

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Захарова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2022 г.



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

от "10" августа 2022 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29.07.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	856
по Сводному реестру	
ИНН	7810559520
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	4 473 434,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			58 698 774,87	62 068 720,00	62 705 330,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	121					
поступления от сдачи в аренду							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 504 074,87	61 933 600,00	62 635 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		55 058 488,87	58 290 500,00	58 991 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		3 233 686,00	3 431 200,00	3 431 200,00	
доходы от компенсации затрат		134		211 900,00	211 900,00	211 900,00	
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			194 700,00	135 120,00	70 330,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		194 700,00	135 120,00	70 330,00	
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		63 172 147,93	62 068 720,00	62 705 330,00	0,00
в том числе:	2100	x		36 885 764,68	38 266 500,00	39 744 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		28 398 900,00	29 490 800,00	30 627 600,00	0,00
оплата труда:							
заработная плата		111	211	28 148 800,00	29 240 800,00	30 377 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 100,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266				
прочие работы, услуги		112	226				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		8 486 864,68	8 775 700,00	9 116 800,00	0,00
в том числе:	2141	119	213	8 479 900,00	8 775 700,00	9 116 800,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119	265	6 964,68			
на иные выплаты работникам	2200	300		194 700,00	135 120,00	70 330,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	262	194 700,00	135 120,00	70 330,00	
в том числе:	2211	321	263				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	263				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	850		2 540 000,00	3 312 400,00	3 278 200,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	2 510 000,00	3 312 400,00	3 278 200,00	
из них:	2320	852	291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	293				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	30 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2500	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		23 551 683,25	20 354 700,00	19 612 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2630	243		686 666,67			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		19 861 616,58	17 217 900,00	16 336 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:		244	221	227 000,00	239 000,00	248 000,00	
услуги связи		244	222				
транспортные услуги		244	223	442 600,00	458 500,00	477 200,00	
коммунальные услуги		244	224				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	225	2 452 490,71	4 198 200,00	2 580 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	1 961 590,00	2 315 000,00	2 403 000,00	
прочие работы, услуги		244	227				
страхование		244	228	3 485 861,74			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	445 904,90	175 000,00	175 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	341	20 000,00	20 800,00	21 600,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							

увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 598 074,87	8 708 400,00	9 039 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	323 419,29	180 000,00	325 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	904 675,07	923 000,00	1 055 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349			11 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2643	247		3 003 400,00	3 136 800,00	3 276 300,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	3 003 400,00	3 136 800,00	3 276 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-197 514,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-197 514,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		61,74	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		61,74			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	23 551 683,25	20 354 700,00	19 612 400,00	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	10 685 235,52	557 533,51	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	12 866 447,73	19 797 166,49	19 612 400,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 233 836,41	18 127 066,49	17 942 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 233 836,41	18 127 066,49	17 942 300,00	
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				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 632 611,32	1 670 100,00	1 670 100,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 632 611,32	1 670 100,00	1 670 100,00	
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	12 866 447,73	19 797 166,49	19 612 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	12 866 447,73	19 797 166,49	19 612 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023				
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024				

Руководитель учреждения заведующий
(должность)

Исполнитель экономист
(должность)

29.07.2022



Чернякова Л.П.
(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 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.

Приложение № 2
Порядку составления и утверждения
плана финансово- хозяйственной
деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и
полномочия учредителя, в отношении которых, осуществляет
администрация
Московского района Санкт-Петербурга



Л.П. Чернякова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №36 Московского района Санкт-Петербурга
на "29" июля 2022 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 работ, услуг по содержанию имущества на 2022г

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание систем вентиляции	ул. Варшавская, д. 29, корп. 4	1	25 000,00
2	Сброс снега с крыш		1	11 989,00
3	Мытье окон		1	0,00
4	Обслуживание, освидетельствование лифта		1	42 000,00
5	Замер сопротивления изоляции		1	32 000,00
6	Обслуживание УУТЭ		1	440 000,00
7	Дератизация		1	14 000,00
8	замена счетчиков		1	15 000,00
9	Вывоз и размещение твердых коммунальных отходов		1	77 087,00
10	Контейнер для вывоза листьев		1	8 000,00
11	услуги по эксплуатации КСОБ		1	320 600,00
12	обслуживание и ремонт холодильников, кухонного оборудования		1	95 000,00
13	Аварийное обслуживание		1	67 024,00
14	вывоз опасных отходов		1	5 200,00
15	проф. Обработка мягкого инвентаря		1	31 200,00
16	обследование воды в бассейне		1	52 000,00
17	Проверка, испытание пожарного водопровода		1	14 500,00
18	Обслуживание бассейна, прочистка дренажной системы		1	322 300,00
19	замена грязезащитных ковров		1	51 050,00
20	Лаб обслед воды, продукт, почвы. Воздуха		1	180 000,00
21	обслуживание систем обеспечения безопасности		1	143 770,00
22	зарядка, тех. освидетельство огнетушителей		1	10 000,00
23	Обслуживание компьютеров и оргтехники		1	48 250,00
24	Обслуживание прачечного оборудования		1	106 680,00
25	Помывка фасадов		1	20 000,00
26	Настройка капиано		1	12 000,00
27	Поверка манометров		1	15 000,00
28	обслуживание, проверка весов		1	14 750,00
29	Ремонт лифта и крыши		1	96 950,00
30	Ремон бассейна		1	33 070,71
31	обслуживание оргтехники		1	28 070,00
	Итого:	x	x	2 332 490,71

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2022г

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Договор на поставку лекарств (КОСГУ 341)	1	1	20 000,00
2	Договор на продукты питания (КОСГУ 342)	1	1	7 907 888,87
3	Договор на поставку мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	1	1	323 419,29
4	Договор на продукты питания (КОСГУ 342) 1004 0330040990	1	1	737 600,00
5	Договор на поставку бумаги и канцелярии (КОСГУ 346)	1	1	339 035,32
6	Договор на поставку бумажки (КОСГУ 346)	1	1	178 700,00
7	Договор на поставку хоз товары (КОСГУ 346)	1	1	35 000,00
8	Договор на поставку батареек (КОСГУ 346)	1	1	152 000,00
	Итого:	x	x	9 693 643,48

2. 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

2.1. 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	186 550,00
2	питание 1501	x	766 036,00
3	Мебель (КОСГУ 310)	x	445 904,90
4	Хоз товары (КОСГУ 346)	x	199 938,26
	Итого:	x	1 598 429,16