

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И. о. заместителя главы городского округа Самара –
руководителя Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

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


(подпись)

И.Д. Осипов
(расшифровка подписи)




(подпись)



М.П.

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

от " 08 " ноября 2021 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка -

Учреждение детский сад № 463" городского округа СамараАдрес фактического местонахождения 443029, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 224

Дата

по Сводному реестру

глава по БК 906

по Сводному реестру

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			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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
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	36 274 780,59	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, всего	1200	130	0000000000130	x	29 790 151,60	10 026 516,28	10 026 516,28	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	28 523 135,32	8 759 500,00	8 759 500,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	1 267 016,28	1 267 016,28	1 267 016,28	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	6 484 628,99	1 125 859,27	1 125 859,27	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	5 358 769,72			x
прочее безвозмездное поступление	1430	150	0000000000150	x	1 125 859,27	1 125 859,27	1 125 859,27	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	37 141 676,81	11 152 375,55	11 152 375,55	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	27 086 116,30	4 821 936,76	4 821 936,76	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	20 718 514,13	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	6 246 033,80	1 112 916,03	1 112 916,03	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	265	01.04.50	6 424,98			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	1 074 637,65	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	6 247,02	6 247,02	6 247,02	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					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	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	10,000.00	10,000.00	10,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		2,716.25			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	8,980,922.86	5,292,086.77	5,292,086.77	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	2,058,749.73			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	4,626,953.90	3,322,086.77	3,322,086.77	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	107,870.00	107,870.00	107,870.00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	646,000.00	646,000.00	646,000.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	802,850.94	693,974.94	693,974.94	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	40,470.00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	724,191.57	560,424.93	560,424.93	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	1,350.00	1,350.00	1,350.00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59	4,148.93	4,148.93	4,148.93	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	620,826.02	149,878.00	149,878.00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	135,990.00			x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	27,250.00	17,250.00	17,250.00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	678,442.00	678,442.00	678,442.00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	61,007.00	61,007.00	61,007.00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	68,163.00	68,163.00	68,163.00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	101,193.00	11,760.00	11,760.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	607,201.44	321,817.97	321,817.97	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2,295,219.23	1,970,000.00	1,970,000.00	x
в том числе:								
	2650	247	223	01.04.53	2,295,219.23	1,970,000.00	1,970,000.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	8980922,86	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	3474482,34			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	5506440,52	5292086,77	5292086,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3593423,94	3881467	3881467	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3593423,94	3881467	3881467	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1913016,58	1410619,77	1410619,77	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1913016,58	1410619,77	1410619,77	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2021	8980922,86 5506440,52	5292086,77 5292086,77	5292086,77 5292086,77	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

главный бухгалтер
должность

(подпись)
Андренко Е.С.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Андренко Е.С.
(расшифровка подписи)

8(846)9320841

телефон

"__" _____ 20__ г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 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 арендной 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. (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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого											х	х	х	х	х	х			

**1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам
в кредитных организациях**

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

**1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств
на счетах в кредитных организациях**

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.	Ставка, %	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

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 использование 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

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		29 790 151,60	10 026 516,28	10 026 516,28
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		28 523 135,32	8 759 500	8 759 500
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 приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		1 267 016,28	1 267 016,28	1 267 016,28
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 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
субсидии на выполнение муниципального задания								28 523 135,32	8 759 500	8 759 500
Итого		x	x	x	x	x	x	28 523 135,32	8 759 500	8 759 500

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

От ритмики к танцу		180,00	180,00	180,00	526 300	526 300	526 300	526 300	526 300	526 300
Юный художник		180,00	180,00	180,00	527 700	527 700	527 700	527 700	527 700	527 700
Творческая мастерская		180,00	180,00	180,00	213 016,28	213 016,28	213 016,28	213 016,28	213 016,28	213 016,28
Итого		х	х	х	х	х	х	1 267 016,28	1 267 016,28	1 267 016,28

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.			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		х	х	х	х	х	х			

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				

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 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	0100			
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	5 358 769,72		

субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе иные затраты (родительская плата), пожертвования)	0330	1 125 859,27	1 125 859,27	1 125 859,27
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	6 484 628,99	1 125 859,27	1 125 859,27

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		20 718 514,13	3 691 171,13	3 691 171,13

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
			всего	в том числе:		

		работников		расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	должностному окладу, %	(1 + гр. 8 / 100) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Руководитель	1	41124	12991,00	2422,00	0,00	0	493488
2.	Административный персонал	3	31950	18550,00	980,00	910,00	0	1150200
3.	Педагогические работники	29	35160	37925,00	2633,00	8300,00	0	12235680
4.	Прочий персонал	33	17270	12666,00	2100,00	8960,00	0	6839146,13
Итого:		x	x	x	x	x	x	20 718 514,13

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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				
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование				

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		20718514,13	3691171,13	3691171,13	6246033,80	1 112 916,03	1 112 916,03
по ставке 22,0 %		20718514,13	3691171,13	3691171,13	4548073,11	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%		20718514,13	3 691 171,13	3 691 171,13	600836,91	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%		20718514,13	3691171,13	3691171,13	41437,03	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%		20718514,13	3691171,13	3691171,13	1055686,75	188 250	188 250
Итого		x	x	x	6 246 033,8	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,	Количество выплат в год	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	-------------------------------------

		получающих выплату	на одного работника	в месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**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
2.	Выплаты первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности	2524	45	113488,08
3.	Возврат необоснованно выплаченных сумм	2716,25	1	2716,25
4.	Прочие выплаты	6 424,98	1	6 424,98
	Итого:	х	х	124 284,62

**5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества 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)
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	8 980 922,86	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	3 627 612,24	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			
приобретение объектов движимого имущества	0380	756 816,02	149 878	149 878
приобретение материальных запасов	0390	1 543 256,44	1 158 439,97	1 158 439,97
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	0500			

(договорам) (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	8 980 922,86	5 292 086,77	5 292 086,77

5.9.1. 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 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
Услуги связи		3	3	3	12	12	12	2996,38	2996,38	2996,38	107 870	107 870	107 870
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	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 питьевой воды и водоотведение	1	1	1	1	5 008	5 008	5 008	110,36	110,36	110,36	552 700	552 700	552 700
Услуги по	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	136 862,40	93 300	93 300

обращению с ТКО													
Итого					х	х	х	х	х	х	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)	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	12	13	14
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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))
-----------------------	------------	--------	-------------------------------	---------------------------------------	--

		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (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
Опрессовка		1	1	1	1	1	1	22 000	20 000	20 000	22 000	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 картриджей		1	1	1	1	1	1	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Обслуживание комплекса недвижим. имущества		1	1	1	12	12	12	13 500	13 500	13 500	162 000	162 000	162 000

ТО электросетей и энергоустановок		1	1	1	12	12	12	4 200	4 200	4 200	50 400	50 400	50 400
Обслуж. кухонного и прачечного оборудования		1	1	1	12	12	12	7 000	7 000	7 000	84 000	84 000	84 000
Тех. обслуж. систем видеонаблюдения		1	1	1	12	12	12	6 745	6 745	6 745	80 940	80 940	80 940
Ремонт автомобиля		1	1	1	10	10	10	2 500	2 500	2 500	25 000	25 000	25 000
Ремонт оборудования		1	1	1	13	10	10	10 700	8 700	8 700	139 100	87 000	87 000
Поверка весов		1	1	1	1	1	1	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Текущий ремонт		1	1	1	5	4	4	18778,39	9 779	9 779	93891,97	39 115,94	39 115,94
Сантехнические работы		1	1	1	6	6	6	13 745	7 000	7 000	82470	42 000	42 000
Капитальный ремонт имущества		1	0	0	1	0	0	2058749,73	0	0	2058749,7	0	0
Итого					x	x	x	x	x	x	2902070,67	768134,94	768134,94

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

**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. (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		х	х	х	х	х	х			

**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))

Приобретение стендов, оборудования		8	8	8	18 734,75	18 734,75	18 734,75	756 816,02	149 878	149 878
Итого		x	x	x	x	x	x	756 816,02	149 878	149 878

**5.9.10. 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 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	58 052,87	26 818	26 818	607201,44	321 817,97	321 817,97
Мягкий инвентарь		1	1	1	101 193	11 760	11 760	101 193	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	1543256,44	1158439,97	1158439,97

Итого в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

24 Обязать мать



Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 463» г.о. Самара Самойлова