УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

03 06 2021 г.

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

от " 28 " мая 2021 г. [2]

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	
Администрация Московского района Санкт-Петербурга	глава по БК	856
	по Сводному реестру	
	ИНН	7810214980
Учреждение: **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга**	КПП	781001001
Единица измерения: руб.	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	1 230,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**35 508 047,41**	**33 006 550,00**	**34 192 142,50**	**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		**35 340 500,00**	**32 909 200,00**	**34 090 900,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финановое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		35 254 500,00	32 823 200,00	34 004 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131					
доходы от компенсации затрат		134		86 000,00	86 000,00	86 000,00	
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		11 534,91	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141		11 534,91			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			**156 012,50**	**97 350,00**	**101 242,50**	**0,00**
в том числе: целевые субсидии	1510	152		156 012,50	97 350,00	101 242,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
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**		**35 509 277,41**	**33 006 550,00**	**34 192 142,50**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**27 707 096,74**	**24 064 900,00**	**25 020 300,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда:	2110	111		21 623 696,74	18 553 000,00	19 287 900,00	0,00
заработная плата		111	211	21 443 696,74	18 373 000,00	19 107 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	600,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		**6 082 800,00**	**5 511 900,00**	**5 732 400,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 082 800,00	5 511 900,00	5 732 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**156 012,50**	**97 350,00**	**101 242,50**	**0,00**
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	156 012,50	97 350,00	101 242,50	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**0,00**	**114 900,00**	**119 300,00**	**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	93 500,00	97 100,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	21 400,00	22 200,00	
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		**7 646 168,17**	**8 729 400,00**	**8 951 300,00**	**0,00**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 510 768,17	7 557 000,00	7 739 800,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	32 100,00	50 800,00	52 800,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	342 800,00	261 000,00	271 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	971 734,91	1 206 000,00	1 246 700,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 017 400,00	1 574 600,00	1 636 900,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	31 130,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	46 700,00	48 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 835 403,26	3 851 200,00	4 001 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	103 200,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	280 200,00	463 500,00	481 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 135 400,00	1 172 400,00	1 211 500,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 135 400,00	1 172 400,00	1 211 500,00	

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 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**	**7 646 168,17**	**8 729 400,00**	**8 951 300,00**	**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	4 751 500,20	1 433 400,00	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	2 894 667,97	7 296 000,00	8 951 300,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 795 903,06	7 210 000,00	8 865 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 795 903,06	7 210 000,00	8 865 300,00	
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				
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	98 764,91	86 000,00	86 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	98 764,91	86 000,00	86 000,00	
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	**2 894 667,97**	**7 296 000,00**	**8 951 300,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	2 894 667,97	5 000 000,00	500 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	x	2 296 000,00	5 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023	x	x	3 451 300,00	

Руководитель учреждения заведующий (должность) (подпись) Степанова Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО (должность) Соловьева С.А. (ФИО) 573-96-07 (телефон)

Заведующий Л.В. Степанова

Подписано цифровой подписью: Заведующий Л.В. Степанова

от " 28 " мая 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.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ГБДОУ №12
Степанова Л.В.

" " _____ 2021г.

Заведующий Л.В. Степанова

Подписано цифровой подписью: Заведующий Л.В. Степанова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год и на плановые периоды 2022, 2023 годов
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга
на "28" мая 2021 года

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение 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, %	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	**3**	**132 177,11**	**89 301,56**		**42 875,55**			**2 116 080,88**
1.1	Директор	1	88 014,15	46 242,11		41 772,04	82,00		1 056 169,79
1.2	прочие руководители	2	44 162,96	43 059,45		1 103,51			1 059 911,08
2	Специалисты, всего	**27**	**160 677,26**	**154 297,35**		**6 379,91**			**15 526 034,93**
2.1	воспитатели	15,5	50 993,76	49 101,64		1 892,12			9 484 840,36
2.3	прочие педагогические работники	7	50 366,11	48 501,01		1 865,10			4 230 752,86
2.4	прочие специалисты	0,75	23 856,69	23 401,88		454,81			214 710,23
2.5	мед.работники	3,75	35 460,70	33 292,82		2 167,88			1 595 731,49
3	Служащие	**7,5**	**21 650,29**	**21 265,96**		**384,33**			**1 948 525,80**
3.1	прочие служащие	7,5	21 650,29	21 265,96		384,33			1 948 525,80
4	Рабочие	**9**	**18 824,58**	**18 222,26**		**602,32**			**2 033 055,13**
	Итого	**46,5**							**21 623 696,74**
								в т.ч. 266	180 000,00

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 работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Вывоз и размещение ТБО	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	27 761,93
2	Обслуживание контейнерных площадок	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	17 233,92
3	Техническое обслуживание мед. Техники	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	26 337,88
4	Проверка кранов сети внутр.противоп.водопровода	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	8 000,00
5	Аварийное обслуживание инженерных сетей	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	34 038,12
6	Дератизация и дезинсекция	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	14 000,00
7	Дезинфекция помещений	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	28 125,00
8	Обслуживание УУТЭ	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	84 600,00
9	Обслуживание и освидетельствование лифта	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	32 000,00
10	Услуги прачечной	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	34 398,00
11	Обслуживаник КСОБ	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	201 644,99
12	ТО объектов станции "Стрелец Мониторинг"	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	73 080,00
13	Обслуживание весов	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	10 617,00
14	Обслуживание холодильников и кухонного оборудования	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	27 600,00
15	Замер сопротивления изоляции	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	4 858,10
16	Очистка от снега и наледи кровли здания	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	39 800,00
17	Заправка картриджей	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	7 215,00
18	Лаб.обследования пищевой продукции, воды, почвы, воздуха	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	58 479,00
19	Проведение текущего ремонта по установке перегородок	СПб, Ул. Варшавская, д. 37, корп. 4, лит. А	1	230 411,06
	Итого:	х	х	**960 200,00**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Передача тревожных сигналов	1	82 992,40
2	Установка, настройка и сопровождение программного продукта	1	12 000,00
3	Обучение сотрудников, участвующих в оказании гос.услуги	1	23 978,78
4	Обучение сотрудников, участвующих в содержании имущества	1	41 000,00
5	Мед.осмотр	1	162 168,01
6	Услуги по охране объекта	1	516 921,60
7	Лаб.обследования сотрудников	1	75 938,33
8	ПСД на установку АПС	1	102 400,88
	Итого:	х	**1 017 400,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Информационные стенды	5	6 226,00	31 130,00
2	Договор на поставку термометров и дозатаров	1	0,00	0,00
3	Договор на поставку локтевых дозаторов	1	0,00	0,00
	Итого:		х	**31 130,00**

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Договор на поставку продуктов питания	1	3 748 173,26	3 748 173,26
2	Договор на поставку лекарственных средств	1	0,00	0,00
3	Договор на поставку мягкого инвентаря	1	0,00	0,00
4	Договор на поставку спец.одежды	1	0,00	0,00
5	Договор на поставку бумаги для использования в офисной технике для учреждения	1	34 014,00	34 014,00
6	Договор на поставку канцелярских товаров	1	108 480,18	108 480,18
7	Договор на поставку пиростикеров	1	30 600,00	30 600,00
8	Договор на поставку запчастей	1	6 580,00	6 580,00
9	Договор на поставку материалов для КСОБ	1	10 754,00	10 754,00
10	Договор на поставку дезинфицирующих средств	1	7 371,82	7 371,82
11	Договор на поставку хозяйственных товаров и моющих средств в ГБДОУ	1	82 400,00	82 400,00
	Итого:		х	**4 028 373,26**

Исполнитель
тел. 573-96-07

С.А. Соловьева