

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 4" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

И.А. Пятилетова
(подпись)

И.А. Пятилетова
(расшифровка подписи)

МП

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 -2025 годов

от " 06 " 03 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

Учреждение комбинированного вида № 4" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443032, г. Самара, ул. Осетинская, д. 16-А

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН

6317127455

КПП

631701001

по ОКЕИ

383

Единица измерения - руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 4 147 829,48 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 46 887 218,00 | 30 007 094,00 | 30 007 094,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 1100 | 120 | 0000000000120 | x | | ✓ | ✓ | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | | | | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 42 630 288,00 | 30 007 094,00 | 30 007 094,00 | x |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 0000000000150 | x | 4 256 930,00 | | | x |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 0000000000150 | x | 1 256 930,00 | | | x |
| | 1520 | | | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 51 035 047,48 | 30 007 094,00 | 30 007 094,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 29 352 466,96 | 14 386 578,00 | 14 386 578,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 22 363 208,11 | 11 010 000,00 | 11 010 000,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 318 845,32 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01.05.12 | | | | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 6 670 413,53 | 3 326 578,00 | 3 326 578,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 264 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | 8 239 966,15 | 8 150 689,00 | 8 150 689,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 8 150 689,00 | 8 150 689,00 | 8 150 689,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01.04.63 | 51 048,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | 291 | 01.04.63 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 01.04.63 | 8 229,15 | | | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 01.04.64 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 01.04.67 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 01.04.68 | 30 000,00 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|---|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | ✓ | ✓ | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | x | 13 442 614,37 | 7 469 827,00 | 7 469 827,00 | x |
| из них | | | | | | | | |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01 04 56 | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | 8 782 614,37 | 3 309 827,00 | 3 309 827,00 | x |
| в том числе | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01 04 51 | 668 437,28 ✓ | 444 100,00 | 444 100,00 | x |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01 04 52 | | | | x |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01 04 53 | 1 215 214,10 ✓ | 840 000,00 | 840 000,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01 04 55 | 1 346 779,26 ✓ | 424 325,00 | 424 325,00 | x |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01 04 57 | 0,96 ✓ | | | x |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01 04 58 | 1 286 478,70 ✓ | 367 270,00 | 367 270,00 | x |
| программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры) | 2640 | 244 | 226 | 01 04 88 | | | | x |
| программное обеспечение (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01 04 89 | | | | x |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 01 04 59 | | | | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01 04 60 | | | | x |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я) | 2640 | 244 | 310 | 01 04 70 | 1 439 043,00 ✓ | | | x |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01 04 71 | | | | x |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 01 04 72 | 15 505,26 | 11 910,00 | 11 910,00 | x |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 01 04 73 | 1 147 032,00 | 821 252,00 | 821 252,00 | x |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 01 04 74 | | | | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 01 04 75 | 181 608,00 ✓ | 63 520,00 | 63 520,00 | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01 04 76 | 256 855,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01 04 77 | 1 225 660,81 | 297 750,00 | 297 750,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 01 04 78 | ✓ | | | x |
| коммунальные услуги | 2640 | 247 | 223 | 01 04 53 | 4 660 000,00 | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 | x |

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №4" г.о. Самара

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 42 630 288,00 | 30 007 094,00 | 30 007 094,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсация затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 42 630 288,00 | 30 007 094,00 | 30 007 094,00 |

² Формируется по статье 139 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания | 0100 | 42 630 288,00 | 30 007 094,00 | 30 007 094,00 |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания | 0200 | | | |
| Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0300 | | | |
| Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, а также и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0400 | | | |
| Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0500 | | | |
| Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | | | |
| Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700 | | | |
| Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0800 | | | |
| Всего | 9000 | 42 630 288,00 | 30 007 094,00 | 30 007 094,00 |

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства городского бюджета. | 0100 | | | | | | | 30 930 494,00 | 30 007 094,00 | 30 007 094,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства областного бюджета. | 0200 | | | | | | | 11 699 794,00 | - | - |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 42 630 288,00 | 30 007 094,00 | 30 007 094,00 |

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (платные услуги)

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| расширить по видам | 0100 | | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0100 | | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0100 | | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |

| | | | | |
|--------------|------|--|--|--|
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

Заведующий
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.А. Пятилетова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.С. Пятилетова
(фамилия, инициалы)

254-08-57
(телефон)

20__ 23__ г.

**Обновления (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 4" г.о. Самара

плановый документ - код 01, финансовый документ - код 02

Единица измерения

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 4 256 930.00 | | |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500) | 1000 | | | |
| Всего | 9000 | 4 256 930.00 | | |

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансферты, предоставленные надгосударственными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями | 0100 | | | |
| Гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0200 | | | |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0300 | | | |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 0400 | | | |
| Пожертвования | 0400 | 3 000 000.00 | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0500 | 1 256 930.00 | | |
| Всего | 9000 | 4 256 930.00 | | |

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего в том числе | 0100 | | | |
| | 0110 | | | |
| Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего в том числе | 0200 | | | |
| | 0210 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего | 0100 | | | |
| в том числе | | | | |
| гранты российских организаций | 0101 | | | |
| гранты международных организаций | 0102 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.5. Расчет пожертвований

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|--|--|
| Пожертования, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | | | | |
| пожертования юридических лиц | 0101 | | | |
| пожертования физических лиц | 0102 | 3 000 000.00 | | |
| Итого | 9000 | 3 000 000.00 | | |

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | | |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0100 | 1256930.00 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| иные | 0101 | | | |
| иные | 0102 | 1 256 930.00 | - | - |
| безвозмездные | 0103 | | | |
| Итого | 9000 | 1 256 930.00 | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)Заведующий
(должность)

 (подпись)
Л.А. Пугачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)А.С. Путилова
(фамилия, инициалы)254-08-57
(телефон)

20 ____ г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда | | 51 035 047,48 | 30 007 094,00 | 30 007 094,00 |

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) |
|-------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Руководитель | 1 | 43 359,00 | 16 959,00 | | 26 400,00 | | 520 308,00 |
| 2 | Административный персонал | 2 | 39 965,00 | 14 965,00 | | 25 000,00 | | 239 790,00 |
| 3 | Педагогический персонал | 59 | 38 000,00 | 11 548,00 | 4 942,00 | 19 400,00 | | 18 113 418,11 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------|----|-----------|-----------------------|---------|---|---|----------------------|
| 4 | Обслуживающий персонал | 57 | 15 279,00 | 5 539,00- 8 114,00 | 1000,00 | | | 13 489 692,00 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | 22 363 208,11 |

1.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

1.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | | | | |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование | | 6 670 413,53 | 3 326 578,00 | 3 326 578,00 |

1.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование государственного | Код | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------------------------------|-----|--|--------------------|
|-------------------------------|-----|--|--------------------|

| внебюджетного фонда | строки | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | 22 363 208,11 | 11 010 000,00 | 11 010 000,00 | 5 273 393,42 | 2 422 200,00 | 2 422 200,00 |
| по ставке 10,0% | | 22 363 208,11 | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 22 363 208,11 | 11 010 000,00 | 11 010 000,00 | 534 233,00 | 319 290,00 | 319 290,00 |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 22 363 208,11 | 11 010 000,00 | 11 010 000,00 | 534 233,00 | 319 290,00 | 319 290,00 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 22 363 208,11 | 11 010 000,00 | 11 010 000,00 | 146 735,81 | 22 020,00 | 22 020,00 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | | 22 363 208,11 | 11 010 000,00 | 11 010 000,00 | 998 331,30 | 563 068,00 | 563 068,00 |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | | 22 363 208,11 | 11 010 000,00 | 11 010 000,00 | 998 331,30 | 563 068,00 | 563 068,00 |
| Итого | | x | x | x | 6 380 160,53 | 3 326 578,00 | 3 326 578,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

1.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

1.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплату | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие на ребенка до 3-х лет | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

1.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплаты по листкам нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя | | | 318 845,32 |
| | Итого: | x | x | 318 845,32 |

1.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

| № | Наименование расходов | Налоговая база, основания оплаты | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с | Сумма исчисленного налога, |
|---|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
|---|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------------|

| п/п | (с указанием объекта налогообложения) | сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-----|---------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уплата налога на имущество | | 2,2 | 7 341 917,00 |
| 2. | Уплата земельного налога | | 1,5 | 808 772,00 |
| | Итого: | | x | 8 150 689,00 |

1.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прочие налоги, пошлины | | | 51 048,00 |
| | Итого: | | x | 51 048,00 |

1.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | |

1.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------------------------|---|---|------------------|
| 1. | Уплата штрафов, пеней, иных платежей | | | 38 229,15 |
| 2. | Государственная пошлина | | | |
| 3. | Другие экономические санкции | | | |
| | Итого: | x | x | 38 229,15 |

1.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 7 810 407,00 | 7 469 827,00 | 7 469 827,00 |
| в том числе: | | 668 437,28 | 444 100,00 | 444 100,00 |
| услуги связи | 0310 | | | |
| транспортные услуги | 0320 | | | |
| коммунальные услуги | 0330 | 5 875 214,10 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| аренда имущества | 0340 | | | |
| содержание имущества | 0350 | 1 346 779,26 | 455 705,00 | 455 705,00 |
| прочие работы, услуги | 0360 | 1 286 478,70 | 367 270,00 | 367 270,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0370 | | | |

| | | | | |
|--|------|---------------|--------------|--------------|
| приобретение объектов движимого имущества | 0380 | 1 439 043,00 | | |
| приобретение материальных запасов | 0390 | 2 826 661,07 | 1 234 132,00 | 1 234 132,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400) | 0600 | 13 442 614,37 | 7 469 827,00 | 7 469 827,00 |

1.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

| Вид услуги связи | Код строки | Количество услуг, ед. | | | Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед. | | | Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11)) | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги связи (абонентская плата) | 1 | | | | 12 | | | | | | 100 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---------------------|--------------|--------------|
| Поставка тепловой энергии | | | | | | | | | | | 3 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Поставка электрической энергии | | | | | | | | | | | 1 785 805,11 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Холодное водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | | | | 839 748,89 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| Вывоз ТКО | | | | | | | | | | | 149 660,00 | | |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | 5 875 214,10 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |

1.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

| Наименование объекта | Код строки | Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), 9В. м (ед.) | | | Продолжительность аренды (месяц, сутки, час) | | | Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость взимаемых услуг по содержанию, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) | | |
|----------------------|------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

1.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

| Наименование расходов | Код стро | Объект | Количество работ (услуг), ед. | Сметная стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |
|-----------------------|----------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
|-----------------------|----------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обучение сотрудников | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

1.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 1.9.1-1.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

| Наименование расходов | Код строк и | Численность работников, чел. | | | Количество услуг (работ), ед. | | | Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб. | | | Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) | | |
|---|-------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|------------|------------|
| | | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 80 000,00 | | |
| Услуги охраны с использованием кнопки экстренного вызова | | | | | | | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Сертификаты ЭЦП | | | | | | | | | | | 361 270,00 | 361 270,00 | 361 270,00 |
| Медосмотр сотрудников | | | | | | | | | | | 205 200,00 | | |
| Физическая охрана | | | | | | | | | | | 624 008,70 | | |
| Прочие работы, услуги МБУ | | | | | | | | | | | 10 000,00 | | |
| Обслуживание интернет-сайта | | | | | | | | | | | 1 286 478,70 | 367 270,00 | 367 270,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

1.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

| Наименование расходов | Код строки | Количество объектов необходимого движимого имущества, ед. | | | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | |
|--|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основные средства (без учета приобретенного оборудования) | | | | | | | | | | |
| Приобретение оборудования | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

1.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

| Наименование расходов | Код строки | Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед. | | | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | |
|-----------------------|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | | | | | | | | 15 505,26 | 11 910,00 | 11 910,00 |
| Продукты питания | | | | | | | | 1 147 032,00 | 821 252,00 | 821 252,00 |
| Стройматериалы | | | | | | | | 181 608,00 | 63 520,00 | 63 520,00 |
| Мягкий инвентарь | | | | | | | | 256 855,00 | 39 700,00 | 39 700,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Прочие материальные запасы | | | | | | | | 1 225 660,81 | 297 750,00 | 297 750,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 2 826 661,07 | 1 234 132,00 | 1 234 132,00 |

1.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

| Наименование расходов | Код строки | Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб. | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Итого | | x | x | x |