

22.2 / 2021-2023 год

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.В. Захарова

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ¹**

от 30 декабря 2021 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
856
глава по БК
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	1 369 366,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			60 583 116,17	52 948 650,00	55 002 737,50	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		60 391 905,39	52 786 400,00	54 834 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		56 898 000,00	49 606 100,00	51 653 700,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		3 429 005,39	3 115 400,00	3 115 400,00	
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		2 648,28	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141		2 648,28			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			188 562,50	162 250,00	168 737,50	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		188 562,50	162 250,00	168 737,50	
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		61 952 430,53	52 948 650,00	55 002 737,50	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 873 174,84	34 876 500,00	36 207 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		34 396 058,16	26 840 700,00	27 864 600,00	0,00
заработная плата		111	211	34 272 820,53	26 773 500,00	27 797 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	123 237,63	67 200,00	67 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	0,00	1 200,00	1 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам внебюджетных фондов, всего:	2140	119		10 477 116,68	8 034 600,00	8 341 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 477 116,68	8 034 600,00	8 341 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		188 562,50	162 250,00	168 737,50	0,00

в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	156 012,50	162 250,00	168 737,50	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	32 550,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 890 693,19	17 909 900,00	18 626 500,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 348 797,94	15 934 600,00	16 584 100,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	66 785,01	78 500,00	81 300,00	
транспортные услуги		244	222	51 611,67			
коммунальные услуги		244	223	404 199,62	443 700,00	461 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 904 889,95	1 342 900,00	1 387 200,00	
прочие работы, услуги		244	226	929 901,96	1 685 800,00	1 739 800,00	
страхование		244	227	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 184 531,78			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 519 562,90			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	9 091,60	259 700,00	269 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 995 775,61	10 740 900,00	11 117 900,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		245 000,00	254 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	282 447,84	1 138 100,00	1 272 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				

Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 541 895,25	1 975 300,00	2 042 400,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 541 895,25	1 975 300,00	2 042 400,00	
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		-52,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			-52,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		1 182 824,22	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 182 824,22			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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	х	16 890 693,19	17 909 900,00	18 626 500,00	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	10 582 817,91	2 301 000,00	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	8 270 046,05	15 608 900,00	18 626 500,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 016 316,48	13 978 900,00	16 976 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 016 316,48	13 978 900,00	16 976 000,00	
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			
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	1 253 729,57	1 630 000,00	1 650 500,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 253 729,57	1 630 000,00	1 650 500,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 794 482,00	15 608 900,00	18 626 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 794 482,00	15 490 914,31	18 626 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520		х	117 985,69	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530		х	х	0,00	

Руководитель учреждения _____

заведующий
(должность)

(подпись)

Губичева Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО
(должность)

Кухта Л.В.
(ФИО)

241-34-21

(телефон)

"__" ____ 20__ 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 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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2021 год и на плановые периоды 2022, 2023 годов
ГБДОУ детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей Московского района Санкт-Петербурга

на 2021 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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители, всего	5	96 946,85	78 444,85		18 502,00			3 635 181,86
1.1	Заведующий	1	45 867,88	45 867,88			115		1 183 391,30
1.2	прочие руководители	4	51 078,97	32 576,97		18502,00			2 451 790,56
2	Специалисты, всего	30,25	114 041,54	93 961,65		20 079,89			19 877 330,27
2.1	воспитатели	24	56 411,60	44 661,70		11749,9			16 246 540,80
2.2	прочие педагогические работники	5,25	57 629,94	49 299,95		8329,99			3 630 789,47
2.4	прочие специалисты	1	52 193,05	52 193,05					313 158,70
2.4.1.	врачи	0	0,00	0,00		0			0,00
2.4.2.	средний медицинский персонал	0,5	32 535,47	32 535,47		0			195 212,82
2.4.3.	специалисты	0,5	19 657,58	19 657,58		0			117 945,88
3	Служащие	16,75	44271,34	34 785,93		9485,41			4 778 703,90
3.1.	Помощники воспитателя	15,75	23 996,88	18 011,47		5985,41			4 535 410,38
3.1	Прочие служащие	1	20 274,46	16 774,46		3500,00			243 293,52
4	Рабочие	14,5	22 023,35	16 517,95		5 505,40			3 832 062,90
	Итого	66,5	277283,08	223710,38					32 436 437,63

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет	2	12	50	0
	Итого:	x	x	x	0

1.3. 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 базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 305 533,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 436 437,63	7 305 533,40
1.2	по ставке 10,0%		
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	940 656,69
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 436 437,63	940 656,69
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%)	32 436 437,63	1 654 258,32
		x	9 900 448,41

* 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"

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания платных услуг

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (ст.342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Договор на поставку продуктов питания	x	x	64 900,0
2	Договор на поставку продуктов питания	x	x	468 305,11
	Итого:			533 205,11