

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

[Подпись]
(подпись)

О.С. Ваваева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Заведующий МБДОУ "Детский сад № 463" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

[Подпись]
(подпись)

Л.Н. Замыслова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



М.П.

" " 20 г.

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

от " 19 " 01 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

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

адрес фактического местонахождения 443029, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 224

единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6319035175
КПП 631901001
по ОКЕИ 383

| Коды | |
|---------------------------------|------------|
| Дата по Сводному реестру | |
| глава по БК по Сводному реестру | 906 |
| ИНН | 6319035175 |
| КПП | 631901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 2 867 000,72 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 19 597 952,82 | 13 623 560,82 | 13 623 560,82 | 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 | 18 332 533,59 | 12 358 141,59 | 12 358 141,59 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 16 463 453,00 | 10 489 061,00 | 10 489 061,00 | x |
| доходы от платных образовательных услуг | 1230 | 130 | 0000000000130 | x | 1 869 080,59 | 1 869 080,59 | 1 869 080,59 | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | 1 265 419,23 | 1 265 419,23 | 1 265 419,23 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000150 | x | | | | x |
| прочее безвозмездное поступление | 1430 | 150 | 0000000000150 | x | 1 265 419,23 | 1 265 419,23 | 1 265 419,23 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 22 464 953,54 | 13 623 560,82 | 13 623 560,82 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 13 319 100,17 | 6 960 879,76 | 6 960 879,76 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 9 990 765,13 | 5 333 131,13 | 5 333 131,13 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 317 341,75 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01.05.12 | 612,17 | 569,60 | 569,60 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 3 010 381,12 | 1 607 179,03 | 1 607 179,03 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 265 | 01.04.50 | | | | 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 | 687 017,97 | 622 214,95 | 622 214,95 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 661 027,69 | 598 967,00 | 598 967,00 | 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 | 13 138,28 | 10 395,95 | 10 395,95 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | |
| | | | | | 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 | 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 | | | | | 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 | 8 458 835,40 | 6 040 466,11 | 6 040 466,11 | x |
| <i>из них:</i> | | | | | | | | |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | 5 986 658,97 | 3 840 466,11 | 3 840 466,11 | x |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 102 870,00 | 102 870,00 | 102 870,00 | x |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | x |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 514 000,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 1 405 827,29 | 970 990,94 | 970 990,94 | x |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 731 512,52 | | | x |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 893 324,26 | 481 560,93 | 481 560,93 | 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 | 413 790,87 | 179 878,00 | 179 878,00 | 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 | 47 730,00 | 22 730,00 | 22 730,00 | x |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | 898 729,79 | 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 | 61 080,00 | 61 080,00 | 61 080,00 | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | 348 278,36 | 320 278,36 | 320 278,36 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 569 515,88 | 463 825,88 | 463 825,88 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | | | | x |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | x | x | 2 472 176,43 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | x |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2650 | 247 | 223 | 01.04.53 | 2 472 176,43 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-") | 3000 | 100 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 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 |
| <i>из них:</i> | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² | 26000 | х | 8458835,4 | 6040466,11 | 6040466,11 | |
| 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 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | х | 1538530,27 | | | |
| 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 | х | 6920305,13 | 6040466,11 | 6040466,11 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 4072583,15 | 3957471 | 3957471 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 4072583,15 | 3957471 | 3957471 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | х | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 2847721,98 | 2082995,11 | 2082995,11 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 2847721,98 | 2082995,11 | 2082995,11 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки: ¹⁷ | 26500 | х | 6920305,13 | 6040466,11 | 6040466,11 | |
| 2.1 | по году начала закупки: | 26510 | 2023 | 6920305,13 | | | |
| 2.2 | по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | 6040466,11 | | |
| 2.3 | по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | | 6040466,11 | |
| 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 | х | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель главный бухгалтер
должность

" 17 " января 20 23 г.

(подпись)
Андренко Е.С.
(подпись)

(расшифровка подписи)
Андренко Е.С.
(расшифровка подписи)

8(846)9320841
телефон

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".
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 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 2023/2024-2025гг. _____

(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) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | 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 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) |
| 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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2025 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 | | 18 332 533,59 | 12 358 141,59 | 12 358 141,59 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 16 463 453 | 10 489 061 | 10 489 061 |
| 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 | | 1 869 080,59 | 1 869 080,59 | 1 869 080,59 |
| 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 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 |
| субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | 16 463 453 | 10 489 061 | 10 489 061 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | 16 463 453 | 10 489 061 | 10 489 061 |

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. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 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 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 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ (городской бюджет) | | | | | | | | 10 668 291 | 10 489 061 | 10 489 061 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ (областной бюджет) | | | | | | | | 5 795 162 | 0 | 0 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | 16 463 453 | 10 489 061 | 10 489 061 |

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 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 2025 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 |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| От ритмики к танцу | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 |
| Юный художник | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 727 700 | 727 700 | 727 700 | 727 700 | 727 700 | 727 700 |
| Творческая мастерская | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 313 016,28 | 313 016,28 | 313 016,28 | 313 016,28 | 313 016,28 | 313 016,28 |
| Футбол | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 102 064,31 | 102 064,31 | 102 064,31 | 102 064,31 | 102 064,31 | 102 064,31 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 1 869 080,59 | 1 869 080,59 | 1 869 080,59 |

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 | | x | 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) |
| | | | | |

| 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 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам | 0200 | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Доходы прочие, всего | 0300 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | | | |
| безвозмездные денежные поступления (в том числе иные затраты (родительская плата), пожертвования) | 0330 | 1 265 419,23 | 1 265 419,23 | 1 265 419,23 |
| 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 | 1 265 419,23 | 1 265 419,23 | 1 265 419,23 |

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 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 | | 19 597 952,82 | 13 623 560,82 | 13 623 560,82 |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|

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 | в том числе: | | | | |
| | | | | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Руководитель | 1 | 41124 | 12991,00 | 2422,00 | 0,00 | 0 | 503 488 |
| 2. | Административный персонал | 2 | 23950 | 18550,00 | 980,00 | 910,00 | 0 | 474 800 |
| 3. | Педагогические работники | 27 | 32160 | 37925,00 | 2633,00 | 8300,00 | 0 | 6 887 348 |
| 4. | Прочий персонал | 23 | 16242 | 12666,00 | 2100,00 | 8960,00 | 0 | 2 125 129,13 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | X | 9 990 765,13 |

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 | | | | |
| 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 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 | | 9 990 765,13 | 5 333 131,13 | 5 333 131,13 | 2197968,33 | 1173288,85 | 1173288,85 |
| по ставке 22,0 % | | 9 990 765,13 | 5 333 131,13 | 5 333 131,13 | 2197968,33 | 1173288,85 | 1173288,85 |
| 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% | | 9 990 765,13 | 5 333 131,13 | 5 333 131,13 | 289732,19 | 154660,80 | 154660,80 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 9 990 765,13 | 5 333 131,13 | 5 333 131,13 | 19981,53 | 10666,26 | 10666,26 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | | | | | | | |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | | 9 990 765,13 | 5 333 131,13 | 5 333 131,13 | 502699,07 | 268563,12 | 268563,12 |
| Итого | | x | x | x | 3 010 381,12 | 1 607 179,03 | 1 607 179,03 |

<*> 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: | х | х | х | |

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: | 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 | 13 | 612,17 |
| 2. | Выплаты первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности | 5451,82 | 75 | 317 341,75 |
| | Итого: | х | х | 317 953,92 |

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 | 5811938,24 | 2,2 | 211 486,13 |
| 2. | Уплата земельного налога | 29969437,49 | 1,5 | 449 541,56 |
| | Итого: | | x | 661 027,69 |

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 | 2 852,00 |
| 2. | Уплата налога на экологию | | | 3 138,28 |
| 3. | Иные налоги | | | 10 000,00 |
| 4. | Уплата штрафов | | | 10 000,00 |
| | Итого: | | x | 25 990,28 |

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)

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|-----|--------|------|---|-----------------|
| п/п | | руб. | | (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

5.9. 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 | 8 458 835,40 | 6 040 466,11 | 6 040 466,11 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0310 | 102 870 | 102 870 | 102 870 |
| транспортные услуги | 0320 | | | |
| коммунальные услуги | 0330 | 2 986 176,43 | 2 616 000 | 2 616 000 |
| содержание имущества | 0340 | 3 030 664,07 | 1 452 551,87 | 1 452 551,87 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0350 | | | |
| приобретение объектов движимого имущества | 0360 | 413 790,87 | 179 878,00 | 179 878,00 |
| приобретение материальных запасов | 0370 | 1 925 334,03 | 1 689 166,24 | 1 689 166,24 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400) | 0600 | 8 458 835,40 | 6 040 466,11 | 6 040 466,11 |

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 2023г. (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 2023г. (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 | | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2857,50 | 2857,50 | 2857,50 | 102 870 | 102 870 | 102 870 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 102 870 | 102 870 | 102 870 |

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 2023г. (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 |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 1 | 1 | 158 600 | 158 600 | 158 600 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 902 300 | 870 000 | 870 000 |
| Теплоэнергия | 1 | 1 | 1 | 1 | 504,57 | 504,57 | 504,57 | 2 180,07 | 2 180,07 | 2 180,07 | 1 515 876,43 | 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 | 419700 | 552 700 | 552 700 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----------|-----------|
| Услуги по обращению с ТКО | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148 300 | 93 300 | 93 300 |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | 2 986 176,43 | 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 | | 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)) |
|-----------------------|------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------|------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|

| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (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 |
| 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 | 8 375 | 6 375 | 6 375 |
| Дезинсекция | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 244 | 9 244 | 9 244 | 11 244 | 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 | 35 000 | 5 000 | 5 000 |
| Заправка картриджей | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 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 | 54 000 | 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 оборудования | | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 10 | 10 700 | 8 700 | 8 700 | 239 100 | 101 160 | 101 160 |
| Поверка весов | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 13 350 | 12 500 | 12 500 |
| Текущий ремонт | | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 18778,39 | 9 779 | 9 779 | 386 000 | 74921,94 | 74921,94 |
| Сантехнические работы | | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13 745 | 7 000 | 7 000 | 243 293,06 | 15 000 | 15 000 |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | 2137339,81 | 970990,94 | 970990,94 |

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 | | x | x | x | x | x | x | | | |

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)) | | |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (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 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (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. | | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 24 000 | 10 000 | 10 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--|----|----|----|---|---|---|--------|--------|--------|------------|-----------|-----------|
| Приобретение неисключ. прав на программное обеспечение | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 22 350 | 22 350 | 22 350 |
| Обслуживание сайта | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Подписка на периодические издания | | 63 | 63 | 63 | 2 | 2 | 2 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 |
| Услуги СЭС | | 63 | 63 | 63 | 4 | 4 | 4 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 | 60 000 | 60 000 |
| Прочие работы | | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 750 | 12 100 | 12 100 | 195016,57 | 72 600 | 72 600 |
| Услуги охраны | | 63 | 63 | 63 | 9 | 9 | 9 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 492 009,56 | 176144,93 | 176144,93 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 893324,26 | 481560,93 | 481560,93 |

5.9.9. 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 |
| Приобретение стенов, мебели | | 15 | 8 | 8 | 108 734,75 | 18 734,75 | 18 734,75 | 138 790 ,87 | 179 878 | 179 878 |
| Приобретение техники | | 5 | 0 | 0 | 55 000,00 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 0 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 413 790,87 | 179 878 | 179 878 |

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 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| | | | | | | |

| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (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 |
| Продукты питания | | 1 | 1 | 1 | 56 536 | 56 536 | 56 536 | 898 729,79 | 821 252,00 | 821 252 |
| Медикаменты и перевязочный материал | | 1 | 1 | 1 | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 47 730 | 22 730 | 22 730 |
| Хозяйственный инвентарь, канц товары, игрушки, бытовая химия | | 12 | 12 | 12 | 59 402,87 | 26 818 | 26 818 | 569 515,88 | 463 825,88 | 463 825,88 |
| Мягкий инвентарь | | 1 | 1 | 1 | 101 193 | 11 760 | 11 760 | 348 278,36 | 320 278,36 | 320 278,36 |
| Строительные материалы | | 2 | 2 | 2 | 34 081,50 | 34 081,5 | 34 081,5 | 61 080 | 61 080 | 61 080 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | 1925334,03 | 1689166,24 | 1689166,24 |

Итого в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
Обязательным листов.



Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 463» г.о. Самара *Л.Н. Замыслова*