

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.В. Захарова
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 03 " 08 20 21 г.



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

от " 03 " августа 2021 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 428 Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	856
по Сводному реестру	
ИНН	7810214821
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 ³	0001	x	x	173 591,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			55 511 151,74	45 327 600,00	46 821 590,00	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	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 611 500,00	45 197 800,00	46 686 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		44 320 700,00	42 907 000,00	44 395 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		2 066 900,00	2 066 900,00	2 066 900,00	
доходы от компенсации затрат		134		223 900,00	223 900,00	223 900,00	
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		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			8 899 651,74	129 800,00	134 990,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		124 810,00	129 800,00	134 990,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		8 774 841,74			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		55 684 743,07	45 327 600,00	46 821 590,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 566 051,50	30 391 300,00	31 564 700,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		24 299 216,50	23 384 100,00	24 286 700,00	0,00
заработная плата		111	211	24 163 216,50	23 348 100,00	24 250 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	136 000,00	36 000,00	36 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		7 265 635,00	7 006 000,00	7 276 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 265 635,00	7 006 000,00	7 276 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		124 810,00	129 800,00	134 990,00	0,00

в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	124 810,00	129 800,00	134 990,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		203,62	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	203,62			
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		23 993 677,95	14 806 500,00	15 121 900,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		8 807 864,34			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	8 640 000,00			
прочие работы, услуги		243	226	167 864,34	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 724 782,61	13 300 900,00	13 566 400,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	97 900,00	98 400,00	98 500,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	437 400,00	384 600,00	400 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 557 286,40	1 566 700,00	1 620 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 655 711,54	1 736 800,00	1 805 700,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	134 841,74			
увеличение стоимости основных средств		244	310	67 043,69			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 326 232,08	8 062 600,00	8 341 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	103 900,00	107 900,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	350 000,00	156 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	448 367,16	997 900,00	1 036 300,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 461 031.00	1 505 600.00	1 555 500.00	0.00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 461 031.00	1 505 600.00	1 555 500.00	
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 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	23 993 677,95	14 806 500,00	15 121 900,00	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	8 837 082,59	1 962 500,00	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	х	15 156 595,36	12 844 000,00	15 121 900,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 111 607,65	11 612 400,00	13 851 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 111 607,65	11 612 400,00	13 851 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 640 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 404 987,71	1 231 600,00	1 270 800,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 404 987,71	1 231 600,00	1 270 800,00	
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	15 156 595,36	12 844 000,00	15 121 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 156 595,36	12 775 600,00	15 121 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520		х	68 400,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530		х	х	0,00	

Руководитель учреждения

Заведующий

(должность)

Е.Н.Соколова

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО

(должность)

Кухта Л.В.

(ФИО)

241-34-21

(телефон)

"22" июля 2021 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 планируемыми 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
ГБОУ детский сад № 428 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители, всего	4,5	94 083,76	94 083,76		0,00			2 933 907,04
1.1	Заведующий	1	56 913,36	56 913,36			101		1 372 750,24
1.2	прочие руководители	3,5	37 170,40	37 170,40					1 561 156,80
2	Специалисты, всего	26,25	92 878,46	88 519,78		4 358,68			13 592 857,32
2.1	воспитатели	20	48 273,47	46 016,32		2257,15			11 585 632,80
2.2	прочие педагогические работники	3,75	44 604,99	42 503,46		2101,53			2 007 224,52
2.4	прочие специалисты	2,5	23 776,30	23 776,30					713 289,00
2.4.1.	врачи	0	0,00	0,00		0			0,00
2.4.2.	средний медицинский персонал	0	0,00	0,00		0			0,00
2.4.3.	специалисты	2,5	23 776,30	23 776,30		0			713 289,00
3	Служащие	13	19323,22	18 072,49		1250,73			3 014 422,32
3.1.	Помощники воспитателя	13	19 323,22	18 072,49		1250,73			3 014 422,32
3.1	Прочие служащие	0	0,00	0,00		0,00			0,00
4	Рабочие	14	19 025,74	16 604,18		2 421,56			3 196 324,32
	Итого	57,75	225311,18	217280,21					23 450 800,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Договор на поставку магнитные доски	1	х	4 300,15
1	Договор на поставку планы эвакуации	1	х	50 000,00
	Итого:			54 300,15

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	х	х	8 203 934,75
	Итого:			8 203 934,75

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
1	Договор на поставку бумаги	1	х	55 077,26
2	Договор на поставку хоз. товаров	1	х	181 528,11
3	Договор на поставку песка	1	х	12 500,00
4	Договор на поставку канц. товаров	1	х	149 312,05
5	КСОБ	1	х	15 716,54
5	Договор на поставку батареек	1	х	15 411,20
2	Договор на поставку СИЗ	1	х	18 822,00
	Итого:			448 367,16

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания платных услуг

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 год, руб (гр 7 х гр 8 + гр 8 + 100) х гр 9 х 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	1	15 106,25	15 106,25		0,00			181 275,00
1.1	Заведующий	1	15 106,25	15 106,25					181 275,00
1.2	прочие руководители	0	0,00	0,00					0,00
2	Специалисты, всего	5	11 470,67	3 977,50		7 493,17			550 592,08
2.1	воспитатели	0	0,00	0,00		0			0,00
2.2	прочие педагогические работники	4	11 470,67	3 977,50		7 493,17			550 592,16
2.4	прочие специалисты	1	2 712,44	2 712,44					116 549,42
2.4.1.	врачи	0	0,00	0,00		0			0,00
2.4.2.	средний медицинский персонал	0	0,00	0,00		0			0,00
2.4.3.	специалисты	1	9 712,45	2 712,44		7 000,01			116 549,42
3	Служащие	0	0,00	0,00		0			0,00
3.1.	Помощники воспитателя	0	0,00	0,00		0			0,00
3.1	Прочие служащие	0	0,00	0,00		0,00			0,00
4	Рабочие	0	0,00	0,00		0,00			0,00
	Итого	6	26576,92	19083,75					848 416,50

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 базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	187 311,68
1.1	в том числе по ставке 22,0%	848 416,50	187 311,68
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	х	25 654,08
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	848 416,50	25 654,08
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%)	848 416,50	43 269,24
		х	256 235,00

* 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 основных средств (ст.310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Договор на поставку мебели	1	x	12 743,54
	Итого			12 743,54

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания платных услуг

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, кВтч	4.4129	8 300,89	1	36 631,00
	Итого	x	x	x	36 631,00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Строительно-монтажные работы системы видеонаблюдения	196241, Санкт-Петербург, Басенная ул., Дом 9, лит. А	1	134 841,74
	Итого:			134 841,74