

23.12 / СЗ 266-23 по. /

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

В. В. Анцыман
(расшифровка подписи)



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

от "29" декабря 2021 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 компенсирующего вида
Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
856	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7810214490
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 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	1 166,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			40 743 848,88	36 769 460,00	37 690 948,00	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		40 148 000,00	36 620 100,00	37 535 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		40 047 000,00	36 519 100,00	37 434 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131					
доходы от компенсации затрат		134		101 000,00	101 000,00	101 000,00	
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		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			153 558,06	149 360,00	155 348,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		101 465,00	149 360,00	155 348,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		52 093,06			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		442 290,82			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		442 290,82			
Расходы, всего:	2000	x		40 744 781,91	36 769 460,00	37 690 948,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 034 910,53	28 672 200,00	29 810 700,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		25 893 313,84	22 104 000,00	22 979 800,00	0,00
заработная плата		111	211	25 759 800,00	21 894 000,00	22 769 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	133 513,84	210 000,00	210 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		8 141 596,69	6 568 200,00	6 830 900,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 125 995,55	6 568 200,00	6 830 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форм	2142	119	266	15 601,14			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		101 465,00	149 360,00	155 348,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	62 405,00	129 800,00	134 990,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	39 060,00	19 560,00	20 358,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 680,82	111 400,00	112 200,00	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	90 000,00	90 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	1 680,82	21 400,00	22 200,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые другим	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863					
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		6 606 725,56	7 836 500,00	7 612 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 355 329,18	6 618 600,00	6 351 700,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	79 111,33	95 600,00	99 300,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	312 453,21	325 000,00	338 000,00	

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 021 826,22	1 512 600,00	1 564 900,00	
прочие работы, услуги		244	226	486 679,79	454 000,00	471 400,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	450 883,90	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		5 400,00	5 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 507 325,10	3 298 600,00	3 426 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	54 300,00	166 500,00	175 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	442 522,65	755 700,00	265 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	226,98	5 200,00	5 400,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 251 396,38	1 217 900,00	1 261 000,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 251 396,38	1 217 900,00	1 261 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-233,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-233,00			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 закупку 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.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2021 год и на плановые периоды 2022, 2023 годов
ГБДОУ детский сад №6 компенсирующего вида 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководители, всего	2,75	92 671,42	92 671,42		0,00		2 055 283,61
1.1	Заведующий	1	50 548,05	50 548,05			93	1 170 692,84
1.2	прочие руководители	1,75	42 123,37	42 123,37				884 590,77
2	Специалисты, всего	32,25	110 709,09	103 801,84		6 907,25		16 937 727,00
2.1	воспитатели	14,5	55 336,36	50 830,21		4506,15		9 628 526,64
2.2	прочие педагогические работники	11	55 372,73	52 971,63		2401,1		7 309 200,36
2.4	прочие специалисты	6,75	102 099,16	102 099,16				2 752 297,83
2.4.1.	врачи	1	36 038,89	36 038,89		0		432 466,68
2.4.2.	средний медицинский персонал	4,5	34 140,11	34 140,11		0		1 843 565,94
2.4.3.	специалисты	1,25	31 920,16	31 920,16		0		478 802,40
3	Служащие	8,75	42029,72	39 646,10		2383,62		2 286 956,04
3.1.	Помощники воспитателя	7,75	22 007,40	20 475,28		1532,12		2 046 688,20
3.1	Прочие служащие	1	20 022,32	19 170,82		851,50		240 267,84
4	Рабочие	7,75	20 011,28	18 149,78		1 861,50		1 861 049,04
	Итого	51,5	265421,51	254269,14				25 893 313,84

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет	0	12	50	0
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1	x	x	15 601,14
	Итого:	x	x	x	15601,14

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 054 530,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 893 313,84	6 054 530,44
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	750 906,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 893 313,84	750 906,10
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%)	25 893 313,84	1 320 559,01
		x	8 125 995,55

* 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"