

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "28" 12 2023 г.

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

от "28" 12 2023 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 11 Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.



КОДЫ	
Дата	11.08.2023
по Сводному реестру	
856	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7810214420
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	4 719 606,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			72 517 992,26	76 625 365,00	81 635 840,00	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 имущества							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 072 209,72	76 404 400,00	81 481 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		67 948 819,87	74 027 700,00	79 105 100,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		1 960 421,67	2 209 300,00	2 209 300,00	
доходы от компенсации затрат		134		162 968,18	167 400,00	167 400,00	
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			2 445 782,54	220 965,00	154 040,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		2 149 382,54	220 965,00	154 040,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		296 400,00			
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		75 608 485,37	76 625 365,00	81 635 840,00	0,00
в том числе:	2100	x		54 103 104,90	54 495 700,00	56 931 200,00	0,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		42 100 311,60	41 997 600,00	43 874 700,00	0,00
оплата труда:							
заработная плата		111	211	41 827 457,45	41 654 300,00	43 515 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	272 854,15	343 300,00	358 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		12 002 793,30	12 498 100,00	13 056 500,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 933 670,35	12 498 100,00	13 056 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	69 122,95			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		245 822,50	220 965,00	154 040,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	245 822,50	220 965,00	154 040,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		79 283,01	144 000,00	141 300,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	79 283,01	144 000,00	141 300,00	
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				
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		21 180 274,96	21 764 700,00	24 409 300,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	4 230 675,10			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 197 448,04	19 932 800,00	22 493 600,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	74 265,60	79 000,00	81 900,00	
транспортные услуги		244	222	59 861,75	98 000,00	101 700,00	
коммунальные услуги		244	223	1 355 400,00	1 416 100,00	1 477 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 198 637,93	867 600,00	900 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	906 777,40	1 008 400,00	1 046 700,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	671 185,65	3 235 200,00	4 913 200,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		14 800,00	15 400,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 374 838,21	12 874 700,00	13 422 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	76 373,71			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	480 107,79	339 000,00	534 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 752 151,82	1 831 900,00	1 915 700,00	0,00

из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 752 151,82	1 831 900,00	1 915 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-104 173,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-104 173,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		1 524 939,90	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 524 939,90			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, всего ¹¹	26000	x	21 180 274,96	21 764 700,00	24 409 300,00	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	x	16 662 581,34	94 921,20	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	4 517 693,62	21 669 778,80	24 409 300,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	1 740 733,61	20 493 078,80	23 232 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 740 733,61	20 493 078,80	23 232 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 056 612,27	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 056 612,27	0,00	0,00	0,00
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	720 347,74	1 176 700,00	1 176 700,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	720 347,74	1 176 700,00	1 176 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4 517 693,62	21 669 778,80	24 409 300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 517 693,62	21 669 778,80	24 409 300,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	x		0,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530		x	x	-	

Руководитель учреждения Заведующий

Исполнитель Экономист ПЭО

Е.Е.Брославская
(расшифровка подписи)
241-34-20
(телефон)

" 20 " декабря 2023 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.