

8 Квартал

Утверждаю
Заведующий



ГБОУ «Детский сад №21»

Л.В. Клементьева
(расшифровка подписи)
20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "03" 04 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки города Севастополя

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
67220010
809
672Щ8402
9204023651
920401001
383

Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя «Детский сад №21»
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	287 227,75	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000		33 445 244,35	-	-
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 394 614,35	-	-
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	26 058 270,00	-	-
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	1 050 630,00	-	-
целевые субсидии:	1410	152	1 050 630,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	440	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6
Расходы, всего	2000	x	33 672 490,75	-	-
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 205 770,00	-	-
в том числе:					
оплата труда	2110	111	17 754 050,00	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	90 000,00	-	-
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	5 361 720,00	-	-
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	2 820,00	-	-
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 820,00	-	-
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	-	-	-
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	10 463 900,75	-	-
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	8 941 425,56	-	-
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2640	247	1 522 475,19	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
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	59 981,35	-	-
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	59 981,35	-	-

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 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.

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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Сумма		
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	10 463 900,75	-	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х		266 751,28	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	266 751,28	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	10 197 149,47	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	3 306 346,95	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	3 306 346,95		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	679 400,00	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	679 400,00	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	6 211 402,52	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	6 211 402,52	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	10 197 149,47	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		10 197 149,47	-	-

Сводная справочная таблица по поступлениям на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Целевая субсидия		Код по бюджетной классификации					Сумма (руб.)		
	Наименование субсидии	код	код главы ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	Не подлежащие контрактации					22 837 360,00	-	-
			809	07	01	0810100100	111	17 538 050,00	-	-
			809	07	01	0810100100	119	5 296 490,00	-	-
			809	07	01	0810100100	851	2 820,00	-	-
			Подлежащие контрактации					3 220 910,00	-	-
			809	07	01	0810100100	244	206 000,00	-	-
			809	07	01	0810100100	244	1 621 930,00	-	-
Итого БК 80907010810100100							26 058 270,00	-	-	
2	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях города Севастополя, осуществляющих образовательную деятельность, родители которых полностью или частично освобождены от родительской платы	8090033	Подлежащие контрактации					135 830,00	-	-
			809	07	01	0851100330	244	135 830,00	-	-
Итого БК 80907010851100330							135 830,00	-	-	
3	Расходы, направленные на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дошкольного образования, энергосбережение, повышение энергетической эффективности	8090019	Подлежащие контрактации					84 800,00	-	-
			809	07	01	0810200500	244	84 800,00	-	-
Итого БК 80907010810200500							84 800,00	-	-	
3	Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников	8090030	Не подлежащие контрактации					281 230,00	-	-
			809	07	09	0850200200	111	216 000,00	-	-
			809	07	09	0850200200	119	65 230,00	-	-
Итого БК 80907090850200200							281 230,00	-	-	
5	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым педагогам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя	8090016	Не подлежащие контрактации					90 000,00	-	-
			809	10	06	0851100370	112	90 000,00	-	-
Итого БК 80910060851100370							90 000,00	-	-	

6	Оказание мер социальной поддержки детям, отнесенным Законом города Севастополя от 1 декабря 2022 года № 720-ЗС «О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в городе Севастополе и о внесении изменений в некоторые законодательные акты города Севастополя» к получателям мер социальной поддержки – членам семей участников специальной военной операции либо членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции	8090058	Подлежащие контрактации				458 770,00	-	-
			809	07	01	0851100380	244	458 770,00	-
Итого БК 80907010851100380						X	458 770,00	-	-
Внебюджетные средства									
1	Внебюджетные средства учреждения	КФО - 2	Подлежащие контрактации				6 336 344,35	-	-
			X	X	X	X	244	6 336 344,35	-
Итого Внебюджетные средства учреждения - КФО - 2						X	6 336 344,35	-	-
ВСЕГО							33 445 244,35	-	-

№ п/п	Целевая субсидия Наименование субсидии	код	Код по бюджетной классификации				Сумма остатка средств на 01.01.2023	Средства подлежащие возврату в	Средства разрешенные к использованию (руб.)	Код видов расходов по направлению расходования средств	Сумма
			код главы ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья					
1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	809	07	01	0810100100	97 703,04	-	97 703,04	Подлежащие контрактации	97 703,04
										244	85 436,95
										247	12 266,09
Итого БК 80907010810100100							97 703,04	-	97 703,04	X	97 703,04
2	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях города Севастополя, осуществляющих образовательную деятельность, родители которых полностью или частично освобождены от родительской платы	X	809	07	01	0851100330	21 458,45	21 458,45	-	Подлежащие контрактации	-
Итого БК 80907010851100330							21 458,45	21 458,45	-	X	-
3	Расходы, направленные на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дошкольного образования, энергосбережение, повышение энергетической эффективности	X	809	07	01	0810200500	155 750,00	38 520,90	117 229,10	контрактац	117 229,10
										247	117 229,10
Итого БК 80907010810200500							155 750,00	38 520,90	117 229,10	X	117 229,10
4	Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников	X	809	07	09	0850200200	2,00	2,00	-	Подлежащие контрактации	-
Итого БК 80907090850200200							2,00	2,00	-	X	-

Внебюджетные средства											
3	Внебюджетные средства учреждения	КФО - 2	X	X	X	X	12 314,26	-	12 314,26	Подлежащие контракции	12 314,26
										244	12 314,26
Итого БК XXXX							12 314,26	-	12 314,26	X	12 314,26
							ВСЕГО				227 246,40

287 227,75	59 981,35	227 246,40
------------	-----------	------------

Сводная справочная таблица по заключенным контрактам до начала текущего финансового года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование поставщика	Дата договора	Номер договора	Сумма контракта
за счет средств субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					12 266,09
1	Электроэнергия	СВЕЭНЕРГОСБЫТ ООО	14.02.2022	№ 4044822	12 266,09
за средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					117 229,10
1	Услуги теплоснабжения	ГУПС "Севтеплоэнерго"	28.02.2022	№0071	94 430,35
2	Услуги теплоснабжения	ГУПС "Севтеплоэнерго"	28.02.2022	№1644	22 798,75
за собственных средств учреждения					137 256,09
1	Продукты питания	ИП Глазьев Максим Геннадиевич	03.10.2022	№23	121 660,80
2		ИП Полижак Сергей Анатольевич	03.10.2022	№30	10 375,50
3		ЦАРЬ ХЛЕБ ООО	01.07.2022	№ 151-22-16	5 219,79
Итого					266 751,28

Справочная таблица по возврату дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование поставщика	Дата договора	Номер договора	Сумма контракта
за счет средств субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					-
за средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					-
за собственных средств учреждения					-
Итого					-

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Л.В. Шарко
(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 2023 года			17 538 050,00
1	18,00	48 431,00	10 461 096,00
2	19,10	23 904,46	5 478 902,00
3	1,90	70 090,00	1 598 052,00
Итого:		X	17 538 050,00

* 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 2023 года			5 296 490,00
1	17 538 050,00	30%	5 261 415,00
2	17 538 050,00	0,2%	35 075,00
Итого:		X	5 296 490,00

* 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 2023 года				2 820,00
1	Налог на имущество	188 000,00	1,5	2 820,00
Итого:		X	X	2 820,00

* 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 2023 года				206 000,00
1	Услуги водообеспечения и водоотведения, м.куб.	1864,7439	80,44	150 000,00
2	Вывоз ТБО	115,2690	485,82	56 000,00
Итого:		X	X	206 000,00

* 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
Подлежащие контрактации				1 707 366,95
Финансирование 2023 года				1 621 930,00
1	Физическая охрана	12	102 080,00	1 224 960,00
2	Абонентская плата за радиоточку	12	180,00	2 160,00
3	Абонентская и повременная плата за использование линий связи, плата за интернет	12	1 083,33	13 000,00
4	Предоставлению доступа к системе АТМ	1	3 500,00	3 500,00
5	Очистка вентиляционных камер	1	7 000,00	7 000,00
6	Дезинсекция, дератизация	1	40 464,00	40 464,00
7	Технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции	1	32 400,00	32 400,00
8	Техническое обслуживание АПС	1	75 600,00	75 600,00
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	15 120,00	15 120,00
10	Обслуживание домофонной системы	1	7 200,00	7 200,00
11	Техническое обслуживание "тревожной кнопки"	1	9 855,24	9 855,24
12	Выезд наряда полиции (тревожная кнопка)	1	23 564,40	23 564,40
13	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, установка программного обеспечения	1	10 800,00	10 800,00
14	Продление лицензионных прав по обеспечению информационной безопасности, для подключения к информационным ресурсам Департамента образования и науки г.Севастополя	1	25 900,00	25 900,00
15	Контур-экстерн	1	6 000,00	6 000,00
16	Обслуживание огнетушителей	1	4 200,00	4 200,00
17	Замеры сопротивления	1	9 900,00	9 900,00
18	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	1	12 000,00	12 000,00
19	Приобретение канцтоваров	1	20 000,00	20 000,00

20	Госповерка весов	1	8 000,00	8 000,00
21	Производственный контроль	1	14 040,00	14 040,00
22	Резерв	1	56 266,36	56 266,36
Остатки субсидии 2022 года				85 436,95
1	Услуги по благоустройству территории	1	20 000,00	20 000,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц	1	12 264,00	12 264,00
3	Резерв, подлежащий распределению в 2023 году (остатки 2022 года)	1	53 172,95	53 172,95
Итого		X	X	1 707 366,95

* указывается при наличии

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

5.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку 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 2023 года				1 392 980,00
1	Услуги теплоснабжения, Гкал	213,5890	4 635,07	990 000,00
2	Услуги электроснабжения, кВт	50059,6273	8,05	402 980,00
Остатки субсидии 2022 года				12 266,09
1	Электроэнергия	1523,7379	8,05	12 266,09
Итого:		X	X	1 405 246,09

* указывается при наличии

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

Заведующий

Исполнитель:

Экономист




(подпись)

Л.В. Клементьева
(ФИО)


(подпись)

Л.В. Шарко
(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, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях города Севастополя, осуществляющих образовательную деятельность, родители которых полностью или частично освобождены от родительской платы

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)

Л.В. Клементьева
(ФИО)


(подпись)

Л.В. Шарко
(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: 80907010810200500

Наименование субсидии: 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				84 800,00
Финансирование 2023 года				84 800,00
1	Обслуживание охранной сигнализации	12	7 066,67	84 800,00
Итого		X	X	84 800,00

* указывается при наличии

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

5.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку 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
Остатки субсидии 2022 года				117 229,10
1	Услуги теплоснабжения, Гкал	20,3730	4 635,07	94 430,35
2	Услуги теплоснабжения, Гкал	4,9187	4 635,07	22 798,75
Итого:		X	X	117 229,10

* указывается при наличии

** указывается цена указанная в НПА регулирующих цен образование конкретного вида услуги

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Л.В. Клементьева
(ФИО)

Л.В. Шарко
(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 повышение 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 2023 года				216 000,00
1	Развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников	144,00	1 500,00	216 000,00
Итого:		X	X	216 000,00

* 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 2023 года			65 230,00
1	216 000,00	30%	64 800,00
2	216 000,00	0,2%	430,00
Итого:		X	65 230,00

* указывается при наличии

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Л.В. Клементьева
(ФИО)

Л.В. Шарко
(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 педагогам, 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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
Финансирование 2023 года					90 000.00
1	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым педагогам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя	2	9	5 000.00	90 000.00
Итого:		X	X	X	90 000.00

* указывается при наличии

Заведующий

Исполнитель:

Экономист




 (подпись)


 (подпись)

Л.В. Клементьева
 (ФИО)

Л.В. Шарко
 (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: 80907010851100380

Наименование субсидии: Оказание мер социальной поддержки детям, отнесенным Законом города Севастополя от 1 декабря 2022 года № 720-ЗС «О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в городе Севастополе и о внесении изменений в некоторые законодательные акты города Севастополя» к получателям мер социальной поддержки – членам семей участников специальной военной операции либо членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции

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				458 770,00
Финансирование 2023 года				458 770,00
1	Питание	1	435 831,50	435 831,50
2	Хознужды	1	22 938,50	22 938,50
Итого		X	X	458 770,00

* указывается при наличии

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

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



[Handwritten signature]
(подпись)

Л.В. Клементьева
(ФИО)

[Handwritten signature]
(подпись)

Л.В. Шарко
(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	127,00	49894,00	6 336 344,35
Итого:				6 336 344,35

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				6 348 658,61
Финансирование 2023 года				6 336 344,35
1	Питание	12	501 627,26	6 019 527,13
2	Хоз.нужды (питание)	12	26 401,44	316 817,22
Остатки субсидии 2022 года				12 314,26
1	Питание	1	11 827,64	11 827,64
2	Хоз.нужды (питание)	1	173,35	173,35
4	Резерв, подлежащий распределению в 2023 г. (от поступления металла, макулатуры)	1	313,27	313,27
Итого				6 348 658,61

* указывается при наличии

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

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



Л.В. Клементьева
(ФИО)

Л.В. Шарко
(ФИО)