
| из них:                                                                                                                           |            |                         |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |
|                                                                                                                                   |            |                         | 223 00 5                                            | 559 141.03        | 580 934.87                          | 604 386.33                                |                                           |                                |
|                                                                                                                                   |            |                         | 225 00 5                                            | 1 697 720.28      | 1 767 586.39                        | 1 838 178.49                              |                                           |                                |
|                                                                                                                                   |            |                         | 225 00 p                                            | 1 205 000.00      | 1 205 000.00                        | 1 205 000.00                              |                                           |                                |
|                                                                                                                                   |            |                         | 226 00 5                                            | 4 155 503.27      | 4 291 939.96                        | 4 463 210.50                              |                                           |                                |
|                                                                                                                                   |            |                         | 226 00 e                                            | 20 796 917.63     | 18 724 599.10                       | 21 836 342.21                             |                                           |                                |

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                 |                                           |                                           |                                |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                     |            |                                                     |                   | на 2024 г. за 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                              |
|                                                     |            |                                                     |                   | 440 400.00                            |                                           |                                           |                                |
|                                                     |            |                                                     |                   | 310 00 р                              |                                           |                                           |                                |
|                                                     |            |                                                     |                   | 346 00 5                              |                                           |                                           |                                |
| закупку энергетических ресурсов                     |            |                                                     |                   | 223 00 5                              | 2 037 700.00                              | 2 002 000.00                              |                                |
|                                                     |            |                                                     |                   | 223 00 0                              | 10 000.00                                 | 10 900.00                                 |                                |

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

4

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                                                                           | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3             | 4                        | 4.1                                                                       | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                       |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26000         | x                        |                                                                           | 31 657 059.02                                | 28 695 023.56                                      | 32 019 149.61                                      |                                         |
|          | 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)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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26300         | x                        |                                                                           | 27 267 145.40                                | 31 204.92                                          |                                                    |                                         |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26320         | x                        |                                                                           | 27 267 145.40                                | 31 204.92                                          |                                                    |                                         |
| 1.3.2.1  | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26320.1       | x                        |                                                                           | 24 366 494.94                                | 31 204.92                                          |                                                    |                                         |
| 1.3.2.4  | за счет прочих источников финансового обеспечения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26320.4       | x                        |                                                                           | 2 900 650.46                                 |                                                    |                                                    |                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        |                                                                           | 4 389 913.62                                 | 28 663 818.64                                      | 32 019 149.61                                      |                                         |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26410         | x                        |                                                                           | 4 085 646.45                                 | 25 630 719.54                                      | 28 685 807.40                                      |                                         |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                           | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                        | 4.1                                                                       | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26411         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    | 8                                                  |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26412         | x                        |                                                                           | 4 085 646.45                                 | 25 630 719.54                                      | 28 685 807.40                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                 | 26420         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |
|          | в том числе:                                                                                                                                                   |               |                          |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26421         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |
| 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                                                                                                         | 26440         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |
|          | в том числе:                                                                                                                                                   |               |                          |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |
| 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 финансового обеспечения                                                                                                              | 26450         | x                        |                                                                           | 304 267.17                                   | 3 033 099.10                                       | 3 333 342.21                                       |
|          | в том числе:                                                                                                                                                   |               |                          |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452         | x                        |                                                                           | 304 267.17                                   | 3 033 099.10                                       | 3 333 342.21                                       |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510         | 2024                     |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |
| 3        | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | x                        |                                                                           | 4 389 913.62                                 | 28 663 818.64                                      | 32 019 149.61                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610         | 2024                     |                                                                           | 4 389 913.62                                 | 24 300 000.00                                      | 22 800 000.00                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26620         | 2025                     |                                                                           | x                                            | 4 363 818.64                                       | 9 219 149.61                                       |

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / заведующий СПб ГАДОУ детский сад № 18 Калининского района Санкт-Петербурга Учреждение Детский сад № 18 Калининского района Санкт-Петербурга

Документ подписан ЭП  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
8 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-  
ПЕТЕРБУРГА  
Заведующий Ковальская Инна Валерьевна Дата подписи: 25.12.2023 16:41:08  
Идентификатор ключа ЭП: 4F235A86A46891F74E248687D523036B4C99C4DC

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 1817137463338746120032131761426072100037620596  
Идентификатор ключа ЭП: 4F235A86A46891F74E248687D523036B4C99C4DC  
Действителен с 10.09.2024 по 10.09.2025

Исполнитель: / главный бухгалтер СПб ГАДОУ детский сад № 18 Калининского района Санкт-Петербурга / Кузьмина В.А. / +78122911425

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

Кузьмина