

УТВЕРЖДАЮ

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

от "24" ноября 2021 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 17.11.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 856 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7810559520 |
| 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 | x | x | 230 693,33 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 54 771 257,32 | 48 977 250,00 | 50 804 742,50 | 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 | | 50 971 900,00 | 48 879 900,00 | 50 703 500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | | 47 581 800,00 | 46 689 800,00 | 48 513 400,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе | | 131 | | 3 178 200,00 | 1 978 200,00 | 1 978 200,00 | |
| доходы от компенсации затрат | | 134 | | 211 900,00 | 211 900,00 | 211 900,00 | |
| 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 | | | 3 610 671,74 | 97 350,00 | 101 242,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 152 | | 124 810,00 | 97 350,00 | 101 242,50 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 162 | | 3 485 861,74 | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 188 685,58 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 188 685,58 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 55 001 950,65 | 48 977 250,00 | 50 804 742,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 35 148 871,14 | 31 086 400,00 | 32 290 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда: | 2110 | 111 | | 26 622 151,00 | 23 943 900,00 | 24 870 100,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 111 | 211 | 26 372 151,00 | 23 793 900,00 | 24 720 100,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 250 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера: | 2120 | 112 | 266 | 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего: | 2140 | 119 | | 8 525 920,14 | 7 139 500,00 | 7 417 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 525 920,14 | 7 139 500,00 | 7 417 300,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 124 810,00 | 97 350,00 | 101 242,50 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211 | 321 | 262 | 124 810,00 | 97 350,00 | 101 242,50 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 75 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 75 000,00 | | | |
| 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 | | 19 653 269,51 | 17 763 500,00 | 18 383 100,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 17 158 469,51 | 14 637 200,00 | 15 158 300,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 215 174,59 | 281 400,00 | 292 400,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 589 500,00 | 486 400,00 | 505 900,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 398 723,16 | 2 359 500,00 | 2 449 100,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 355 453,25 | 2 376 000,00 | 2 469 300,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 3 485 861,74 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 178 998,86 | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 19 080,67 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 8 143 573,44 | 7 932 900,00 | 8 204 100,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 25 709,67 | 138 100,00 | 143 100,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 746 294,13 | 1 017 500,00 | 1 048 800,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Закупка энергетических ресурсов, всего | 2643 | 247 | | 2 494 800,00 | 3 126 300,00 | 3 224 800,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 2 494 800,00 | 3 126 300,00 | 3 224 800,00 | |
| 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 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, всего¹¹ | 26000 | x | 19 653 269,51 | 17 763 500,00 | 18 383 100,00 | 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 | 10 941 626,17 | 3 671 200,00 | 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 | x | 8 711 643,34 | 14 092 300,00 | 18 383 100,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 134 340,98 | 12 744 600,00 | 17 025 000,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 134 340,98 | 12 744 600,00 | 17 025 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 2 998 909,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 2 998 909,03 | | | |
| 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 | 1 578 393,33 | 1 347 700,00 | 1 358 100,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1 578 393,33 | 1 347 700,00 | 1 358 100,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶ | 26500 | x | 8 711 643,34 | 14 092 300,00 | 18 383 100,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 8 711 643,34 | 14 092 300,00 | 18 383 100,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | | | x | 0,00 | |

Руководитель учреждения _____
заведующий
(должность)


(подпись)

Чернякова Л.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
экономист ПЭО
(должность)

Файзинова Т.В.
(ФИО)

241-34-21
(телефон)

17.11.2021



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



Л.П. Чернякова
(расшифровка подписи)

2020 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на
2021 год

ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга от 10.11.2021г

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения государственного задания

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания платных услуг

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов
(материалов) (ст.346)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Батарейки | 1 | х | 22 840,00 |
| 2 | Посуда | 1 | х | 49 543,01 |
| 3 | Спорт инвентарь | 1 | х | 18 588,95 |
| 4 | Термометры | 1 | х | 2 730,00 |
| 5 | комплектующие и инструменты | 1 | х | 56 227,00 |
| 6 | Пленка для ламинирования | 1 | х | 7 484,00 |
| 7 | Хоз товары и туалетная бумага | 1 | х | 47 768,22 |
| 8 | Договор на поставку канц товаров | 1 | х | 179 737,44 |
| | Итого: | | | 384 918,62 |

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310 ост.)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кулер\термометры | х | х | 14 480,00 |
| 2 | Радиаторы, рециркуляторы | х | х | 36 423,39 |
| 3 | Электроинструмент | х | х | 30 001,00 |
| 4 | Шкафы и мойка для яиц, разделочные доски | х | х | 19 000,00 |
| 5 | Доски, стенды, шкафчики | х | х | 51 679,98 |
| | Итого: | | | 151 584,37 |