УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись) Захарова А.В. (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]

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	856
по Сводному реестру	
ИНН	7810215303
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 Московского района Санкт-Петербурга**

Единица измерения: руб.

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**66 887 400,50**	**66 170 937,50**	**69 231 760,00**	**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		66 619 600,00	65 986 800,00	69 000 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финановое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		65 800 600,00	65 167 800,00	68 181 700,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		565 700,00	565 700,00	565 700,00	
доходы от компенсации затрат		134		253 300,00	253 300,00	253 300,00	
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			267 800,50	184 137,50	231 060,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	152		267 800,50	184 137,50	231 060,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**66 887 400,50**	**66 170 937,50**	**69 231 760,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 938 100,00	52 059 800,00	54 438 900,00	0,00
в том числе: оплата труда:	2110	111		38 464 700,00	40 098 500,00	41 931 000,00	0,00
заработная плата		111	211	38 244 700,00	39 871 000,00	41 693 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	220 000,00	227 500,00	237 900,00	
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		11 473 400,00	11 961 300,00	12 507 900,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 473 400,00	11 961 300,00	12 507 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266				

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		267 800,50	184 137,50	231 060,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	245 822,50	184 137,50	231 060,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	21 978,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	87 200,00	85 200,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	87 200,00	85 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		16 681 500,00	13 839 800,00	14 476 600,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 075 500,00	12 155 700,00	12 715 500,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	70 200,00	72 900,00	75 700,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	637 100,00	665 500,00	694 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	853 800,00	1 338 800,00	1 389 700,00	
прочие работы, услуги		244	226	765 500,00	1 100 500,00	1 142 300,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 880 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 868 900,00	8 015 400,00	8 344 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	20 000,00	21 000,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	0,00	942 600,00	1 048 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего	**2643**	**247**		**1 606 000,00**	**1 684 100,00**	**1 761 100,00**	**0,00**
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 606 000,00	1 684 100,00	1 761 100,00	
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

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[1] В графе 3 отражаются:

[2] по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

[3] 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.

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.

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 [4] при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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.

[5] 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 .

[6] Показатель отражается со знаком "минус".

[7] 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 [8] между головным учреждением и обособленным подразделением.

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, услуг [10]

№ 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	16 681 500,00	13 839 800,00	14 476 600,00	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	5 891 729,82	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	x	10 789 770,18	13 839 800,00	14 476 600,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 727 670,18	13 020 800,00	13 657 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 727 670,18	13 020 800,00	13 657 600,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	62 100,00	819 000,00	819 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	62 100,00	819 000,00	819 000,00	0,00
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	10 789 770,18	13 839 800,00	14 476 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 789 770,18	13 839 800,00	14 476 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520		x	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530		x	x	0,00	

Руководитель учреждения заведующий (должность) (подпись) Быстрова О.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Им Н.В. (ФИО) 241-34-20 (телефон)

от " 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.