

211-266, смч

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.В. Захарова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



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

от "01" апреля 2021 г.²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	856
по Сводному реестру	
ИНН	7810214444
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 пристра и оздоровления 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 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	108 364,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			41 695 886,02	35 308 870,00	36 663 153,50	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	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 482 200,00	35 107 500,00	36 453 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		40 565 100,00	34 190 400,00	35 536 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		850 000,00	850 000,00	850 000,00	
доходы от компенсации затрат		134		67 100,00	67 100,00	67 100,00	
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			213 686,02	201 370,00	209 453,50	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		213 686,02	201 370,00	209 453,50	
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		41 804 250,64	35 308 870,00	36 663 653,50	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 667 400,00	25 045 000,00	26 044 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		23 603 200,00	19 278 300,00	20 047 000,00	0,00
заработная плата		111	211	23 493 200,00	19 218 300,00	19 987 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	110 000,00	60 000,00	60 000,00	
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 учреждений, всего:	2140	119		7 063 000,00	5 765 500,00	5 996 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 063 000,00	5 765 500,00	5 996 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		137 830,00	201 370,00	209 453,50	0,00

в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	124 810,00	162 250,00	168 737,50	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	13 020,00	39 120,00	40 716,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 200,00	5 400,00	5 600,00	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	5 200,00	5 400,00	5 600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	
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		10 993 820,64	10 057 100,00	10 404 300,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 986 120,64	9 015 100,00	9 325 900,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	83 000,00	83 700,00	87 100,00	
транспортные услуги		244	222	91 600,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	354 400,00	277 200,00	288 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	822 500,00	1 183 900,00	1 244 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	933 256,02	1 173 800,00	1 220 500,00	
страхование		244	227	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 585 100,00	5 429 000,00	5 610 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		40 000,00	15 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	116 264,62	827 500,00	860 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				

Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 007 700,00	1 042 000,00	1 078 400,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 007 700,00	1 042 000,00	1 078 400,00	
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		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, всего ¹¹	26000	x	10 993 820,64	10 057 100,00	10 404 300,00	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	6 449 768,06	1 319 113,77	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	4 544 052,58	8 737 986,23	10 404 300,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 442 731,94	7 820 886,23	9 487 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 442 731,94	7 820 886,23	9 487 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	75 856,02	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	75 856,02			
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	1 025 464,62	917 100,00	917 100,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 025 464,62	917 100,00	917 100,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4 544 052,58	8 737 986,23	10 404 300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 544 052,58	8 737 986,23	10 404 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520		x	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:			x	0,00	0,00	

Руководитель учреждения _____

заведующий (подпись)
(должность)

Сорокина Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

экономист ПЭО (должность)

241-34-21

(телефон)

"24" марта 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 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.

Заведующий
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

Л.А.Сорокина
(расшифровка подписи)

"25" марта 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2021 год и на плановые периоды 2022, 2023 годов
ГБДОУ детский сад № 10 пристра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

5.1. Расчет расходов на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количественный показатель (при наличии)	Стоимость единицы, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		6
1	компенсация на отдых и оздоровление	чел.	4	31202,5	1	124 810,00
1	компенсация на проезд	чел.	1	1085	12	13 020,00
	ИТОГО					137 830,00