**УТВЕРЖДАЮ**

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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов [1]

от 05 ФЕВРАЛЯ 2020г. [2]

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | по Сводному реестру | |
| Администрация Московского района Санкт-Петербурга | глава по БК | 856 |
| | по Сводному реестру | |
| | ИНН | 7810158038 |
| Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного 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 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 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 | 225 490,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **41 736 628,50** | **52 687 642,00** | **57 863 790,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>поступления от сдачи в аренду | 1110 | 121 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 41 628 000,00 | 52 574 800,00 | 57 765 900,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>субсидии на финановое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | | 41 019 100,00 | 51 965 900,00 | 57 157 000,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе | | 131 | | 465 900,00 | 465 900,00 | 465 900,00 | |
| доходы от компенсации затрат | | 134 | | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | |
| 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 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 155 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | 108 628,50 | 112 842,00 | 97 890,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1510 | 152 | | 108 628,50 | 112 842,00 | 97 890,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 162 | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| **Расходы, всего:** | **2000** | **x** | | **41 962 119,06** | **52 687 642,00** | **57 863 790,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 29 363 900,00 | 33 062 900,00 | 34 418 300,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>оплата труда: | 2110 | 111 | | 22 593 700,00 | 25 475 100,00 | 26 519 500,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 111 | 211 | 22 416 000,00 | 25 290 500,00 | 26 327 400,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 177 700,00 | 184 600,00 | 192 100,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего: | 2140 | 119 | | 6 769 600,00 | 7 587 200,00 | 7 898 200,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 769 600,00 | 7 587 200,00 | 7 898 200,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 108 628,50 | 112 842,00 | 97 890,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211 | 321 | 262 | 90 532,50 | 94 050,00 | 97 890,00 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | 18 096,00 | 18 792,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 90 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| из них:<br>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 | 25 000,00 | 30 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 90 000,00 | | | |
| 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 | | 12 399 590,56 | 19 486 900,00 | 23 317 600,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 12 399 590,56 | 19 486 900,00 | 23 317 600,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 61 300,00 | 51 600,00 | 53 700,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 130 600,00 | 92 400,00 | 96 200,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1 556 300,00 | 1 629 800,00 | 1 691 500,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 131 390,56 | 8 278 300,00 | 10 814 100,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 172 500,00 | 1 300 000,00 | 1 349 800,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | 5 000,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 573 600,00 | 595 600,00 | 1 489 200,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 6 891 100,00 | 5 885 700,00 | 6 100 800,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 285 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 592 800,00 | 1 253 500,00 | 1 322 300,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| в том числе:<br>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:<br>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 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 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 | 12 399 590,56 | 19 486 900,00 | 23 317 600,00 | 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 | 7 048 039,25 | 1 640 046,40 | 1 691 500,00 | |
| 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 | 5 351 551,31 | 17 846 853,60 | 21 626 100,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 5 216 060,75 | 17 237 953,60 | 21 017 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 5 216 060,75 | 17 237 953,60 | 21 017 200,00 | |
| 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 | |
| 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 | 135 490,56 | 608 900,00 | 608 900,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 135 490,56 | 608 900,00 | 608 900,00 | |
| 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 | 5 351 551,31 | 17 846 853,60 | 21 626 100,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |

Руководитель учреждения Заведующий _____ Романенко Л.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист ПЭО Файзиева Т.В. 241-34-21
(должность) (ФИО) (телефон)

29 января 2020 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
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**

директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Л.А. Романенко

(подпись) (расшифровка подписи)

"____"_____ г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**
**на 2020 год и на плановые периоды 2021, 2022 годов**
**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учереждение детский сад №8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга**

на "29" января 2020 года

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

| | |
|---|---|
| **Источник финансового обеспечения** | **поступления от оказания услуг(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)** |

**Код видов расходов** **244**

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

| № | Наименование расходов | Объект | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремент помещений | | 1 | 30 490,56 |
| 2 | Итого: | | | 30 490,56 |

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проэктно сметная документация | | 1 | 100 000,00 |
| 2 | Итого | | | 100 000,00 |

**1.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование (227)**

| № | Наименование расходов | Объект | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | страхование | | 1 | 5 000,00 |
| 2 | Итого | | | 5 000,00 |