07.12.21 2147-204

УТВЕРЖДАЮ

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

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

"_____" _____ 20 ____ г.

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

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	856
по Сводному реестру	
ИНН	7810215092
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

от "20" декабря 2021 г. [2]

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 107 Московского района Санкт-Петербурга**

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Т.А.Матвеева
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год и на плановые периоды 2022, 2023 годов
ГБДОУ детский сад № 107 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

1.1. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	1171,0300	44,8363	1	52 504,86
2	Канализование (холодная вода), м3	639,5300	52,5468	1	33 605,23
3	Канализование (ГВС), м3	650,8700	52,5468	1	34 201,42
4	Канализование сточных вод, м3	1671,3010	52,5468	1	87 821,52
5	ГВС	1300,5200	51,2196	1	66 612,31
6	Плата за негативное воздействие	2731,0466	25,96000	1	70 897,97
	Итого:	x	x	x	345 643,31

2. 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 потреб	Тариф (с учетом НД	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	газ	6199,9136	7,1776	1	44500,5
2	электроэнергия	55,2748	8300,8919	1	458830,14
3	отопление	22,958	2728,551	1	117626,05
	Итого:	x	x	x	620956,69

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	80 627,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**27 643 013,16**	**30 417 400,00**	**26 297 895,00**	**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		27 661 236,04	30 352 500,00	26 230 400,00	0,00
в том числе: субсидии на финановое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		27 075 236,04	29 766 500,00	25 644 400,00	
субсидии на финановое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского образования	1220						
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		519 500,00	519 500,00	519 500,00	
доходы от компенсации затрат		134		66 500,00	66 500,00	66 500,00	
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			62 405,00	64 900,00	67 495,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	152		62 405,00	64 900,00	67 495,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего [6]	1980	x		108 408,16			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		108 408,16			
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**27 723 641,04**	**30 417 400,00**	**26 297 895,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 443 287,02	21 990 900,00	17 635 700,00	0,00
в том числе: оплата труда:	2110	111		14 772 378,86	16 929 900,00	13 579 800,00	0,00
заработная плата		111	211	14 660 378,86	16 867 900,00	13 517 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	112 000,00	62 000,00	62 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	0,00	600,00	600,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		4 670 908,16	5 060 400,00	4 055 300,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 670 908,16	5 060 400,00	4 055 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		62 405,00	64 900,00	67 495,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	62 405,00	64 900,00	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	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
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		8 217 949,02	8 311 600,00	8 544 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 596 992,33	7 603 800,00	7 811 100,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	41 972,40	47 500,00	52 500,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	86 500,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	345 643,31	219 400,00	228 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 701 506,93	1 036 000,00	1 053 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	841 589,26	1 213 100,00	1 295 500,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	609 179,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 855 369,45	4 525 300,00	4 682 900,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	201 731,98	476 000,00	499 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				

№ 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	8 217 949,02	8 311 600,00	8 544 700,00	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	4 704 666,59	938 200,00		
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	3 513 282,43	7 373 400,00	8 544 700,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 046 654,55	6 787 400,00	7 958 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 046 654,55	6 787 400,00	7 958 700,00	
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	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	466 627,88	586 000,00	586 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	466 627,88	586 000,00	586 000,00	
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	3 513 282,43	7 373 400,00	8 544 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 513 282,43	7 373 400,00	8 544 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520		x	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530		x	x	0,00	

Руководитель учреждения заведующий _____ Матвеева Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО Тиневская Ю.В. 241-34-20
(должность) (ФИО) (телефон)

"07 " декабря 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.

Порядку составления и утверждения
плана финансово- хозяйственной
деятельности государственных бюджетных учреждений,
функции и полномочия учредителя, в отношении которых,
осуществляет администрации
Московского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Т.А.Матвеева

(подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год и на плановые периоды 2022, 2023 годов
ГБДОУ детский сад № 107 Московского района Санкт-Петербурга

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения 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, %	Фонд надбавок и доплат	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	**3,25**	**119 271,92**	**76 758,15**		**42 513,77**			**2 108 284,59**
1.1	Заведующий	1	74 137,15	42 123,38		32013,77			889 645,80
1.2	прочие руководители	2,25	45 134,77	34 634,77		10500,00			1 218 638,79
2	Специалисты, всего	**16,5**	**93 611,55**	**86 331,08**		**7 280,47**			**8 107 878,21**
2.1	воспитатели	**12**	48 843,33	45 393,40		3449,93			7 033 438,55
2.2	прочие педагогические работники	**2**	44 768,22	40 937,68		3830,54			1 074 439,66
2.4	**прочие специалисты**	**2,5**	**24 883,99**	**24 883,99**					**825 449,70**
2.4.1.	врачи	0	0,00	0,00		0			0,00
2.4.2.	средний медицинский персонал		0,00	0,00		0			0,00
2.4.3.	специалисты	2,5	27 514,99	24 883,99		2631			825 449,70
3	Служащие	**7**	**21883,61**	**17 976,21**		**3907,4**			**1 838 223,26**
3.1.	Помощники воспитателя	7	21 883,61	17 976,21		3907,4			1 838 223,24
3.1	Прочие служащие	0							0,02
4	Рабочие	**8,75**	**18 024,22**	**15 968,20**		**2 056,02**			**1 892 543,10**
	Итого	**35,5**	**252791,3**	**197033,64**					**14 772 378,86**

1.2. 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**3 389 669,69**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 660 378,86	3 389 669,69
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	**533 559,15**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 660 378,86	533 559,15
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%		
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%)	14 660 378,86	**747 679,32**
		x	4 670 908,16

* 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