

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 января 2023 г.

Утверждаю
Коновалов Андрей Анатольевич
1 января 2023 г.

Временно исполняющий обязанности главы администрации
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Коды
01.01.2023

Дата
01.01.2023

по Сводному реестру
глава по БК
854

по Сводному реестру
ИНН
7818010890

по Сводному реестру
КПП
784301001

по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Доходы, всего:	1000			114 458 627.35	121 936 853.33	129 297 081.56	8
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 768 500.00	109 582 000.00	116 343 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		102 768 500.00	109 582 000.00	116 343 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	102 768 500.00	109 582 000.00	116 343 200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 522 511.35	10 102 853.33	10 682 881.56	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		9 522 511.35	10 102 853.33	10 682 881.56	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	9 522 511.35	10 102 853.33	10 682 881.56	
прочие доходы, всего	1500	x		2 167 616.00	2 252 000.00	2 271 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
посупления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 167 616.00	2 252 000.00	2 271 000.00	х	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 167 616.00	2 252 000.00	2 271 000.00		
Расходы, всего	2000	х		114 458 627.35	121 936 853.33	129 297 081.56		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		87 660 914.00	92 048 688.00	98 886 100.00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 3	211 00 3	67 020 669.99	70 390 713.03	75 642 141.99	х
			266 00 3	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 240 244.01	21 257 974.97	22 843 958.01	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	20 240 244.01	21 257 974.97	22 843 958.01	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		428 057.50	368 275.00	577 650.00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		428 057.50	368 275.00	577 650.00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		316 057.50	368 275.00	577 650.00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		112 000.00	97 200.00	68 000.00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		115 300.00	86 200.00	57 000.00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 000.00	6 000.00	6 000.00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 243 955.85	29 422 690.33	29 765 331.56	х	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		354 000.00	371 199.96	388 200.00		
				222 00 5	100 000.00	130 399.98	140 999.98	
				223 00 5	491 400.00	512 000.00	532 200.00	
				224 00 5	45 099.96	45 099.96	45 099.96	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
			225 00 5	1 262 800.00	4 200 000.00	4 300 000.00	
			225 00 0	193 226.00	193 443.00	204 100.00	
			225 00 Р	1 909 300.00			
			226 00 5	3 912 499.93	4 704 500.10	4 797 400.06	
			226 00 0	123 882.00	135 000.00	140 000.00	
			226 00 е	7 324 600.00	7 850 200.00	8 222 400.00	
			226 83 е	1 583 323.85	1 673 028.33	1 685 431.56	
			226 Е1 0	6 530.00	6 850.00		
			310 00 Р	1 027 258.70			
			344 00 5		20 000.00	20 000.00	
			344 00 0		10 000.00	10 000.00	
			346 00 5		577 841.41	1 897 400.00	1 280 700.00
			346 00 0		212 194.00	218 869.00	204 600.00
			349 00 5		30 000.00	30 000.00	
			223 00 5		6 909 600.00	7 246 000.00	7 577 300.00
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0		1 784 400.00	1 784 400.00	1 869 900.00

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		26 243 955.85	29 422 690.33	29 765 331.56		
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		9 944 212.76	442 000.00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		9 944 212.76	442 000.00			
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		16 299 743.09	28 980 690.33	29 765 331.56		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		11 603 603.24	18 510 100.00	18 914 500.00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		11 603 603.24	18 510 100.00	18 914 500.00		
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		4 082 137.85	9 734 578.33	10 105 231.56		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				за периодами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 082 137,85	9 734 578,33	10 105 231,56		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26421.1		026E120620	6 530,00	6 850,00			
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 обеспечения в том числе:	26450	x		614 002,00	736 012,00	745 600,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		614 002,00	736 012,00	745 600,00		
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		16 299 743,09	28 980 690,33	29 765 331,56		
	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников в том числе по году начала закупки:	26510.1	2023	026E120620	6 530,00	6 850,00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	5 000 000,00	8 000 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	3 000 000,00		
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						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						

Руководитель учреждения (Уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Богданова Ольга Николаевна



Исполнитель: / ведущий экономист СПб ГКУ "ЦБ" / Гусева Татьяна Ивановна / +78125768315

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Атурина Ирина Васильевна Дата подписи: 29.12.2022 09:49:01

Идентификатор ключа ЭП: 2B831345D11E63C7C98A41E1B5FF79B3D04BFFF