УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Захарова
(подпись) (расшифровка подписи)

22 02 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов [1]

от "22" февраля 2022 г. [2]

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	856
по Сводному реестру	
ИНН	7810215286
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	780 931,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**58 559 400,00**	**52 055 420,00**	**53 917 995,00**	**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		58 429 600,00	51 920 300,00	53 812 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финановое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		55 964 100,00	50 701 800,00	52 594 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		2 301 200,00	1 054 200,00	1 054 200,00	
доходы от компенсации затрат		134		164 300,00	164 300,00	164 300,00	
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			129 800,00	135 120,00	105 495,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	152		129 800,00	135 120,00	105 495,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**59 340 331,29**	**52 055 420,00**	**53 917 995,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 803 050,00	37 283 800,00	38 808 300,00	0,00
в том числе: оплата труда:	2110	111		28 342 600,00	28 702 900,00	29 875 600,00	0,00
заработная плата		111	211	28 242 600,00	28 602 900,00	29 775 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	550,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		8 459 900,00	8 580 900,00	8 932 700,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 459 900,00	8 580 900,00	8 932 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		129 800,00	135 120,00	105 495,00	0,00

в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	129 800,00	135 120,00	105 495,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		73 500,00	96 100,00	94 500,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	73 500,00	96 100,00	94 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
Иные выплаты капитального характера организациям	2330	853	299				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226		0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		22 333 981,29	14 540 400,00	14 909 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 823 611,29	12 979 000,00	13 282 200,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	67 100,00	109 000,00	113 100,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	427 300,00	442 600,00	460 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 793 750,00	1 118 800,00	1 159 700,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 637 900,00	1 167 000,00	1 211 700,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 637 973,80	9 673 800,00	10 041 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	150 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	259 587,49	317 800,00	295 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего	**2643**	**247**		**1 510 370,00**	**1 561 400,00**	**1 627 500,00**	**0,00**
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 510 370,00	1 561 400,00	1 627 500,00	

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 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, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	22 333 981,29	14 540 400,00	14 909 700,00	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	12 276 275,57	9 150 034,65	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	10 057 705,72	5 390 365,35	14 909 700,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 027 374,43	5 390 365,35	13 691 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 027 374,43	5 390 365,35	13 691 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	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	1 030 331,29	0,00	1 218 500,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 030 331,29	0,00	1 218 500,00	
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	10 057 705,72	5 390 365,35	14 909 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 057 705,72	5 390 365,35	14 909 700,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	x	x	-		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	x	x	x	-	

Руководитель учреждения Заведующий _____ _____ Т.Н.Кулева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист ПЭО_____ Н.В. Им 241-34-20
(должность) (ФИО) (телефон)

" 09 " февраля 2022 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.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, функции и полномочия учредителя, в отношении которого, осуществляет администрация Московского района

УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей
Московского района Санкт-Петербурга

_____ Т.Н.Кулиева
(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20 ____ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского района на 20 декабря 2021 года

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания платных услуг**

5.1. 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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Руководители, всего**	**1**	**0,00**						**74 820,00**
1.1	Руководители	1	**6 235,00**			6 235,00			74 820,00
2	**Специалисты, всего**	**5**	**0,00**						**691 380,00**
2.2	педагогические работники	4	**12 885,56**	3 652,57		9 232,99			618 507,00
2.4	прочие специалисты	1	**6 072,75**	1 947,00		4 125,75			72 873,00
	Итого	***6***		***x***		***x***			***766 200,00***

5.2. 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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	766 200,00	168 564,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	766 200,00	22 219,80
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%	766 200,00	1 532,40
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%)	766 200,00	39 083,80
		x	231 400,00

* 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 и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания платных услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Договор на поставку продуктов питания (КОСГУ 342) 1500	1	164 300,00	164 300,0
2	Договор на поставку продуктов питания (КОСГУ 342) 1500 остатки	1	1 111,69	1 111,69
3	Договор на поставку продуктов питания (КОСГУ 342) 1501	1	1 054 200,00	1 054 200,0
4	Договор на поставку продуктов питания (КОСГУ 342) 1501 остатки	1	757 162,11	757 162,11
5	Договор на поставку хоз.товаров (КОСГУ 346) 1500	1	236 930,00	236 930,00
6	Договор на поставку хоз.товаров (КОСГУ 346) 1500 остатки	1	2 500,00	2 500,00
	Итого:			2 216 203,8