

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Захаров

(подпись)

20__ г.



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

от "09" сентября 2022 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
856	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7810158045
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	935 656,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			64 333 053,44	57 146 388,00	75 421 380,80	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 270 092,24	56 935 200,00	75 236 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		53 265 892,24	55 931 000,00	74 232 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		849 600,00	849 600,00	849 600,00	
доходы от компенсации затрат		134		154 600,00	154 600,00	154 600,00	
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			10 062 961,20	211 188,00	184 680,80	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		10 062 961,20	211 188,00	184 680,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		65 108 043,29	57 146 388,00	75 421 380,80	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 395 112,80	39 942 300,00	41 574 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		29 552 500,00	30 757 200,00	32 012 500,00	0,00
заработная плата		111	211	29 411 300,00	30 617 200,00	31 872 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	141 200,00	140 000,00	140 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	550,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		8 842 062,80	9 185 100,00	9 561 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 842 062,80	9 185 100,00	9 561 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		182 561,20	211 188,00	184 680,80	0,00

в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	162 250,00	168 900,00	140 660,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	20 311,20	42 288,00	44 020,80	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		108 700,00	103 000,00	101 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	78 700,00	103 000,00	101 000,00	
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			
Иные выплаты капитального характера организациям	2330	853	299				
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	2600	x		26 421 669,29	16 889 900,00	33 561 400,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		9 880 400,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	9 880 400,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 978 069,29	15 260 000,00	31 862 000,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	21 900,00	22 800,00	23 600,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	703 141,68	407 900,00	424 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	768 459,06	2 533 800,00	18 879 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 311 415,32	1 677 600,00	1 759 400,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	273 245,96			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	13 334,97			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 440 962,29	9 755 500,00	10 126 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	79 200,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	366 410,01	862 400,00	648 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				

Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 563 200,00	1 629 900,00	1 699 400,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 563 200,00	1 629 900,00	1 699 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-160 667,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-160 667,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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, всего¹¹	26000	x	26 421 669,29	16 889 900,00	33 561 400,00	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	14 069 163,31	9 772 848,50	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	12 352 505,98	7 117 051,50	33 561 400,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 363 648,98	7 117 051,50	32 557 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 363 648,98	7 117 051,50	32 557 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 880 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 880 400,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	108 457,00	0,00	1 004 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	108 457,00	0,00	1 004 200,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	12 352 505,98	7 117 051,50	33 561 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		12 352 505,98	7 117 051,50	15 954 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520		x	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530		x	x	17 607 000,00	

руководитель учреждения



Сид
(подпись)

Курамшина С.И.
(расшифровка подписи)
241-34-21
(телефон)

Исполнитель экономист В.Ю.
(должность)

Кухта Л.В.
(ФИО)

"24" 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 2 "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 планиваемым 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.



Н.С. Тихонова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год и на плановые периоды 2023, 2024 годов
ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	Холодное водоснабжение, м3	1355,1808	45,3814	1	61 500,0
3	Канализование (холодная вода), м3	1355,7346	53,1815	1	72 100,0
4	Канализование (ГВС), м3	1066,1602	53,1815	1	56 700,0
5	Канализование сточных вод, м3	3822,7579	53,1815	1	203 300,0
5	выпол ТБО	*	*	1	309 541,7
	Итого:	x	x	x	703 141,7

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	4	5	6
1	Аварийное обслуживание	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	71 700,00
2	замер сопротивления изоляции	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	8 000,00
3	дезинфекция белья	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	30 000,00
4	дезинфекция помещений	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	32 500,00
5	Дератизация	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	25 004,98
6	зарядка, тех. обслуживание огнетушителей	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	5 040,00
7	испытание пожарной лестницы	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	6 000,00
8	Оказание санитарно-эпидемиологических услуг	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	63 883,04
11	обслуживание вент.каналов	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	4 980,00
12	Обслуживание УУТЭ	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	111 700,08
13	тех. обслуж. Противопож. водопровода	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	2 988,00
14	обслуживание и ремонт холодильников, кухонного обслуживания систем обеспечения безопасности (Системы Мониторинга и оповещения)	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	40 400,00
15	сбор снега	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	72 576,00
16	мытьё фасада	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	21 969,44
19	прочие услуги	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	23 463,66
20	сан. Содержание контейнерной площадки	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	9 768,70
21	обслуживание, поверка весов	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	9 042,12
22	услуги по эксплуатации КСОБ	190246, г. Санкт-Петербург, Псковская область, п. 13, стр. 3	1	7 495,00
	Итого:		1	221 948,04
				768 459,06

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Передача провозных сигналов	1	86 320,08
2	Услуги по физической охране объекта	1	867 676,45
3	прочие услуги	1	12 570,48
4	лб. насл-я	1	20 800,00
5	мед осмотр	1	19 514,25
3	Установка, сопровождение программного продукта, сайта	2	76 100,00
4	Экологическое сопровождение	1	12 000,00
5	сан.-эпид услуги	1	64 176,36
6	Обучение на курсах спец-тов	4	31 700,00
9	Внеки-софт	1	12 000,00
9	настройка СЗИ	1	3 548,00
	Итого:	1	1 202 958,32

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Договор на поставку вх. оборудования	1	x	233 550,42
1	Договор на поставку оборудования	1	x	3 222,20
1	Договор на поставку мебели	1	x	36 473,34
	Итого:			273 245,96

Расчет (обоснование) расходов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на приобретение основных средств (ст.341)

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мед. товары	1	x	13 334,97
	Итого:			13 334,97

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.348)

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Договор на поставку бумаги для оргтехники	1	x	55 639,50
2	Договор на поставку канц. товаров для адм. здания	5	x	84 598,57
3	Договор на поставку канц. товаров для ЗАКОННОЙ	1	x	20 182,54
4	Договор на поставку раск. материалов	1	x	7 735,02
5	Договор на поставку картриджа	1	x	14 704,30
6	Договор на поставку кан. товаров	5	x	179 891,08
7	Договор на поставку каб	1	x	3 859,00
	Итого:			366 410,01