

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Д. Осипов
И.Д. Осипов
(подпись) (цифровая подпись)



Заведующий МБДОУ "Детский сад № 463" г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

Л.М. Замислова
Л.М. Замислова
(подпись)



"14" 05 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов**

от "14" 05 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 463" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443029, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 224

Дата по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6319035175

КПП 631901001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 23 г. | |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 866 896,22 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 32 712 960,55 | 11 152 375,55 | 11 152 375,55 | 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 | 1 267 016,28 | 1 267 016,28 | 1 267 016,28 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 27 651 346,00 | 8 759 500,00 | 8 759 500,00 | x |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 0000000000150 | x | 3 794 598,27 | 1 125 859,27 | 1 125 859,27 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 0000000000150 | x | 2 668 739,00 | | | x |
| | 1520 | | | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 33 579 856,77 | 11 152 375,55 | 11 152 375,55 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 26 291 856,55 | 4 821 936,76 | 4 821 936,76 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 20 106 397,13 | 3 691 171,13 | 3 691 171,13 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 113 488,08 | 16 580,00 | 16 580,00 | x |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01.05.12 | 1 655,31 | 1 269,60 | 1 269,60 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 6 070 316,03 | 1 112 916,03 | 1 112 916,03 | 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 | 1 071 921,40 | 1 038 352,02 | 1 038 352,02 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 1 052 822,38 | 1 019 253,00 | 1 019 253,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01.04.63 | 2 852,00 | 2 852,00 | 2 852,00 | x |

А.А. Осипов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Года начала закупки | Сумма | | | 1 |
|---------|---|------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² | 26000 | x | 6216078,82 | 5292086,77 | 5292086,77 | |
| 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) ¹³ | 26100 | x | - | - | - | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 ¹⁴ | 26300 | x | 3594482,34 | - | - | |
| 1.4 | ФЗ ¹⁴ соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | x | 2621596,48 | 5292086,77 | 5292086,77 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1299390,89 | 3881467 | 3881467 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1299390,89 | 3881467 | 3881467 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26412 | x | - | - | - | |
| 1.4.2 | вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | x | 0 | - | - | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0 | - | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | x | - | - | - | |
| 1.4.3 | капитальных вложений ¹⁶ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление | 26430 | x | - | - | - | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | - | - | - | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | - | - | - | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | - | - | - | |
| 1.4.4.3 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | 1322205,59 | 1410619,77 | 1410619,77 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1322205,59 | 1410619,77 | 1410619,77 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | - | - | - | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26500 | x | 6216078,82 | 5292086,77 | 5292086,77 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2621596,48 | 5292086,77 | 5292086,77 | |
| 2.2 | | 26520 | | - | - | - | |
| 3 | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | - | - | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | - | - | - | |

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель
главный бухгалтер
"14" 05 2021 г.

(подпись)
Андреев Е.С.
(расшифровка подписи)

932-08-41
телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹³ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями не формируются.

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Администрация
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад №
463» городского округа Самара
(наименование учреждения)

на 2021/2022-2023гг.
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат**

**1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
от использования собственности**

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|---|---|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Доходы от собственности, всего | | | | |
| в том числе: доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | | | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | | | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | | | | |
| проценты, полученные от предоставления займов | | | | |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | | | | |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам | | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | | | |

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

| Наименование показателя | Код строки | Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед. | | | Плата за использование одного объекта, руб. | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | | | |

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений
2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|--|------------|---|---|---|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Учреждений, всего | | 32 712 960,55 | 11 152 375,55 | 11 152 375,55 |
| В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 30 320 085 | 10 026 516,28 | 10 026 516,28 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной относящейся доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | | 2 392 875,55 | 1 125 859,27 | 1 125 859,27 |
| Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения | | | | |

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Общий объем планируемых поступлений, руб. |
|-------------------------|------------|--|---|---|
|-------------------------|------------|--|---|---|

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|--|--|
| Итого | x | x | x | x | x | | |
|-------|---|---|---|---|---|--|--|

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | |
|---|------------|--|--|--|---|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | | |
| в том числе: штрафы | | | | | |
| пени | | | | | |
| суммы принудительного изъятия | | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | | | | |

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 1 | 2 | 3 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы прочие, всего | 0300 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | | | |
| безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования) | 0330 | | | |
| 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, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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 | 20 106 397,13 | 3 691 171,13 | 3 691 171,13 | |

5.1.1. 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 | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Руководитель | 1 | 40024 | 11991,00 | 2422,00 | 0,00 | 0 | 480288 |
| 2. | Административный персонал | 3 | 28950 | 18550,00 | 980,00 | 910,00 | 0 | 1042200 |
| 3. | Педагогические работники | 29 | 33560 | 37925,00 | 2633,00 | 8300,00 | 0 | 12178880 |
| 4. | Прочий персонал | 33 | 15600 | 12666,00 | 2100,00 | 8960,00 | 0 | 6405029,13 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | 20106397,13 |

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы

на обязательное социальное страхование

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | Сумма взноса, руб. | | | |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Страховые взносы | | 20106397,13 | 3691171,13 | 3691171,13 | 6070316,03 | 1 112 916,03 | 1 112 916,03 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|--|
| в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | | 20106397,13 | 3691171,13 | 3691171,13 | 4423407,36 | 810 240,03 | 812 058 | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | | | | | | | |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 20106397,13 | 3 691 171,13 | 3 691 171,13 | 581269,62 | 107 044 | 107 044 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 20106397,13 | 3691171,13 | 3691171,13 | 40212,8 | 7 382 | 7 382 | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | | | | | | | | | |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | | 20106397,13 | 3691171,13 | 3691171,13 | 1025426,25 | 188 250 | 188 250 | | |
| Итого | | x | x | x | 6070316,03 | 1 112 916,03 | 1 112 916,03 | | |

<*> 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».

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

5.3.1. 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 | |

5.3.2. 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 |
| | Итого: | x | x | x | |

5.4. 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. | Пособие по уходу за ребенком | 50 | 33 | 1655,31 |
| 1. | Выплаты первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности | 2524 | 45 | 113488,08 |
| | Итого: | x | x | 115143,39 |

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

| № 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. | Уплата налога на имущество | 7 135 650 | 2,2 | 200542,38 |
| 2. | Уплата земельного налога | 57 364 109,00 | 1,5 | 862 280,00 |
| | Итого: | | x | 1062822,38 |

5.6. 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. | Уплата транспортного налога | 92 000 | 3,1 | 2 852 |
| 2. | Уплата налога на экологию | | | 6 247,02 |
| | Итого: | | x | 9 099,02 |

5.7. 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 | |

5.8. 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 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 3 | 4 | 5 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 6 216 078,82 | 5 292 086,77 | 5 292 086,77 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0310 | 107 870 | 107 870 | 107 870 |
| транспортные услуги | 0320 | | | |
| коммунальные услуги | 0330 | 2 941 219,23 | 2 616 000 | 2 616 000 |
| аренда имущества | 0340 | | | |
| содержание имущества | 0350 | 1 596 049,19 | 1 255 749,87 | 1 255 749,87 |
| обязательное страхование | 0360 | 4 148,93 | 4 148,93 | 4 148,93 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0370 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 107 870 | 107 870 | 107 870 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

| Вид услуги перевозки | Код строки | Количество услуг перевозки, ед. | | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | | Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | | | |
|----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

| Вид коммунальных услуг | Количество объектов | Количество объектов | | | | Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед. | | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | | Сумма, руб. (гр.3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) | | | |
|------------------------|---------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| Электроснабжение | 1 | 1 | 1 | 1 | 158 600 | 158 600 | 158 600 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | | | | |
| Теплоэнергия | 1 | 1 | 1 | 1 | 504,57 | 504,57 | 504,57 | 2 180,07 | 2 180,07 | 2 180,07 | 1 381 656,83 | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| Отпуск | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 008 | 5 008 | 5 008 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 552 700 | 552 700 | 552 700 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----------|-----------|--|--|--|
| питьевой воды и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по обращению с ТКО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136 862,40 | 93 300 | 93 300 | | | |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 941 219,23 | 2 616 000 | 2 616 000 | | | |

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

| Наименование объекта | Код строки | Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.) | | | | Продолжительность аренды (месяц, сутки, час) | | | | Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб. | | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) | | | | | |
|----------------------|------------|--|---|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Опрессовка | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Дератизация | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 375 | 6 375 | 6 375 | 6 375 | 6 375 | 6 375 |
| Дезинсекция | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 244 | 9 244 | 9 244 | 9 244 | 9 244 | 9 244 |
| Измерения сопротивления | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Метрологическая поверка | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Обслуж. узлов учета теплоэнергии | | | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 35 400 | 35 400 | 35 400 |
| Ремонт оборудования | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Заправка картриджами | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Обслуживание комплекса недвиж. имущества | | | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 162 000 | 162 000 | 162 000 |
| ТО | | | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 50 400 | 50 400 | 50 400 |

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел. | | | Цена обучения одного работника, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | |
|-----------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

| Наименование расходов | Код строки | 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 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ТО кнопки быстрого реагирования | | 63 | 63 | 63 | 1 | 1 | 1 | 3204,67 | 3204,67 | 3204,67 | 38 456 | 38 456 | 38 456 |
| Обучение, курсы пов. квалификац. | | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Приобретение неисключ. прав на | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 22 350 | 22 350 | 22 350 |

| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продукты питания | | 1 | 1 | 1 | 56 536 | 56 536 | 56 536 | 678 442 | 678 442 | 678 442 |
| Медикаменты и перевязочный материал | | 1 | 1 | 1 | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 27 250 | 17 250 | 17 250 |
| Хозяйственный инвентарь, канц товары, игрушки, бытовая химия | | 12 | 12 | 12 | 38 110 | 26 818 | 26 818 | 470 291,47 | 321 817,97 | 321 817,97 |
| Магкий инвентарь | | 1 | 1 | 1 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 |
| Строительные материалы | | 2 | 2 | 2 | 34 081,50 | 34 081,5 | 34 081,5 | 68 163 | 68 163 | 68 163 |
| ГСМ (Бензин) | | 5 | 5 | 5 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 61 007 | 61 007 | 61 007 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 1 316 913,47 | 1158439,97 | 1158439,97 |

Итого в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
27 (двадцать семь) листов.



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 405» г. Алматы
а/и/и/и Л.Н. Замыслова