

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А. В. Захарова
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.



**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

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	856
по Сводному реестру	
ИНН	7810214966
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	х	х	1 601 285,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			73 082 905,03	62 698 108,00	59 930 680,80	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		63 200 823,51	62 520 700,00	59 746 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		57 445 889,83	59 205 400,00	56 430 700,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		5 690 033,68	3 250 400,00	3 250 400,00	
доходы от компенсации затрат		134		64 900,00	64 900,00	64 900,00	
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		291,52	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	141		291,52			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		155					
прочие доходы, всего	1500			9 881 790,00	177 408,00	184 680,80	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		9 881 790,00	177 408,00	184 680,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	х		74 373 624,86	62 698 108,00	59 930 680,80	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 785 211,60	40 627 900,00	42 217 100,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		34 100 162,80	31 288 100,00	32 510 600,00	0,00
зарплата		111	211	33 936 643,55	31 120 900,00	32 343 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	163 519,25	167 200,00	167 200,00	
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		9 685 048,80	9 339 800,00	9 706 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 685 048,80	9 339 800,00	9 706 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		175 790,00	177 408,00	184 680,80	0,00

в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	162 250,00	135 120,00	140 660,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	13 540,00	42 288,00	44 020,80	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		268 485,09	128 300,00	126 200,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	154 335,09	128 300,00	126 200,00	
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	84 150,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		30 144 138,17	21 764 500,00	17 402 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		9 707 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	9 707 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 489 444,13	19 784 800,00	15 337 500,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	67 514,82	77 400,00	80 400,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	759 272,92	417 800,00	434 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 996 451,19	6 280 400,00	1 389 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 649 467,94	1 176 400,00	1 221 100,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	559 971,32			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 051 421,41	10 409 900,00	10 805 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	264 526,98	459 600,00	415 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 140 817,55	963 300,00	990 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				

Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 947 694,04	1 979 700,00	2 065 200,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 947 694,04	1 979 700,00	2 065 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-310 566,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			-310 566,00			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, всего¹¹	26000	х	30 144 138,17	21 764 500,00	17 402 700,00	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	14 278 558,99	9 193 447,34	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	х	15 865 579,18	12 571 052,66	17 402 700,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 525 264,48	12 271 052,66	15 787 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 525 264,48	12 271 052,66	15 787 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	9 706 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	9 706 000,00			
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	634 314,70	300 000,00	1 615 300,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	634 314,70	300 000,00	1 615 300,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	15 865 579,18	12 571 052,66	17 402 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 865 579,18	12 571 052,66	17 402 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520		х	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530		х	х	0,00	

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

19 декабря 2022 г.



Кухта Л.В.
(ФИО)

(подпись)

Губичева Т.А.
(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.

Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных учреждений,
функции и полномочия учредителя, в отношении которых
осуществляет администрации
Московского района Санкт-Петербурга



Т.А.Губичева
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год и на плановые периоды 2023, 2024 годов
ГБОУ детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга

на 2022 год.

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	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Руководители, всего	5	88 064,58	81 580,93		6 483,65			3 009 940,05
1.1	Заведующий	1	47 701,50	47 701,50			130		1 217 819,30
1.2	прочие руководители	4	40 363,08	33 879,43		6483,65			1 792 120,75
2	Специалисты, всего	30,25	125 108,25	98 074,72		27 033,53			20 160 575,72
2.1	воспитатели	24	61 837,25	46 803,72		15033,53			16 473 458,19
2.2	прочие педагогические работники	5,25	63 271,00	51 271,00		12000			3 687 117,53
2.4	прочие специалисты	1	54 625,03	54 625,03					314 268,92
2.4.1.	врачи	0	0,00	0,00		0			0,00
2.4.2.	средний медицинский персонал	0,5	34 181,53	34 181,53		0			189 707,49
2.4.3.	специалисты	0,5	22 443,50	20 443,50		2000			124 561,43
3	Служащие	16,75	45133,85	36 133,85		9000			4 215 698,05
3.1.	Помощники воспитателя	15,75	22 688,73	18 688,73		4000			3 966 557,22
3.1	Прочие служащие	1	22 445,12	17 445,12		5000,00			249 140,83
4	Рабочие	14,5	22 232,07	17 232,07		5 000,00			3 578 251,65
	Итого	66,5	280538,75	233021,57					31 278 734,38

1.2. 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	6 275 711,73
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	31 278 734,38	6 275 711,73
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	975 066,36
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 278 734,38	975 066,36
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%)	31 278 734,38	1 595 215,45
		x	8 845 993,54

* 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"