

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А. В. Захарова

(расшифровка подписи)

2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ¹

от 18 сентября 2023 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

856

глава по БК

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1 128 936,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			62 869 522,95	64 590 983,50	71 428 552,00	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		62 264 737,77	64 383 800,00	71 211 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		61 178 137,77	63 297 200,00	70 125 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		919 300,00	919 300,00	919 300,00	
доходы от компенсации затрат		134		167 300,00	167 300,00	167 300,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	141					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего		155					
прочие доходы, всего	1500			604 785,18	207 183,50	216 652,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		197 565,50	207 183,50	216 652,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		407 219,68			
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		63 864 265,46	64 590 983,50	71 428 552,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 785 700,00	44 603 800,00	46 642 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		32 944 400,00	34 344 000,00	35 913 600,00	0,00
заработная плата		111	211	32 804 400,00	34 199 300,00	35 762 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	140 000,00	144 700,00	151 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		9 841 300,00	10 259 800,00	10 728 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 841 300,00	10 259 800,00	10 728 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		197 565,50	207 183,50	216 652,00	0,00

в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	175 587,50	184 137,50	192 550,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	21 978,00	23 046,00	24 102,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		86 298,49	99 100,00	97 100,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	81 804,63	99 100,00	97 100,00	
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	293	4 493,86			
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		20 794 701,47	19 680 900,00	24 472 500,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 892 710,09	17 686 200,00	22 386 600,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	23 600,00	24 600,00	25 400,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	873 214,66	893 200,00	931 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 837 591,84	1 165 800,00	1 210 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 927 106,16	1 954 700,00	2 029 100,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 954 317,47		3 994 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 876 822,83	13 211 500,00	13 765 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	400 057,13	436 400,00	431 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				

Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 901 991,38	1 994 700,00	2 085 900,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 901 991,38	1 994 700,00	2 085 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-134 194,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-134 194,00			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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	20 794 701,47	19 680 900,00	24 472 500,00	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	13 687 383,34	94 921,20	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 ¹³	26400	x	7 107 318,13	19 585 978,80	24 472 500,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 039 898,57	18 499 378,80	23 385 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 039 898,57	18 499 378,80	23 385 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	407 219,68	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	407 219,68			
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	660 199,88	1 086 600,00	1 086 600,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	660 199,88	1 086 600,00	1 086 600,00	
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	7 107 318,13	19 585 978,80	24 472 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 107 318,13	19 585 978,80	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	8 518 100,00	

руководитель учреждения _____ заведующий _____
(должность)

Исполнитель _____ экономист ПЭО _____
(должность)

"14" сентября 2023 г.



Шамшонкова Н.Н.
(расшифровка подписи)

241-34-21
(телефон)

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 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.Н.Шамцонкова
(расшифровка подписи)

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнения государственного задания
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	Прочие услуги		1	171 065,88
2	Оказание услуг по аварийному обслуживанию инженерных сетей		1	78 792,00
3	Оказание услуг по полной эксплуатационной ответственности за тепловую энергоустановку		1	93 492,00
4	Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"		1	79 200,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода		1	3 996,00
6	Оказание услуг по профилактическим испытаниям кабельных линий		1	4 490,00
7	Оказание услуг по испытанию лестницы наружной		1	3 996,00
8	Оказание услуг по зарядке и освидетельствованию огнетушителей		1	6 400,00
9	Оказание услуг по прочистке и проверке вентканалов		1	6 000,00
10	Оказание услуг по поверке и обслуживанию весов для нужд ГБДОУ детский сад № 33 Московского района Санкт-Петербурга в 2023 году		1	7 960,00
11	Оказание услуг по дезинфекции постельных комплектов аэрозольным методом для нужд ГБДОУ детский сад № 33 Московского района Санкт-		1	37 500,00
12	Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ		1	39 765,68
13	Оказание услуг по санитарному содержанию контейнерной площадки		1	10 662,12
14	Оказание услуг по проведению очаговой (заключительной) дезинфекции помещений		1	28 350,00
15	Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ		1	25 600,00
16	Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ		1	26 694,00
17	Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ		1	25 300,00
18	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности		1	18 495,67
19	Оказание услуг по обросу снега и наледи с крыши		1	26 000,00
20	Оказание услуг по обслуживанию компьютерной и оптической техники		1	48 000,00
21	Оказание услуг по техническому обслуживанию печатной техники		1	18 974,85
22	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции		1	9 029,44
23	Оказание санитарно-эпидемиологических услуг в		1	63 725,99
24	Оказание услуг по мытью окон		1	15 500,00
25	Оказание услуг по покосу травы на территории ГБДОУ		1	26 000,00
26	Оказание услуг по мытью фасада		1	13 000,00
27	галакомплекс		1	485 502,21
1	ремонтные работы в групповых помещениях		1	464 100,00
	Итого:			1 837 591,84

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (ст.342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Договор на поставку продуктов питания	x	x	10 918 138,2
	Итого:			10 918 138,20