

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации  
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

*А. В. Захарова*  
(расшифровка подписи)

" " 20



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "04" *сентября* 2022 г. <sup>2</sup>

Администрация Московского района  
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1  
Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
856	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	7810214540
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	4 027 705,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>91 347 376,88</b>	<b>86 581 660,00</b>	<b>89 809 930,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		91 215 231,34	86 514 100,00	89 739 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		89 701 145,03	85 549 300,00	88 774 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		1 444 686,31	895 400,00	895 400,00	
доходы от компенсации затрат		134		69 400,00	69 400,00	69 400,00	
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		2 345,54	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141		2 345,54			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			129 800,00	67 560,00	70 330,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		129 800,00	67 560,00	70 330,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>95 166 837,93</b>	<b>86 581 660,00</b>	<b>89 809 930,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		64 484 405,01	62 069 700,00	64 589 600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		46 405 339,91	47 778 300,00	49 716 700,00	0,00
зарботная плата		111	211	46 260 239,91	47 634 400,00	49 572 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	145 100,00	143 900,00	143 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		4 216 100,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	500,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		112	226	4 215 600,00	0,00	0,00	



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		13 862 965,10	14 291 400,00	14 872 900,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 862 965,10	14 291 400,00	14 872 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		129 800,00	67 560,00	70 330,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	129 800,00	67 560,00	70 330,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 960 250,88	2 651 300,00	2 623 400,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 930 250,88	2 651 300,00	2 623 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>25 592 382,04</b>	<b>21 793 100,00</b>	<b>22 526 600,00</b>	<b>0,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 011 943,06	16 750 000,00	17 271 600,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	76 882,80	28 400,00	29 400,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	2 106 262,20	771 900,00	803 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 554 396,21	1 923 900,00	1 996 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 925 441,38	1 858 100,00	1 926 300,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 872 216,52	116,52	116,52	
увеличение стоимости основных средств		244	310	976 512,69	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 205 002,53	11 746 200,00	12 194 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	295 228,73	401 383,48	301 483,48	



увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		4 580 438,98	5 043 100,00	5 255 000,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	4 580 438,98	5 043 100,00	5 255 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-206 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-206 446,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>1 798,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 798,84			x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	25 592 382,04	21 793 100,00	22 526 600,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	17 011 033,94	11 097 423,58	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	8 581 348,10	10 695 676,42	22 526 600,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 509 479,95	10 631 376,42	22 026 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 509 479,95	10 631 376,42	22 026 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	71 868,15	64 300,00	500 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	71 868,15	64 300,00	500 200,00	
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	х	<b>8 581 348,10</b>	<b>10 695 676,42</b>	<b>22 526 600,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	8 581 348,10	10 695 676,42	0,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023	х	0,00	22 526 600,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024	х	х	0,00	

Руководитель учреждения

заведующий

(должность)

(подпись)

А.В. Михайлина

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО

(должность)

Васильева Л.С.

(ФИО)

241-34-20

(телефон)

" 17 " ноября 2022 г.



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственных бюджетных учреждений,  
функции и полномочия учредителя, в отношении  
которых осуществляет администрация  
Московского района Санкт-Петербурга



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

(подпись)

А.В.Михайлина  
(расшифровка подписи)

2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
на 2022 год и на плановые периоды 2023, 2024 годов  
ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения государственного задания

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг местной телефонной связи	2	12	1024,75	24594,00
2	Оказание услуг радиовещания	4	12	156,25	7500,00
3	Интернет	2	12	1866,20	44788,80
	Итого:	x	x	x	76882,80

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Аварийное обслуживание		1	92 600,00
2	обслуживание бассейна		1	361 540,08
3	Дератизация, дезинсекция		1	14 100,00
4	Обслуживание УУТЭ		1	155 000,00
5	услуги прачечных		1	38 400,00
6	услуги по эксплуатации КСОБ		1	152 700,00
7	обслуживание систем обеспечения безопасности		1	143 500,00
8	заправка картриджей		1	50 000,00
9	дезинсекция		1	18 000,00
10	оказание услуг по ТО внутр пожарному		1	15 700,00
11	обслуживание компьютеров и оргтехники		1	30 000,00
12	лаб исследования		1	51 859,92
13	обслуживание и ремонт холодильников, кухонного оборудования		1	99 658,40
14	поверка весов		1	14 700,00
15	оказание услуг по ТО		1	145 000,00
16	камерная обработка белья		1	33 500,00
17	контракт на проведение ремонтных работ		1	138 137,81
	Итого:			1 554 396,21

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	149 000,00
2	КВД	1	56 876,40
3	обучение на курсах спец-тов	1	85 000,00
4	охрана объекта	1	1 310 741,38
5	Передача тревожных сигналов	1	172 100,00
6	лаб исследования	1	41 223,60
7	сертификат	1	2 500,00
8	экологическое сопровождение	1	12 000,00
9	обслуживание сайта	1	96 000,00
	Итого:		1 925 441,38

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Договор на поставку канц.товаров для адм.-хоз.нужд	1	x	99 900,00
2	Договор на поставку хозяйственных товаров	1	x	107 328,73
3	поставка посуды			88 000,00
	Итого:			295 228,73

## 1.1 Расчет (обоснование) расходов услуг, работ для целей капитального характера (ст.228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
	1	2	3
1	Строительно-монтажные работы системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения	1	30,85
	<b>Итого:</b>		<b>30,85</b>

## 1.1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Договор на поставку оборудования	1	х	839012,69
2	договор на поставку мебели	1	х	137500,00
	<b>Итого:</b>			<b>976512,69</b>