

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 16 декабря 2024 г.



Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Руководитель Тамара Талдиева
16 декабря 2024 г.

Утверждаю

Заведующий

Коды
16.12.2024

Дата

по Сводному реестру

862

по Сводному реестру

ИНН

7816157489

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7816053440 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

КПП
781601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 345 510,28			
Доходы всего:	1000			51 628 979,73	46 455 100,00	51 696 340,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 576 840,58	43 885 500,00	49 024 240,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		42 576 840,58	43 885 500,00	49 024 240,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	131	131	42 576 840,58	43 885 500,00	49 024 240,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150		6 585 239,15			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		36 855,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		36 855,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	36 855,00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420			6 548 384,15			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	6 548 384.15				
прочие доходы, всего	1500	х		2 466 900.00	2 569 600.00	2 672 100.00		
в том числе:	1530	х		2 466 900.00	2 569 600.00	2 672 100.00		
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1532	130	131	2 466 900.00	2 569 600.00	2 672 100.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	2000	х		52 974 490.01	46 455 100.00	51 696 340.00		
Расходы, всего	2100	х		31 419 240.49	31 812 400.00	33 081 900.00	х	
в том числе:	2110	111		23 715 631.71	24 353 700.00	25 325 500.00	х	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211 00 з	266 00 з	111 900.00	94 400.00	98 200.00	х
в том числе:	2140	119		7 591 708.78	7 364 300.00	7 658 200.00	х	
оплата труда	2141	119	213 00 з	7 582 708.78	7 354 900.00	7 648 400.00	х	
на выплаты по оплате труда	2142	119	265 00 5	9 000.00	9 400.00	9 800.00	х	
на иные выплаты работникам	2200	300		36 855.00			х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		36 855.00			х	
в том числе:	2211	321	262 00 0	36 855.00			х	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2300	850		119 244.21	105 600.00	103 100.00	х	
из них:	2310	851	291 00 5	108 133.00	105 600.00	103 100.00	х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2330	853	292 00 0	5 111.21			х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2600	х	293 00 0	6 000.00			х	
из них:	2630	243	225 00 5	21 399 150.31	14 537 100.00	18 511 340.00		
налог на имущество организаций и земельный налог								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	12 995.28	68 000.00	70 700.00		
			223 00 5	355 533.56	587 300.00	611 000.00		
			225 00 5	755 075.75	1 736 200.00	2 309 900.00		
			226 00 5	3 260 497.95	3 195 600.00	3 339 800.00		
			310 00 5	338 384.15				
			310 00 р	1 545 350.78	128 200.00	676 740.00		
			227 00 0	5 500.00	5 700.00	5 900.00		
			341 00 5	33 060.50				
			342 00 е	6 421 175.18	5 557 000.00	7 605 000.00		
			345 00 5	167 579.75				
			346 00 5	169 667.15	1 459 900.00	2 069 000.00		
			346 00 0	685 834.23	470 400.00	489 200.00		
			223 00 5	1 415 296.03	1 304 600.00	1 308 900.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	23 200.00	24 200.00	25 200.00		

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				за периодами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		21 399 150.31	14 537 100.00	18 511 340.00		
1.1	в том числе: 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, Федеральный закон № 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		4 496 940.99	3 650 313.29			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		4 496 940.99	3 650 313.29			
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	26400	x		16 902 209.32	10 886 786.71	18 511 340.00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 043 036.42	9 119 286.71	16 673 440.00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 043 036.42	9 119 286.71	16 673 440.00		
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	26420	x		6 548 384.15				
	в том числе:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		6 548 384.15			
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 финансирования в том числе:	26450	х					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 310 788.75	1 767 500.00	1 837 900.00	
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		16 902 209.32	10 886 786.71	18 511 340.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		16 902 209.32	10 865 013.14	18 474 317.32	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	21 773.57		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	37 022.68	
3	Итого по договорам, планируемым 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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий / Рудина Тамара Талеевна



Исполнитель: / Директор / Коваленко Ольга Анатольевна / +78124175963

16 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела Гуляева Ольга Алексеевна Дата подписи: 16.12.2024 12:24:46

Идентификатор ключа ЭП: С40СЕ85Е3АА50008FЕ17ВАВ94ДАС5388АДДВ50В3