

Утверждено (прислать)



Утверждено
Заведующий

«Детский сад № 21»

Л.В. Клементьева

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от " ____ " _____ 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора

Департамент образования и науки города Севастополя

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
67220010
809
672Ц8402
9204023651
920401001
383

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя
«Детский сад № 21»**

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма	
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	797 942,08	6
Доходы, всего:	0002	x	-	-
в том числе:	1000		30 168 265,73	135 830,00
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 587 931,73	-
в том числе:	1210	130	22 576 690,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма	
				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6
1					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	574 930,00	135 830,00	-
целевые субсидии:	1410	152	574 930,00	135 830,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	5 404,00	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5 404,00	-	-
Расходы, всего	2000	x	30 963 585,29	135 830,00	-
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 370 620,00	-	-
в том числе:					
оплата труда	2110	111	15 588 040,00	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	75 000,00	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	4 707 580,00	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-
выплата стипендий	2220	340	-	-	-
премии и гранты	2230	350	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	32 700,00	-	-
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 700,00	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	30 000,00	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	8 667,40	-	-
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	10 551 597,89	135 830,00	-
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 308 078,04	135 830,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2640	247	1 243 519,85	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-	-	-
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	2 622,52	-	-
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 622,52	-	-

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 - 2520 - 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 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются 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.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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	КБК	Сумма		
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	10 551 597,89	135 830,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		103 519,85	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26310	x	x	103 519,85	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	10 448 078,04	135 830,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 766 006,36	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26411	x	x	2 766 006,36	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	234 320,00	135 830,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26421	x	x	234 320,00	135 830,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26441	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	7 447 751,68	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26451	x	x	7 447 751,68	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2022	x x	10 448 078,04 10 448 078,04	135 830,00 135 830,00	- -

Сводная справочная таблица по поступлениям на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п	Целевая субсидия		код	Кот по бюджетной классификации						Сумма (руб.)	
	Наименование субсидии	код		кол главы ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	809	07	01	0810100100	111	-	20 032 710,00	-	-
									15 384 040,00	-	-
									4 645 970,00	-	-
									2 700,00	-	-
									2 543 980,00	-	-
									240 500,00	-	-
									1 163 480,00	-	-
1 140 000,00	-	-									
Итого БК 80907010810100100									22 576 690,00	-	-
2	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, отнесенных к льготной категории, а также компенсации государственным казенным образовательным организациям на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, не относящимися к льготной категории детей, посещениями группы дошкольного образования.	8090033	809	07	01	0851100330	244	-	165 120,00	135 830,00	-
									-	165 120,00	-
Итого БК 80907010851100330									165 120,00	135 830,00	-
3	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя	8090015	809	10	06	0851100370	112	-	75 000,00	-	-
									-	-	-
									-	-	-
Итого БК 80910060851100370									75 000,00	-	-
4	Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышения рейтинга педагогических работников	8090029	809	07	09	0850200200	111	-	265 610,00	-	-
									204 000,00	-	-
									61 610,00	-	-
Итого БК 80907090850200200									265 610,00	-	-
5	Расходы, направленные на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дошкольного образования, энергооборудование, повышение энергетической эффективности	8090018	809	07	01	0810200500	244	-	69 200,00	-	-
									-	-	-
Итого БК 80907010810200500									69 200,00	-	-

Внебюджетные средства			
КФО - 2	Подлежащие контракции	Х	7 011 241,73
Итого	Внебюджетные средства учреждения - КФО - 2	Х	7 011 241,73
	ВСЕГО	Х	30 162 861,73

Сводная справочная таблица по остаткам средств на лицевом счету учреждения по состоянию на 01.01.2022

№ п/п	Целевая субсидия	Код по бюджетной классификации				Средства разрешенные к использованию (руб.)	Средства подлежащие возврату в	Сумма остатка средств на 01.01.2022 (руб.)	Кол вид расходов по направлению расходования средств	Сумма
		код	раздел	подраздел	целевая статья					
1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X								
	Итого БК 8090701085100100		809	07	01	0851100330	358 809,61	358 809,61		
2	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, отнесенных к льготной категории, а также комплексная государственная казенная образовательная организация на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, не относящимися к льготной категории детей, посещениями группы дошкольного образования.	X								
	Итого БК 80907010851100330		809	07	01	0851100330	2 622,52	2 622,52		
3	Внебюджетные средства учреждения	КФО - 2								
	Итого БК XXXX		X	X	X		436 509,95	436 509,95		
	ВСЕГО						797 942,08	2 622,52	795 319,56	

Сводная справочная таблица по заключенным контрактам до начала текущего финансового года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование поставщика	Дата договора	Номер договора	Сумма контракта
1	за счет средств субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Услуги топливоснабжения, Гкал	СЕВЭЛЭНЕРГО ГУПС	05.03.2021	0071	103 519,85
2	Услуги топливоснабжения, Гкал	СЕВЭЛЭНЕРГО ГУПС	11.03.2021	1644	73 991,02
3	Услуги электроснабжения, кВт	СЕВЭНЕРГОСБЫТ ООО	05.03.2021	4044821	20 523,25
	Итого				9 005,58
	Итого				103 519,85

Справочная таблица по возврату дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование дебитора	Причины образования дебиторской задолженности	Сумма задолженности	Сумма начисленного возврата
1	УФНС России по г. Севастополю	Возврат излишне уплаченного налога на имущество	5 404,00	5 404,00
	Итого		5 404,00	5 404,00

Экономист
(подпись)

(подпись)

Е.Д. Звезничева
(Ф.И.О.)

* указывается при наличии кода аналитического учета

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя
«Детский сад № 21»
наименование учреждения
 на " " 20__ г.

КБК: 80907010810100100
 Наименование субсидии: Субсидия,
 предоставляемая на финансовое
 обеспечение выполнения
 государственного задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2022 года			
1	18,60	43 787,00	15 384 040,00
2	18,90	17 945,25	9 773 258,40
3	2,00	64 200,00	4 069 981,60
Итого:			1 540 800,00
X			15 384 040,00

* указывается при наличии

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, в ФФОМС

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер ставки для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2022 года			
1	15 384 040,00	22%	4 645 970,00
2	15 384 040,00	5,1%	3 384 488,80
3	15 384 040,00	2,9%	784 586,04
4	15 384 040,00	0,2%	446 137,16
Итого:			30 758,00
X			4 645 970,00

* указывается при наличии

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
Финансирование 2022 года				
1	Налог на имущество	405 000,00	1,5	2 700,00
Итого:			X	2 700,00
X			X	2 700,00

* указывается при наличии

Код видов расходов 853

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Размер одной выплаты/ Налоговая база, руб.	Количество платежей в год, руб./Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (гр3*гр4)Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
Остатки субсидии 2021 года				
1	Административный штраф	30 000,00	1,00	30 000,00
Итого:		X	X	30 000,00

* указывается при наличии

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2022 года				
1	Услуги водообеспечения и водоотведения, м.куб.	2820,2697	68,08	192 003,96
2	Вывоз ТБО	130,7241	370,98	48 496,04
Итого:		X	X	240 500,00

* указывается при наличии

** указывается цена указанная в НПА регулирующих ценообразование конкретного вида услуги

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Не подлежащие контрактации				
Остатки субсидии 2021 года				
1	Страховые взносы по медосмотру работников (30,2%)	1	8 667,40	8 667,40
Подлежащие контрактации				
Финансирование 2022 года				
1	Абонентская плата за радиоточку	12	169,20	2 030,40
2	Абонентская и повременная плата за использование линий связи, плата за интернет	12	1 331,54	15 978,43
3	Ремонт отопительной системы	1	13 200,00	13 200,00
4	Замена водосчетчика	1	2 842,80	2 842,80
5	Дезинсекция, дератизация	12	2 880,00	34 560,00
6	Технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции	12	2 700,00	32 400,00
7	Техническое обслуживание АПС	12	6 300,00	75 600,00
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	1 260,00	15 120,00
9	Обслуживание домофонной системы	12	600,00	7 200,00

10	Техническое обслуживание "тревожной кнопки"	12	746,75	8 961,00
11	Выезд наряда полиции (тревожная кнопка)	12	1 963,70	23 564,40
13	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, установка программного обеспечения	12	900,00	10 800,00
14	Продление лицензионных прав по обеспечению информационной безопасности, для подключения к информационным ресурсам Департамента образования и науки г.Севастополя	12	1 879,88	22 558,50
15	Контур-экстерн	1	6 015,00	6 015,00
16	Обслуживание огнетушителей	1	4 200,00	4 200,00
17	Замеры сопротивления	1	9 000,00	9 000,00
18	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	1	12 000,00	12 000,00
19	Анализ сточных вод	1	9 000,00	9 000,00
20	Приобретение канцтоваров	1	22 434,90	22 434,90
21	Госповерка весов	1	6 189,60	6 189,60
22	Производственный контроль	1	15 000,00	15 000,00
24	Физическая охрана	12	65 753,33	789 040,00
25	Работы по текущему ремонту электросетей	1	13 500,00	13 500,00
26	Услуги по текущему ремонту электросетей (пищевблок) на объекте	1	12 284,97	12 284,97
Остатки субсидии 2021 года				140 962,36
2	Воздуховод для искусственного дыхания «рот в рот»	1	1 504,00	1 504,00
3	Травматологическая укладка	1	53 004,00	53 004,00
4	Обучение электротехнического, электротехнологического и инспектирующего персонала на II-V группу допуска по электробезопасности	1	3 000,00	3 000,00
5	Проведение инвентаризации всех источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Постановка объекта на осударственный учет объектов НВОС, с присвоение ему соответствующей категории	1	17 000,00	17 000,00
6	Проведение специальной оценки условий труда	1	29 000,00	29 000,00
7	Страховая премия по договору страхования расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций	1	3 000,00	3 000,00
8	Резерв, подлежащий распределению в 2022 г. (УФК по г. Севастополю Налог на имущество)	1	5 404,00	5 404,00
9	Медосмотр	1	28 700,00	28 700,00
10	Сантехминимум	1	350,36	350,36
Итого				1 313 109,76

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитаной путем индексации суммы контракта прошлого года

Код видов расходов 244

Основные средства

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Остатки субсидии 2021 года				81 064,00
1	Носилки плащевые	1,00	5 560,00	5 560,00
2	Оториноскоп	1,00	25 500,00	25 500,00

3	Холодильник фармацевтический ХФ 140 Позис	1,00	37 752,00	37 752,00
4	Кушетка Медицинская (детская)	1,00	12 252,00	12 252,00
Итого		X	X	81 064,00

* указывается при наличии

** для объектов закупаемых в рамках капитальных расходов предоставляется коммерческие предложения с расчетом НМЦК

5.5. Расчет (обоснование) расходов на закупка энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2022 года				
1	Услуги теплоснабжения, Гкал	217,9340	3 624,95	790 000,00
2	Услуги электроснабжения, кВт	43804,7559	7,99	350 000,00
Остатки субсидии 2021 года				
1	Услуги теплоснабжения, Гкал	26,0733	3 624,95	94 514,27
2	Услуги электроснабжения, кВт	1127,1064	7,99	9 005,58
Итого:		X	X	1 243 519,85

* указывается при наличии

** указывается цена указанная в НПА регулирующих ценообразование конкретного вида услуги

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В. Клементьева
(ФИО)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.Д. Звезгина
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя
«Детский сад № 21»**

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК: 80907010851100330

Наименование субсидии: Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, отнесенных к льготной категории, а также компенсация государственным казенным образовательным организациям на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, не относящимся к льготной категории детей, посещающими группы дошкольного образования.

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				165 120,00
Финансирование 2022 года				165 120,00
1	Питание	12	13 072,00	156 864,00
2	Хоз.нужды (питание)	12	688,00	8 256,00
Итого		X	X	165 120,00

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

Л.В. Клементьева
(ФИО)

(подпись)

Е.Д. Звегинцева
(ФИО)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя
«Детский сад № 21»

наименование учреждения

на " " 20__ г.

КБК: 80910060851100370

Наименование субсидии: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.4. Расчеты (обоснования) на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6
Финансирование 2022 года					75 000,00
1	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя	3	5	5000	75 000,00
Итого:		X	X	X	75 000,00

* указывается при наличии

Заведующий

Исполнитель:

Экономист




(подпись)

Л.В. Клементьева
(ФИО)


(подпись)

Е.Д. Звегинцева
(ФИО)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя
«Детский сад № 21»
наименование учреждения
 на " " 20__ г.

КБК: 80907090850200200
 Наименование субсидии:
 Мероприятия, направленные на
 развитие кадрового потенциала и
 повышения рейтинга педагогических
 работников

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по количеству выплат)*

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2022 года				204 000,00
1	Развитие кадрового потнциала и повышение рейтинга педагогических работников	136	1 500,00	204 000,00
Итого:		X	X	204 000,00

* указывается при наличии

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, в ФФОМС

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер ставки для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2022 года			61 610,00
1	204 000,00	22%	44 880,00
2	204 000,00	5,1%	10 404,00
3	204 000,00	2,9%	5 916,00
4	204 000,00	0,2%	410,00
Итого:		X	61 610,00

* указывается при наличии

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Л.В. Клементьева
(ФИО)

Е.Д. Звегинцева
(ФИО)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Государственное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя
«Детский сад № 21»
наименование учреждения
 на " " 20__ г.

КБК: 80907010810200500

Расходы, направленные на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дошкольного образования, энергосбережение, повышение энергетической эффективности

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				69 200,00
Финансирование 2022 года				69 200,00
1	Обслуживание охранной сигнализации	12	5 766,67	69 200,00
Итого		X	X	69 200,00

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

Л.В. Клементьева
(ФИО)

(подпись)

Е.Д. Звгинцева
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя
«Детский сад № 21»**

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК:

Наименование субсидии:

Внебюджетные средства учреждения

I. Расчеты (обоснования) по доходам учреждения

3. Обоснования (расчеты) поступления от платных образовательных услуг

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства)

№ пп	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб. /Среднегодовая сумма поступлений за последние три года, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг за последние три года, у.е. / Среднегодовое количество перечислений за последние три года, у.е.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	130,88	53568,00	7 011 241,73
Итого:				7 011 241,73

II. Расчеты (обоснования) расходам учреждения

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства)

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3xгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				7 447 751,68
Финансирование 2022 года				7 011 241,73
1	Питание	12	555 056,64	6 660 679,64
2	Хоз.нужды (питание)	12	29 213,51	350 562,09
Остатки субсидии 2021 года				436 509,95
1	Питание	12	33 661,19	403 934,31
2	Хоз.нужды (питание)	12	1 771,64	21 259,70
3	Резерв, подлежащий распределению в 2022 г.(Металлолом, макулатура)	1	286,08	286,08
4	Резерв, подлежащий распределению в 2022 г.(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	1	27,19	27,19
5	Услуги по текущему ремонту электросетей (пищеблок) на объекте (Металлолом, макулатура)	1	3 715,03	3 715,03
6	Сантехминимум (Металлолом, макулатура)	1	7 287,64	7 287,64
Итого				7 447 751,68

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости расчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

Л.В. Клементьева
(ФИО)

(подпись)

Е.Д. Звезгинцева
(ФИО)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Севастополя
«Детский сад № 21»

наименование учреждения
 на " " 20__ г.

КБК: 80907010851100330

Наименование субсидии: Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, отнесенных к льготной категории, а также компенсация государственным казенным образовательным организациям на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, не относящимися к льготной категории детей, посещающими группы дошкольного образования.

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				135 830,00
Финансирование 2023 года				135 830,00
1	Питание	12	10 753,21	129 038,50
2	Хоз.нужды (питание)	12	565,96	6 791,50
Итого		X	X	135 830,00

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Л.В. Клементьева
(ФИО)

Е.Д. Звезинцева
(ФИО)