

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района

(наименование должности, лица, утверждающего документ)

А.В. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"08" 02 2022 г.



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

от "08" февраля 2022 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 общеразвивающего вида Московского района
Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	856
по Сводному реестру	
ИНН	7810215110
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 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	х	х	830 748,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			30 354 706,79	31 608 320,00	31 832 630,00	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		30 285 000,00	31 473 200,00	31 762 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		29 657 700,00	30 845 900,00	31 135 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		566 000,00	566 000,00	566 000,00	
доходы от компенсации затрат		134		61 300,00	61 300,00	61 300,00	
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			69 706,79	135 120,00	70 330,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		69 706,79	135 120,00	70 330,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	х		31 134 661,50	31 608 320,00	31 832 630,00	0,00
в том числе:	2100	х		20 001 885,37	20 783 000,00	21 630 200,00	0,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		15 389 300,00	16 014 600,00	16 666 300,00	0,00
заработная плата		111	211	15 268 600,00	15 894 600,00	16 546 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	120 700,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		4 612 585,37	4 768 400,00	4 963 900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 612 585,37	4 768 400,00	4 963 900,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		32 450,00	135 120,00	70 330,00	0,00
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	32 450,00	135 120,00	70 330,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		62 700,00	42 800,00	41 900,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	32 700,00	42 800,00	41 900,00	
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	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			
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		11 037 626,13	10 647 400,00	10 090 200,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 105 226,13	9 674 800,00	9 075 800,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	70 400,00	71 800,00	74 500,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	274 900,00	284 700,00	296 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 827 300,00	1 816 300,00	951 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 209 556,79	974 900,00	1 012 000,00	
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	5 894 100,92	5 797 000,00	6 017 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	677 568,42	23 000,00	26 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	49 900,00	33 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	151 400,00	641 600,00	664 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	15 600,00	0,00	

Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		932 400,00	972 600,00	1 014 400,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	932 400,00	972 600,00	1 014 400,00	
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		50 793,80	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		50 793,80			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 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, всего¹¹	26000	x	11 037 626,13	10 647 400,00	10 090 200,00	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	4 154 729,86	1 233 459,43	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	6 882 896,27	9 413 940,57	10 090 200,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 218 339,48	8 786 640,57	9 462 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 218 339,48	8 786 640,57	9 462 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	37 256,79	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	37 256,79	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	627 300,00	627 300,00	627 300,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	627 300,00	627 300,00	627 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	6 882 896,27	9 413 940,57	10 090 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	6 882 896,27	9 413 940,57	10 090 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	x	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023	x	x	0,00	

Руководитель учреждения



заведующий
(должность)

(подпись)

Султанова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО
(должность)

Им Н.В.
(ФИО)

241-34-20
(телефон)

" 31 " января 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 Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

ГБДОУ детский сад № 108 общеразвивающего вида
Московского района Санкт-Петербурга



(подпись)

Н.В. Султанова
(расшифровка подписи)

" _____ 20 ____ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ГБДОУ детский сад № 108 общеразвивающего вида Московского района Санкт-Петербурга на 19 января 2022 года

1.3. 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%	15 273 461,49	3 360 161,53
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%	15 273 461,49	442 930,38
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%	15 273 461,49	30 546,92
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%)	15 273 461,49	778 946,54
		x	4 612 585,37

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ГБДОУ детский сад № 108 общеразвивающего вида Московского района Санкт-Петербурга

января 2022 года

на 18

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

3.1. Расчет (обоснование) расходов на реализацию мер социальной поддержки работникам бюджетных государственных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей	Количество выплат в год на одного работника	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	1	1	32 450,00	32 450,00
	Итого:	x	x		32 450,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации сотрудников	6	37 256,79
	Итого:		37 256,79

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения ГБДОУ детский сад № 108 общеразвивающего вида
Московского района Санкт-Петербурга
на 19 января 2022 года**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания платных услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	4	5	6
1	Договор на поставку продуктов питания КОСГУ 342 1500	х	х	113 100,92
2	Договор на поставку продуктов питания КОСГУ 342 1500 остатки	х	х	
3	Договор на поставку продуктов питания КОСГУ 342 1501	х	х	1 243 568,42
4	Договор на поставку хоз.товаров КОСГУ 342 1501 остатки		#ДЕЛ/0!	
5	Договор на поставку канц.товаров КОСГУ 342 1501 остатки		#ДЕЛ/0!	
6	Договор на поставку дидактич.материалов КОСГУ 342 1501 остатки		#ДЕЛ/0!	
7	Договор на поставку украшений КОСГУ 342 1501 остатки		#ДЕЛ/0!	
	Итого:			1 356 669,34

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания платных услуг

4.3. Расчет (обоснование) расходов на другие экономические санкции

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3xгр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Штраф по постановлению	х	х	30 000,00
	Итого:			30 000,00