

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.В.Захарова

(расшифровка подписи)

" " 2022 г.

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

от " 29 " декабря 2022 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 111 пристра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 856 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7810145840 |
| КПП | 781001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. 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 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 41 361 932,50 | 41 955 400,00 | 43 956 920,00 | 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 | | 41 256 580,00 | 41 955 400,00 | 43 879 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | | 40 174 780,00 | 40 873 700,00 | 42 798 200,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе | | 131 | | 880 500,00 | 880 400,00 | 880 400,00 | |
| доходы от компенсации затрат | | 134 | | 201 300,00 | 201 300,00 | 201 300,00 | |
| 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: | 1310 | 141 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 155 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | 105 352,50 | 0,00 | 77 020,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 152 | | 105 352,50 | 0,00 | 77 020,00 | 0,00 |
| 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 | | 41 361 932,50 | 41 955 400,00 | 43 956 920,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 29 428 100,00 | 30 677 700,00 | 32 079 500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда: | 2110 | 111 | | 22 687 100,00 | 23 650 000,00 | 24 730 700,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 111 | 211 | 22 470 100,00 | 23 425 600,00 | 24 496 100,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 217 000,00 | 224 400,00 | 234 600,00 | |
| 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 | | 6 741 000,00 | 7 027 700,00 | 7 348 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 741 000,00 | 7 027 700,00 | 7 348 800,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 105 352,50 | 0,00 | 77 020,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211 | 321 | 262 | 105 352,50 | 0,00 | 77 020,00 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 35 000,00 | 33 100,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 35 000,00 | 33 100,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | | | |
| другие экономические санкции | 2340 | 853 | 295 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2340 | 831 | 297 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 112 | 226 | | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 11 828 480,00 | 11 242 700,00 | 11 767 300,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 10 958 580,00 | 10 330 500,00 | 10 813 400,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 70 000,00 | 72 700,00 | 75 500,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 113 900,00 | 118 400,00 | 122 900,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 343 100,00 | 357 800,00 | 372 600,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 168 900,00 | 1 371 400,00 | 1 430 800,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 658 100,00 | 884 000,00 | 917 200,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 150 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 7 453 980,00 | 6 914 500,00 | 7 180 100,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 0,00 | 611 700,00 | 714 300,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|-------------|-------------|-------------|----------|
| Закупка энергетических ресурсов, всего | 2643 | 247 | | 869 900,00 | 912 200,00 | 953 900,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 869 900,00 | 912 200,00 | 953 900,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | 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 | х | 11 828 480,00 | 11 242 700,00 | 11 767 300,00 | 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 | 10 040 537,86 | 0,00 | 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 | 1 787 942,14 | 11 242 700,00 | 11 767 300,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 2 031 242,14 | 10 161 000,00 | 10 685 600,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 2 031 242,14 | 10 161 000,00 | 10 685 600,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | -243 300,00 | 1 081 700,00 | 1 081 700,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | -243 300,00 | 1 081 700,00 | 1 081 700,00 | |
| 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 | 1 787 942,14 | 11 242 700,00 | 11 767 300,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 1 787 942,14 | 11 242 700,00 | 11 767 300,00 | 0,00 |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | х | х | 0,00 | | |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | х | х | х | - | |

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.П.Ершова

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист ПЭО
(должность)

Л.А.Соколова
(ФИО)

241-34-20

(телефон)

" 29 " 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.