

26.08.2021

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А. В. Захарова

(расшифровка подписи)

"13" 09 2021г.

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

от "13" 09 2021 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 1 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга

Учреждение

Единица измерения: руб.



КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	856
по Сводному реестру	
ИНН	7810214540
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	17 884,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			68 160 677,38	44 432 450,00	47 793 695,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 835 300,00	44 335 100,00	47 726 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		51 828 300,00	43 328 100,00	46 719 200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		937 600,00	937 600,00	937 600,00	
доходы от компенсации затрат		134		69 400,00	69 400,00	69 400,00	
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			15 325 377,10	97 350,00	67 495,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		187 215,00	97 350,00	67 495,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		15 138 162,10			
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		68 178 561,39	44 432 450,00	47 793 695,00	0,00
в том числе:	2100	х		27 620 673,62	28 667 700,00	29 694 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		21 242 400,00	22 078 400,00	22 868 800,00	0,00
зарботная плата		111	211	21 098 500,00	21 961 700,00	22 749 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	143 900,00	116 700,00	119 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	1 200,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		6 377 073,62	6 589 300,00	6 825 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 377 073,62	6 589 300,00	6 825 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		187 215,00	97 350,00	67 495,00	0,00

в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	187 215,00	97 350,00	67 495,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263				
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	295				
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		40 370 672,77	15 667 400,00	18 031 800,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 662 672,77	12 670 400,00	13 414 300,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	24 700,00	62 600,00	65 100,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	533 500,00	504 400,00	736 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	12 461 900,00	2 270 800,00	2 424 200,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 767 429,57	2 529 000,00	2 630 400,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	3 251 938,02			
увеличение стоимости основных средств		244	310	12 080 894,51			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		14 400,00	15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 773 000,00	5 064 400,00	5 249 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	993 000,00	691 700,00	599 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	776 310,67	1 533 100,00	1 694 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		2 708 000,00	2 997 000,00	4 617 500,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	2 708 000,00	2 997 000,00	4 617 500,00	

платежи, 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, 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	40 370 672,77	15 667 400,00	18 031 800,00	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 ¹²	26300	x	7 796 443,29	4 147 886,44	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	32 574 229,48	11 519 513,56	18 031 800,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 364 418,81	11 021 513,56	17 521 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	16 364 418,81	11 021 513,56	17 521 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	15 710 700,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15 710 700,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	499 110,67	498 000,00	510 400,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	499 110,67	498 000,00	510 400,00	
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	32 574 229,48	11 519 513,56	18 031 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	32 574 229,48	0,00	0,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	x	11 519 513,56	0,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	x	x	18 031 800,00	

"26" августа 2021 год

Руководитель учреждения

И.о. заведующий

(должность)

(подпись)

А.В. Михайлина

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО

(должность)

30.07.2021

241-34-20

(телефон)



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 должны 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 администрация
Московского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего
(наименование должности лица, утверждающего
документ)

(подпись)

А.В. Михайлина
(расшифровка подписи)

2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения
на 26 августа 2021 года

ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг местной телефонной связи	2	12	387,50	9300,00
2	Оказание услуг радиовещания	4	12	70,83	3400,0
3	Интернет	2	12	500,00	12000,00
	Итого:	x	x	x	24700,00

2.2. 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	Горячее водоснабжение, м3	659,3517	43,9826	1	29 000,00
2	Холодное водоснабжение, м3	2 031,8358	44,8363	1	91 100,00
3	Канализование (холодная вода), м3	1048,5891	52,5468	1	55 100,00
4	Канализование (ГВС), м4	6393,4300	52,5468	1	33 600,00
5	Канализование сточных вод, м3	5614,0431	52,5468	1	295 000,00
6	Плата за негативное воздействие	1144,0678	25,96	1	29 700,00
	Итого:	x	x	x	533 500,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Аварийное обслуживание		1	1 000 000,00
2	вывоз бытовых отходов		1	99 420,00
3	Дератизация, дезинсекция		1	28 486,84
4	Обслуживание УУТЭ		1	210 140,00
5	услуги прачечных		1	84 032,00
6	услуги по эксплуатации КСОБ		1	123 508,58
7	заправка картриджей		1	23 800,00
8	аварийное обслуживание инж сетей		1	244 129,63
9	оказание услуг по ТО внутр пожарному водопроводу		1	6 900,00
10	лаб исследования		1	51 859,92
11	поверка весов		1	7 301,66

12	благоустройство территории		1	10 300 000,00
13	техническое обслуживание бассейна		1	150 000,00
14	оказание услуг по ТО		1	70 221,36
	Итого:			12 399 800,0

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	95 038,69
2	обучение на курсах спец-тов	1	43 704,34
3	охрана объекта	1	1 508 926,54
4	Передача тревожных сигналов	1	83 760,00
5	лаб исследования	1	41223.60
6	обслуживание сайта	1	36 000,00
	Итого:		1 767 429,57

2.5. 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
2	Договор на поставку детской мебели	1	x	194670,43
	Итого:			194 670,43

2.6. 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	5
1	Договор на поставку продуктов питания	x	x	5 035 800,0
2	Договор на поставку продуктов питания 0330040990			301 300,0
	Итого:			5 337 100,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Договор на поставку мягкого инвентаря	1	x	400 000,00
2	Договор на поставку спецодежды	1	x	193 000,00
3	Договор на поставку матрацов	1	x	400 000,00
	Итого:			993 000,00

2.8. 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	Договор на поставку канц.товаров для адм.-хоз. нужд	1	x	350 000,00
2	Договор на поставку канц.товаров для занятий	1	x	100 000,00
3	Договор на поставку хозтоваров	1	x	300 000,00
4	Договор на поставку посуды			25 200,00
	Итого:			775 200,00

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

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения государственного задания

3.1. 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	Отопление и ГВС	1002,6701	2032,6726	1	2038100,00
2	Электроснабжение	79,2084	8300,8919	1	657500,00
	Итого:	x	x	x	2 695 600,00