

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 ¹**

от "27 декабря" 2022 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	856
по Сводному реестру	
ИНН	7810158045
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	935 656,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			65 025 957,13	57 146 388,00	75 421 380,80	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		54 833 321,76	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		53 829 121,76	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		128 382,87	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141		128 382,87			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			10 064 252,50	211 188,00	184 680,80	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		10 064 252,50	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		65 800 946,98	57 146 388,00	75 421 380,80	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 196 262,80	39 942 300,00	41 574 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		31 181 734,60	30 757 200,00	32 012 500,00	0,00
заработная плата		111	211	31 034 243,70	30 617 200,00	31 872 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	147 490,90	140 000,00	140 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		9 014 028,20	9 185 100,00	9 561 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 014 028,20	9 185 100,00	9 561 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		184 252,50	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	22 002,50	42 288,00	44 020,80	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		152 270,44	103 000,00	101 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	122 270,44	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 ⁷	2600	x		25 268 161,24	16 889 900,00	33 561 400,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		9 880 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	9 880 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 774 961,24	15 260 000,00	31 862 000,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	15 924,38	22 800,00	23 600,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	758 141,68	407 900,00	424 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	780 863,28	2 533 800,00	18 879 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 351 092,84	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	358 454,23			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	13 334,97			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 054 461,87	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	363 487,99	862 400,00	648 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				

Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 613 200,00	1 629 900,00	1 699 400,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 613 200,00	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 закупку 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	х	25 268 161,24	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	х	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	х	11 198 997,93	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	х	1 082 158,06	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	х	1 082 158,06	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	х	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	9 880 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	236 839,87	0,00	1 004 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	236 839,87	0,00	1 004 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	11 198 997,93	7 117 051,50	33 561 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 198 997,93	7 117 051,50	15 954 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520		х	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530		х	х	17 607 000,00	

руководитель учреждения

заведующий
(подпись)

Шамшонкова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО
(должность)

Кухта Л.В.
(ФИО)

241-34-21

(телефон)

"19" ДЕКАБРЯ 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.

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий
(наименование должности лица,
подписывающего документ)

Н.Н.Шамцонкова
(расшифровка подписи)

19 декабря 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 № 33 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

на 2022год.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнения государственного задания

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 гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители, всего	3,75	93 936,42	81 796,42		12 140,00			2 455 151,16
1.1	Заведующий	1	47 701,50	47 701,50			93		1 031 115,62
1.2	прочие руководители	2,75	46 234,92	34 094,92		12140,00			1 424 035,54
2	Специалисты, всего	34,75	113 193,52	98 998,69		14 194,83			19 887 178,39
2.1	воспитатели	25	55 428,96	48 334,38		7094,58			15 520 177,65
2.2	прочие педагогические работники	6,75	57 764,56	50 664,31		7100,25			4 367 000,74
2.4	прочие специалисты	3	54 697,72	54 697,72					874 145,89
2.4.1.	врачи	0	0,00	0,00		0			0,00
2.4.2.	средний медицинский персонал	0,5	29 347,78	29 347,78		0			164 347,57
2.4.3.	специалисты	2,5	25 349,94	25 349,94		0			709 798,32
3	Служащие	16,25	47014,14	34 113,14		12901			4 279 395,96
3.1.	Помощники воспитателя	15,25	23 514,02	19 264,02		4250			4 016 194,62
3.1.	Прочие служащие	1	23 500,12	14 849,12		8651,00			263 201,34
4	Рабочие	14	23 506,78	17 156,78		6 350,00			3 685 863,20
	Итого	68,75	277650,86	232065,03					31 181 734,60

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 519 489,43
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	31 181 734,60	6 519 489,43
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	904 270,30
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 181 734,60	904 270,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 181 734,60	1 590 268,46
		x	9 014 028,20

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве"