

*Лев МТБ*

Утверждено  
Заведующий



Детский сад №21

Л.В. Клементьева  
(расшифровка подписи)

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.<sup>2</sup>

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	
6721Ц8402	
9204023651	
920401001	
383	

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

Учреждение \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

КПП  
по ОКЕИ

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	текущий финансовый год на 20 21 г.	первый год планового периода на 20 22 г.	второй год планового периода на 20 23 г.	Сумма
1	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	932 911,52	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>30 890 419,24</b>			
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 667 839,24	-	-	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	20 597 710,00	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма		на 20 23 г. второй год планового периода
				на 20 22 г. первый год планового периода	5	
1	2	3	4	5	6	
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	3 222 580,00	-	-	-
целевые субсидии:	1410	152	3 222 580,00	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	-	-	-	-
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	-	-	-	-
1981	510	510	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>31 816 877,76</b>	-	-	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 304 340,00	-	-	-
в том числе:						
оплата труда	2110	111	14 031 760,00	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	35 000,00	-	-	-
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	4 237 580,00	-	-	-
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	2 070,00	-	-	-
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 070,00	-	-	-
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	39 996,88	-	-	-
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	2600	x	13 470 470,88	-	-	-
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	1 244 300,00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 006 216,61	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма		на 20 23 г. второй год планового периода
				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	1 219 954,27	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407	-	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	-	-	-	-
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>6 453,00</b>	-	-	-
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	6 453,00	-	-	-

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сланный налог на имущественный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> 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) обособленного(ым) подразделением(ами) 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.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Сумма		
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 470 470,88</b>		
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) <sup>12</sup>	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X		127 291,87		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	127 291,87		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	X	13 343 179,01		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	2 625 396,02		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 625 396,02		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	2 884 880,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	2 884 880,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	X			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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	26441	X	X			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X	X			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	7 832 902,99		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	7 832 902,99		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X			
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.<sup>16</sup></b> в том числе по году начала закупки	<b>26500</b> 26510	<b>X</b> 2021	<b>X</b> X	<b>13 343 179,01</b> 13 343 179,01		



Сводная справочная таблица по поступлениям на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п	Целевая субсидия		код	Код по бюджетной классификации						Код аналитического учета*	Сумма (руб.)	
	Наименование субсидии	код		код главы ГРБС	раздел	подраздел	исключая статьи	вид расходов	на 2021 год		на 2022 год	на 2023 год
1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	X	809	07	01	0810100100	111	2411000	18 008 706,88	-	-	
			809	07	01	0810100100	119	2412000	13 799 200,00	-	-	
			809	07	01	0810100100	851	2414000	4 167 380,00	-	-	
			809	07	01	0810100100	244	2414000	2 070,00	-	-	
			809	07	01	0810100100	244	2414000	39 996,88	-	-	
			<b>Итого БК 80907010810100100</b>						<b>20 897 710,00</b>			
2	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя	8090023	809	07	01	0810100100	244	2413000	233 654,00	-	-	
			809	07	01	0810100100	244	2414000	1 261 603,12	-	-	
			<b>Итого БК 80907010810100100</b>						<b>1 093 746,00</b>			
3	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, отнесенными 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, посещающими группы дошкольного образования	8090047	809	10	06	0851100370	112	2414000	35 000,00	-	-	
			<b>Итого БК 80910600851100370</b>						<b>35 000,00</b>			
4	Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников		809	07	01	851100330	244	2414000	66 930,00	-	-	
			809	07	09	0850200200	111	2411000	302 700,00	-	-	
			809	07	09	0850200200	119	2412000	232 500,00	-	-	
			809	07	09	0850200200	244	2412000	70 200,00	-	-	
			809	07	09	0850200200	244	2412000	302 700,00	-	-	
			<b>Итого БК 80907090850200200</b>						<b>317 050,00</b>			
5	Расходы, направленные на обеспечение безопасности образовательного процесса, проведение капитальных работ в организациях дошкольного образования, энергоснабжения, повышение энергетической эффективности	8090026	809	07	01	0810200500	244	2414000	317 050,00	-	-	
			<b>Итого БК 80907010810200500</b>						<b>317 050,00</b>			
7	Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса, учреждение материально-технической базы, проведение ремонта, капитального ремонта, реконструкции в государственных организациях дошкольного образования в рамках Программы сотрудничества с Правительством Москвы	8090064	809	07	01	0810203970	243	2800000	317 050,00	-	-	
			809	07	01	0810203970	243	2800000	2 500 900,00	-	-	
			<b>Итого БК 80907010810203970</b>						<b>1 244 300,00</b>			
			<b>Итого БК 80907010810203970</b>						<b>2 500 900,00</b>			

Высвобождаемые средства									
КФО - 2		Подлежащие контракции		КФО - 2		Подлежащие контракции		ВСЕГО	
16	Высвобождаемые средства учреждения	X	X	X	X	244	X	7 070 129,24	7 070 129,24
Итого Высвобождаемые средства учреждения - КФО - 2		X	X	X	X		X	7 070 129,24	7 070 129,24
								30 890 419,24	30 890 419,24

Сводная справочная таблица по остаткам средств на лицевом счету учреждения по состоянию на 01.01.2021

№ п/п	Целевая субсидия	код	код главы ГРБС	Коды бюджетной классификации			Сумма остатка средств на 01.01.2021 (руб.)	Средства подлежащие возврату в бюджет	Средства разрешенные к использованию (руб.)	Код видов расходов по направлению расходов средств	Сумма
				раздел	подраздел	целевая статья					
1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	809	07	01	0810100100	163 684,77		163 684,77	Подлежащие контракции	163 684,77
Итого БК 80907010810100100							163 684,77		163 684,77	X	163 684,77
4	Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников	X	809	07	09	0850200200	1 953,00	1 953,00		Подлежащие контракции	1 953,00
Итого БК 80907090850200							1 953,00	1 953,00		X	1 953,00
6	Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса, управлению материально-технической базой, проведению капитальных работ в орг.англических дошкольного образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы	X	809	07	01	08102008100	4 500,00	4 500,00		Подлежащие контракции	4 500,00
Итого БК 80907010810208100							4 500,00	4 500,00		X	4 500,00
Итого БК 80907010810208100							4 500,00	4 500,00		X	4 500,00
Высвобождаемые средства											
16	Высвобождаемые средства учреждения	X	X	X	X	X	762 773,75		762 773,75	Подлежащие контракции	762 773,75
Итого БК XXXX							762 773,75		762 773,75	X	762 773,75
ВСЕГО											926 488,52

Сводная справочная таблица по заключенным контрактам до начала текущего финансового года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование поставщика	Дата договора	Номер договора	Сумма контракта
1	Услуги связи	СВЕТЛОЭНЕРГО ГРУП	10.03.2020	3000169	127 291,87
2	Услуги теплоснабжения, Гкал	СВЕТЛОЭНЕРГО ГРУП	10.03.2020	1644	1 083,60
3	Услуги теплоснабжения, Гкал	СВЕТЛОЭНЕРГО ГРУП	10.03.2020	4071	15 750,26
4	Услуги электроснабжения, кВт	СВЕТЛОЭНЕРГО БИТ ООО	10.03.2020	404820	58 673,55
Итого					127 291,87

Исполнитель,

Эквивалент (подлинность)



(подпись)

А.В.Пирков (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 " " " 2021 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

Код аналитического учета\* 2411000

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
<b>Финансирование 2021 года</b>			<b>13 799 260,00</b>
1	16,90	39 658,00	8 042 642,40
2	21,70	17 682,86	4 604 617,60
3	1,20	80 000,00	1 152 000,00
<b>Итого:</b>			<b>13 799 260,00</b>

\* указывается при наличии

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

Код видов расходов 119

Код аналитического учета\* 2412000

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер ставки для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
<b>Финансирование 2021 года</b>			<b>4 167 380,00</b>
1	13 799 260,00	22%	3 035 837,20
2	13 799 260,00	5,1%	703 762,26
3	13 799 260,00	2,9%	400 178,54
4	13 799 260,00	0,2%	27 602,00
<b>Итого:</b>			<b>4 167 380,00</b>

\* 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

Код аналитического учета\* 2414000

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
<b>Финансирование 2021 года</b>				<b>2 070,00</b>
1	Налог на имущество	207 000,00	1,00	2 070,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 070,00</b>



\* 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

Код аналитического учета\* 2413000

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
<b>Финансирование 2021 года</b>				<b>233 654,00</b>
1	Услуги водообеспечения и водоотведения, м.куб.	2 789,8596	68,08	189 933,64
2	Вывоз ТБО	117,8510	370,98	43 720,36
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>233 654,00</b>

\* указывается при наличии

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

Код видов расходов 244

Код аналитического учета\* 2414000

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
<b>Не подлежащие контрактации</b>				<b>39 996,88</b>
<b>Финансирование 2021 года</b>				<b>39 996,88</b>
1	Налог на проведение медицинского осмотра	12	3 333,07	39 996,88
<b>Подлежащие контрактации</b>				<b>1 299 079,62</b>
<b>Финансирование 2021 года</b>				<b>1 261 603,12</b>
1	Физическая охрана	12	46 189,00	554 268,00
2	Техническое обслуживание АПС	12	6 300,00	75 600,00
3	Ремонт отопительной системы	12	8 920,00	107 040,00
4	Абонентская плата за радиоточку	12	169,20	2 030,40
5	Абонентская и повременная плата за использование линий связи, плата за интернет	12	1 331,54	15 978,43
6	Дезинсекция, дератизация	1	34 560,00	34 560,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	15 120,00	15 120,00
8	Обслуживание домофонной системы	12	500,00	6 000,00
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки	12	715,82	8 589,84
10	Обслуживание огнетушителей	1	3 400,00	3 400,00
11	Госповерка весов	1	4 200,00	4 200,00
12	Замеры сопротивления	1	8 500,00	8 500,00
13	Анализ сточных вод	1	8 500,00	8 500,00
14	Производственный контроль	1	13 756,80	13 756,80
15	Обслуживание вентиляции	12	416,67	5 000,00
16	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	1	9 000,00	9 000,00
17	Приобретение неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав на обеспечение, установку программного обеспечения	1	10 800,00	10 800,00
18	Выезд наряда полиции (тревожная кнопка)	12	1 963,70	23 564,40
19	Медицинские услуги	12	11 036,67	132 440,00
20	Сан техминимум	1	10 100,00	10 100,00
21	Обучение (пожарная безопасность, охрана труда)	1	8 200,00	8 200,00

22	Продление лицензионных прав по обеспечению информационной безопасности, для подключения к информационным ресурсам Департамента образования и науки г. Севастополя	1	19 683,00	19 683,00
23	Приобретение канцтоваров	1	20 000,00	20 000,00
24	Контур-экстерн	1	6 000,00	6 000,00
25	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	1	4 320,00	4 320,00
26	Заклочительная дезинфекция в очаге туберкулеза	1	6 384,00	6 384,00
27	Резерв, подлежащий распределению 2021 году	1	93 168,25	93 168,25
28	Технический мониторинг и эксплуатация-техническое обслуживание объектовой станции	1	32 400,00	32 400,00
29	Замена видеокамер	1	10 000,00	10 000,00
30	Испытание наружных эвакуационных/пожарных лестниц	1	13 000,00	13 000,00
<b>Остатки субсидии 2020 года</b>				<b>37 476,50</b>
1	Услуги связи	1	1083,6	1 083,60
2	Резерв, подлежащий распределению 2021 году	1	36 392,90	36 392,90
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>1 339 076,50</b>

\* 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

Код аналитического учета\* 2413000

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
<b>Финансирование 2021 года</b>				<b>1 093 746,00</b>
1	Услуги теплоснабжения, Гкал	206,31154	3 624,95	747 869,00
2	Услуги электроснабжения, кВт	43 288,73592	7,99	345 877,00
<b>Остатки субсидии 2020 года</b>				<b>126 208,27</b>
1	Услуги теплоснабжения, Гкал	20,52271	3 624,95	74 393,81
2	Услуги электроснабжения, кВт	6 484,91364	7,99	51 814,46
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 219 954,27</b>

\* указывается при наличии

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

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

Л.В. Клементьева  
(ФИО)

(подпись)

А.В. Пиров  
(ФИО)

**Расчеты (обнования)**  
 к плану финансово-хозяйственной деятельности  
 по Государственное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя  
 «Детский сад № 21»  
 на " " " 2021 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

1.4. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

Код видов расходов 112

Код аналитического учета\* 2414000

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ 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)
<b>Обнование 2021 года</b>					<b>35 000,00</b>
1	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя	1	7	5 000,00	35 000,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35 000,00</b>

\* указывается при наличии

Заведующий

Исполнитель

Экономист



  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Л.В. Клементьева  
(ФИО)

А.В. Пиров  
(ФИО)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
по Государственное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя  
«Детский сад №21»  
на " " 2021 г.

КБК: 8090701851100330

Наименование субсидии: Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, отнесенными 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

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

Код видов расходов 244

Код аналитического учета\* 2414000

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Подразданные контракции			66 930,00
	Финансирование 2021 года			66 930,00
1	Продукты питания	12	5 298,63	63 583,50
2	Хозяйства (питание)	12	278,88	3 346,50
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>66 930,00</b>

\* указывается при наличии

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

Заведующий

Исполнитель

Экономист



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Л.В. Клементьева  
(ФИО)

А.В. Пиров  
(ФИО)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
по Государственному дошкольному образовательному учреждению города Севастополя  
«Детский сад № 21»  
на " " 2021 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

Код аналитического учета\*\* 2411000

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2021 года				232 500,00
1	Развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников	155	1 500,00	232 500,00
Итого:		X	X	232 500,00

\* применяется только к выплатам которые осуществляются за счет субсидий на иные цели (с указанием количества выплат и размером)

\* указывается при наличии

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

Код видов расходов 119

Код аналитического учета\* 2412000

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер ставки для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2021 года			70 200,00
1	232 500,00	22%	51 150,00
2	232 500,00	5,1%	11 857,50
3	232 500,00	2,9%	6 742,50
4	232 500,00	0,2%	450,00
Итого:		X	70 200,00

\* указывается при наличии

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Л.В. Клементьева

(ФИО)

А.В. Пиров

(ФИО)

**Расчеты (обоснования)**  
 к плану финансово-хозяйственной деятельности  
 по Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Севастополя  
 «Детский сад №21»  
 на " " " 2021 г.

КБК: 80907010810200500

Наименование субсидии: Расходы, направленные на  
 обеспечение безопасности образовательного процесса,  
 укрепление материально-технической базы,  
 проведение капитальных работ в организациях  
 дошкольного образования, энергоснабжения,  
 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

Код аналитического учета\* 2414000

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				317 050,00
Финансовый план 2021 года				317 050,00
1	Обслуживание охранный сигнализации	12	3 156,67	37 880,00
2	Проведение независимой оценки пожарного риска и расчета пожарного риска	1	279 170,00	279 170,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>317 050,00</b>

\* указывается при наличии

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

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Л.В. Клементьева  
 (ФИО)

А.В. Пиров  
 (ФИО)

**Расчеты (обоснование)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**по Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Севастополя**  
**«Детский сад № 21»**  
наименование учреждения  
 на " " " 2021 г.

КБК: 809070108102М3970

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по  
 обеспечению безопасности образовательного процесса, укреплению  
 материально-технической базы, проведению ремонта, капитального  
 ремонта, реконструкции в государственных организациях  
 дошкольного образования в рамках Программы сотрудничества с  
 Правительством  
 Москвы

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

Код видов расходов 243  
 Код аналитического учета\* 2800000  
 Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2021 года				
1	Капитальный ремонт пищеблока	1	1 244 300,00	1 244 300,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 244 300,00</b>

\* указывается при наличии

\*\* указывается сумма указанная в сметном расчете, с предоставлением копии сметного расчета, для объектов закупаемых в рамках капитальных расходов предоставляется коммерческие предложения с расчетом НМЦК

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

Код видов расходов 244  
 Код аналитического учета\* 2800000  
 Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2021 года				
1	Оснащение учреждения	1	1 256 600,00	1 256 600,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 256 600,00</b>

\* указывается при наличии

\*\* допускается указание стоимости расчитаной путем инвентаризации имущества учреждения за отчетный период

Заведующий

Исполнитель:

Экономист



\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Л.В. Клементьева  
(ФИО)

А.В. Пирюв  
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
по Государственное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя  
«Детский сад № 21»  
наименование учреждения  
на " " " 2021 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 учреждения/организации)

№ 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	130,11	54340	7 070 129,24
<b>Итого:</b>				<b>7 070 129,24</b>

II. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 учреждения/организации)

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				7 832 902,99
Финансирование 2021 года				7 070 129,24
1	Продукты питания	12	559 718,57	6 716 622,78
2	Хоз. нужды (питание)	12	29 458,87	353 506,46
Остатки субсидии 2020 года				762 773,75
1	Продукты питания	12	60 384,10	724 609,23
2	Хоз. нужды (питание)	12	3 178,11	38 137,33
3	Резерв, подлежащий распределению 2020 году (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	1	27,19	27,19
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 832 902,99</b>

\* указывается при наличии

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

Заведующий

Исполнитель

Экономист



(подпись)

Л.В. Клементьева  
(ФИО)

(подпись)

А.В. Пиров  
(ФИО)