

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента -руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

И.Д. Сенцов
(подпись)

А.А. Замыслова
(подпись)



И.Д. Сенцов
(расшифровка подписи)

А.А. Замыслова
(расшифровка подписи)

М.П.

"21" июля 2023 г.

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

от " 21 " июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара
Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка -
детский сад № 463" городского округа Самара
Адрес фактического местонахождения 443029, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 224

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	906
Дата 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			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	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	42 859 388,57	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	39 153 209,34	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	37 284 128,75	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	3 706 179,23	1 265 419,23	1 265 419,23	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	2 440 760,00			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	45 726 389,29	13 623 560,82	13 623 560,82	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	35 156 314,17	6 960 879,76	6 960 879,76	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	26 764 974,13	5 333 131,13	5 333 131,13	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	326 501,75	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	8 064 226,12	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

Scanned with AnyScanner

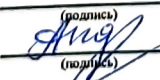
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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	9 883 057,15	6 040 466,11	6 040 466,11	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 630 880,72	3 840 466,11	3 840 466,11	x
в том числе:								
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	1 679 407,29	970 990,94	970 990,94	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	815 512,52			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 248 126,51	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	25 000,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	337 390,87	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	972 030,29	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	161 080,00	61 080,00	61 080,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	78 278,36	320 278,36	320 278,36	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	649 454,88	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	3 252 176,43	2 200 000,00	2 200 000,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	3 252 176,43	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
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, 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	9883057,15	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	8344526,88	6040466,11	6040466,11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5362554,9	3957471	3957471	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5362554,9	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	2981971,98	2082995,11	2082995,11	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2981971,98	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	8344526,88	6040466,11	6040466,11	
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	8344526,88			
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
(иные уполномоченные руководители лица)

Исполнитель главный бухгалтер
должность

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Андреевко Е.С.
(расшифровка подписи)

8(846)9320841
телефон

" 21 " июля 20 23 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".
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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, о детализации 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 должны 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 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 по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от собственности				

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

1		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)		
	2																				
Итого																					

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. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый 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																				
Итого																					

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)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x				

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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		40 938 440,86	12 358 141,59	12 358 141,59
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		39 069 360,27	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								39 069 360,27	10 489 061	10 489 061	
Итого		x	x	x	x	x	x	39 069 360,27	10 489 061	10 489 061	

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
		x	x	x	x	x	x			
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. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обновление (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 (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			

Доходы прочие, всего	0300			
в том числе: целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе 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		35 156 314,17	6 940 310,16	6 940 310,16

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:			7		
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Руководитель	1	46124	12991,00	2422,00	0,00	0	553 488	
2.	Административный персонал	2	23950	18550,00	980,00	910,00	0	574 800	
3.	Педагогические работники	27	45160	37925,00	2633,00	8300,00	0	17 139 535,13	
4.	Прочий персонал	23	16242	12666,00	2100,00	8960,00	0	7 558 900	
Итого:			x	x	x	x	X	26 899 224,13	

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				

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		26 899 224,13	5 333 131,13	5 333 131,13	780 077,50	154660,80	154660,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		26 899 224,13	5 333 131,13	5 333 131,13	53 798,45	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%		26 899 224,13	5 333 131,13	5 333 131,13	1 371 860,43	268563,12	268563,12
Итого		x	x	x	8 064 226,12	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:	x	x	x
--------	---	---	---

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Пособие по уходу за ребенком	50	13	612,17
2.	Выплаты первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности	5451,82	75	326 501,75
Итого:		x	x	327 113,92

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядок 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:			х	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 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:			х	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:		х	х	

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. Обновление (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	9 934 457,15	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	3 766 176,43	2 616 000	2 616 000
содержание имущества	0340	3 743 046,32	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	1 908 573,53	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	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	9 934 457,15	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 абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер временной 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 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	3	12	12	12	2857,50	2857,50	2857,50	102 870	102 870	102 870
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 период)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый период)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый период)	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	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 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый 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	870 000,00	870 000	870 000
Теплоэнергия	1	1	1	1	504,57	504,57	504,57	2 180,07	2 180,07	2 180,07	3023272,16	1 100 000	1 100 000
Опущение питьевой воды и водоотведение	1	1	1	1	5 008	5 008	5 008	110,36	110,36	110,36	228 904,27	552 700	552 700
Услуги по обращению	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	142 331,64	93 300	93 300

с ТКО														
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	3 766 176,43	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, иного 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. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	
		1	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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													
Опрессовка		1	1	1	1	1	1	22 000	20 000	20 000	22 000	20 000	20 000
Дерагизация		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 не движ. имуществва		1	1	1	12	12	12	13 500	13 500	13 500	162 000	162 000	162 000

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

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.	Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.						Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	
		на 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТО кнопки быстрого реагирования		63	63	63	1	1	1	1	3204,67	3204,67	3204,67	38 456	38 456

Обучение, курсы пов. квалификац.	12	5	5	1	1	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	3	3	7 000	7 000	7 000	22 350	22 350	22 350
Обслуживание сайта	1	1	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	2	2	44 000	44 000	44 000	88 000	88 000	88 000
Услуги СЭС	63	63	63	4	4	4	4	4	15 000	15 000	15 000	90 000	60 000	60 000
Прочие работы	1	1	1	6	6	6	6	6	11 750	12 100	12 100	195016,57	72 600	72 600
Услуги охраны	63	63	63	9	9	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	x	1248126,51	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 стендов, мебели	15	8	8	8	108 734,75	18 734,75	18 734,75	62 390,87	179 878	179 878
Приобретение техники	5	0	0	0	55 000,00	0	0	275 000	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	337 390,87	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. (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	1	56 536	56 536	56 536	972 030,29	821 252,00	821 252
Медикаменты и перевязочный материал	1	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	12	59 402,87	26 818	26 818	796 997,88	463 825,88	463 825,88
Мягкий инвентарь	1	1	1	1	101 193	11 760	11 760	78 278,36	320 278,36	320278,36
Строительные материалы	2	2	2	2	34 081,50	34 081,5	34 081,5	161 080	61 080	61 080
Итого		x	x	x	x	x	x	1 908 573,53	1 689 166,24	1 689 166,24