

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.В.Захарова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ¹

от "12" августа 2022 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	856
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 ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	4 027 705,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			91 295 745,03	86 581 660,00	89 809 930,00	0,00
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		91 165 945,03	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		1 395 400,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141					
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		95 115 206,08	86 581 660,00	89 809 930,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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		4 739 000,00	2 651 300,00	2 623 400,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 709 000,00	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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		25 762 001,07	21 793 100,00	22 526 600,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 381 931,34	16 750 000,00	17 271 600,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	76 641,60	28 400,00	29 400,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 470 304,72	771 900,00	803 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 416 258,40	1 923 900,00	1 996 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 154 700,00	1 858 100,00	1 926 300,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 872 302,19	116,52	116,52	
увеличение стоимости основных средств		244	310	924 795,17	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 041 329,26	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	425 600,00	401 383,48	301 483,48	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		4 380 069,73	5 043 100,00	5 255 000,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	4 380 069,73	5 043 100,00	5 255 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-206 446,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-206 446,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		1 798,84	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 798,84			x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	25 762 001,07	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 ¹³	26300	x	17 006 750,32	11 097 423,58	0,00	
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	26400	x	8 755 250,75	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	x	8 743 382,60	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	x	8 743 382,60	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 868,15	64 300,00	500 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	11 868,15	64 300,00	500 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8 755 250,75	10 695 676,42	22 526 600,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	8 755 250,75	10 695 676,42	0,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023	x	0,00	22 526 600,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024	x	x	0,00	

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

(подпись)

А.В. Михайлина

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО
(должность)

Файзиева Т.В.
(ФИО)

241-34-20

(телефон)

" 02 " августа 2022 г.

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга на "01" января 2022 года

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

Источник финансового обеспечения _____ поступления от оказания услуг(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Код видов расходов _____ 244

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд надбавок и доплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочие специалисты	0,1	71 500,00	1 700,00		69 800,00			85 800,00
2	Руководители	1	8 000,00	0,00		8 000,00			96 000,00
3	Педагогические работники	0,5	110 439,99	2 300,00		108 139,99			662 639,91
	всего								844 439,91

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022г

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	204 409,91
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	844 439,91	204 409,91
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	24 488,76
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	844 439,91	24 488,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	844 439,91	43 066,44
	Итого:	x	271 965,10

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022г

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание 1500	x	72 407,27
2	питание 1501	x	992 576,96
3	Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	x	61 782,48
	Итого:	x	1 126 766,71

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

Источник финансового обеспечения _____ поступления от оказания услуг(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Код видов расходов _____ 247

7.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022г

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, кВтч	2,36	8 584,9692		20 300,00
	Итого:	x	x	x	20 300,00