УТВЕРЖДАЮ

И.о. Заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"06" 08 2021 г.

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

от "06" августа 2020 г. [2]

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	
Администрация Московского района Санкт-Петербурга	глава по БК	856
	по Сводному реестру	
	ИНН	7810546810
Учреждение **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 Московского района Санкт-Петербурга**	КПП	781001001
	по ОКЕИ	383

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	x	x	495 626,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**77 989 459,20**	**49 293 660,00**	**50 971 043,00**	**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 имущества	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 706 046,00	49 014 500,00	50 748 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финановое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		49 594 500,00	46 922 300,00	48 656 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		2 076 846,00	2 057 500,00	2 057 500,00	
доходы от компенсации затрат		134		34 700,00	34 700,00	34 700,00	
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			26 283 413,20	279 160,00	222 843,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	152		268 413,20	279 160,00	222 843,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162	225	25 832 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162	226	183 000,00			
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**		**78 485 085,30**	**49 293 660,00**	**50 971 043,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 779 700,01	32 219 600,00	33 467 600,00	0,00
в том числе: оплата труда:	2110	111		26 058 000,00	24 807 900,00	25 767 900,00	0,00
заработная плата		111	211	25 890 900,00	24 690 800,00	25 650 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	167 100,00	117 100,00	117 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		7 718 700,01	7 408 700,00	7 696 700,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 718 700,01	7 408 700,00	7 696 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		268 413,20	279 160,00	222 843,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	249 620,00	259 600,00	202 485,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	18 793,20	19 560,00	20 358,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		269 800,00	103 900,00	107 800,00	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	3 000,00	103 900,00	107 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
другие экономические санкции	2340	853	295	180 000,00			
иные выплаты капитального характера организациям	2350	853	299	86 800,00			
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		44 167 172,09	16 691 000,00	17 172 800,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		26 015 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 252 362,71	14 755 100,00	15 170 300,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	54 800,00	56 100,00	56 800,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	703 196,68	538 100,00	559 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 522 754,30	1 763 000,00	1 828 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 144 155,51	2 151 200,00	2 235 500,00	
страхование		244	227	7 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	292 891,97	20 000,00	20 000,00	

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 108 129,50	9 919 700,00	10 272 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	210 000,00	287 000,00	176 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	209 434,75	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
закупку энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 899 809,38	1 935 900,00	2 002 500,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 899 809,38	1 935 900,00	2 002 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-18 154,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-18 154,00			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	44 167 172,09	16 691 000,00	17 172 800,00	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 [13]	26300	x	9 733 950,87	2 474 000,00		
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	34 433 221,22	14 217 000,00	17 172 800,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 237 521,22	13 036 300,00	15 980 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 237 521,22	13 036 300,00	15 980 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	26 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	26 015 000,00			
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	1 180 700,00	1 180 700,00	1 192 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 180 700,00	1 180 700,00	1 192 200,00	
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	34 433 221,22	14 217 000,00	17 172 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	34 433 221,22	14 217 000,00	17 172 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	x			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023	x	x		

Руководитель учреждения заведующий (должность) _____ (подпись) Драницын А.Ф. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО (должность) Файзиева Т.В. (ФИО) 241-34-20 (телефон)

03.08.2021г

[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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2021 год и на плановые периоды 2022, 2023 годов
ГБДОУ детский сад № 38 Московского района Санкт-Петербурга

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	обучение на курсах спец-тов	1	26 000,00
2	сан эпид услуги	1	143 796,66
3	охрана объекта	1	869 736,00
4	Передача тревожных сигналов	1	165 844,80
5	медосмотр	1	58 467,34
6	Вижен софт	1	19 897,65
7	Другое	1	73 661,24
8	обеспечение функций каналов связи	1	156 752,00
	Итого:		1 514 155,69

3.0.Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	зап части для видеонаблюдения	1	х	3 794,00
2	песок	1	х	12 100,00
3	Кух обор	1	х	52 765,78
4	зап части для кух обор	1	х	18 120,00
5	Зап части для ОС	1	х	30 948,00
6	Договор на поставку хоз.товаров, моющих средств для стирки, уборки, мытья посуды	1	х	71 706,97
	Итого:			189 434,75