

СОГЛАСОВАНО

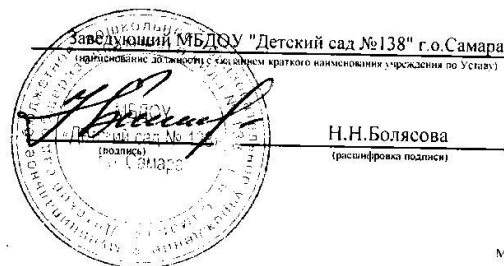
УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



МП



Н.Н.Болясова
(расшифровка подписи)

МП

20 21

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

и, осуществляющий

цели и полномочия учредителя

от " " 20 21 г.

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

общеразвивающего вида №138" городского округа Самара

фактического местонахождения 443115, г. Самара, ул. Тополей, 16

единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6319034728

КПП 631901001

по ОКЕИ 383

| Коды | |
|---------------------------------|------------|
| Дата по Сводному реестру | |
| глава по БК по Сводному реестру | 906 |
| ИНН | 6319034728 |
| КПП | 631901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 185 741,60 | x | x | x |
| ток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого, всего: | 1000 | x | x | x | 36 994 580,74 | 12 552 518,00 | 12 552 518,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| ходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 1100 | 120 | 0000000000120 | x | | | | x |
| ходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 1 551 712,00 | 1 551 012,00 | 1 551 012,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 27 748 027,00 | 8 698 424,00 | 8 698 424,00 | x |
| счет средств бюджета | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | | | | x |
| возмездные денежные поступления | 1500 | 150 | 0000000000150 | x | 7 694 841,74 | 2 303 082,00 | 2 303 082,00 | x |
| прочие доходы, всего | 1510 | 150 | 0000000000150 | x | 5 392 459,74 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1520 | | | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 37 180 322,34 | 12 552 518,00 | 12 552 518,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 27 087 422,00 | 5 111 632,00 | 5 111 632,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 20 699 423,00 | 3 911 893,00 | 3 911 893,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 133 329,00 | 18 329,00 | 18 329,00 | x |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01.05.12 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом | 2120 | 119 | 266 | 01.05.13 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 6 154 264,00 | 1 181 410,00 | 1 181 410,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 264 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | 858 483,00 | 1 012 858,00 | 1 012 858,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 825 483,00 | 979 858,00 | 979 858,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01.04.63 | | | | x |

| | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|--|------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 23 г. | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | 291 | 01.04.63 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 01.04.64 | 30 800,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 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 | 2 200,00 | | | 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 |
| иные 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 | 9 234 417,34 | 6 428 028,00 | 6 428 028,00 | x |
| капитальный ремонт имущества, всего | 2630 | 243 | x | x | 1 516 053,94 | | | x |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | 1 516 053,94 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | 6 051 205,40 | 4 243 936,00 | 4 243 936,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| материальные услуги | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 132 882,00 | 132 882,00 | 132 882,00 | x |
| информационные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| консультационные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 715 934,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | x |
| услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 1 264 807,00 | 780 877,00 | 780 877,00 | x |
| капитальный ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 757 155,00 | | | x |
| ремонтные работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 1 225 275,00 | 1 200 275,00 | 1 200 275,00 | x |
| ремонтное обеспечение (з. плата, бухгалтерия, каоры) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | x |
| ремонтное обеспечение (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | x |
| услуги вывоза | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | | | | x |
| услуги работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | | | | x |
| материальные стоимости основных средства (без учета амортиз.) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 726 504,80 | 350 000,00 | 350 000,00 | x |
| материальные стоимости оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 181 900,00 | 374 000,00 | 374 000,00 | x |
| материальные стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, предназначенных для медицинских целей | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | 24 875,00 | 24 875,00 | 24 875,00 | x |
| материальные стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | | | | x |
| материальные стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 01.04.74 | | | | x |
| материальные стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 01.04.75 | 99 326,00 | 99 326,00 | 99 326,00 | x |
| материальные стоимости мебельного инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | 229 550,01 | 110 000,00 | 110 000,00 | x |
| материальные стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 687 996,59 | 577 351,00 | 577 351,00 | x |
| материальные стоимости прочих материальных запасов многократного использования | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | | | | x |
| расходы на энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | x | x | 1 667 158,00 | 2 184 092,00 | 2 184 092,00 | |
| расходы на энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 01.04.53 | 1 667 158,00 | 2 184 092,00 | 2 184 092,00 | |

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

| № строки | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² | 26000 | x | 9234417,34 | 6428028 | 6428028 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³ | 26100 | x | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | x | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | x | 6080301,74 | 3511654 | 3511654 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 6080301,74 | 3511654 | 3511654 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 6080301,74 | 3511654 | 3511654 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26412 | x | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | x | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | x | | | | |
| | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26442 | x | | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3154115,6 | 2916374 | 2916374 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 3154115,6 | 2916374 | 2916374 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 9234417,34 | 6428028 | 6428028 | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Хвацикова Е.А.
(подпись)

Хвацикова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
должность

Хвацикова Е.А.
(подпись)

Хвацикова Е.А.
(расшифровка подписи)

952-05-53
телефон

20 21 г.

- 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 "Поступления и выплаты" Плана
- Основными показателями 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 обеспечения 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
 - Знаменатель суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, а также сумм государственных (муниципальных) бюджетных учреждений, предусмотренных указанными федеральными законами
 - Знаменатель суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
 - Знаменатель суммы государственных (муниципальных) бюджетных учреждений, предусмотренных указанными федеральными законами
 - Знаменатель суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 - Основными показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей по строкам 26410, 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

МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
(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_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 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 | | | | | |

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|---|---|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего | | 29299739,00 | 10249436,00 | 10249436,00 |
| в том числе: | | 27748027,00 | 8698424,00 | 8698424,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 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 | | 1551712,00 | 1551012,00 | 1551012,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Итого | | | | |

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

II.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 30.09.2021 г. (текущий финансовый год) | на 30.09.2021 г. (первый год планового периода) | на 30.09.2021 г. (второй год планового периода) |
| I | 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 | 7694841,74 | 2303082,00 | 2303082,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | 5392459,74 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | | | |
| безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования) | 0330 | 2302382,00 | 2303082,00 | 2303082,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 7694841,74 | 2303082,00 | 2303082,00 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | | на 2021 г. |

| | | | персонал) | персонал) |
|---|--|-------------|------------|------------|
| 1 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | | 4 | |
| | 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 | 20669423,00 | 3911893,00 | 3911893,00 |

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 | 45675,67 | 15616,00 | 0,00 | 30059,67 | | 548108,00 |
| 2 | Административный персонал | 2 | 39151,7 | 13780,00 | 0,00 | 25371,71 | | 939641,00 |
| 3 | Педагогический персонал | 31,5 | 34985,00 | 13 325,00 | 0,00 | 21577,00 | | 13224330,00 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 28 | 17819,48 | 5297,00 | 0,00 | 12522,48 | | 5987344,00 |
| | Итого: | 62,5 | | | | | | 20699123,00 |

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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | | | | |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | | | | |

5.2.2 Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | Сумма взносов, руб. | | |
|---|------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0% | | 20678483,00 | 3911893,00 | 3911893,00 | 4458628,4 | 860634,77 | 860634,77 | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 20678483,00 | 3911893,00 | 3911893,00 | 1695635,60 | 320775,23 | 320775,23 | |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 20678483,00 | 3911893,00 | 3911893,00 | 599676,00 | 113444,90 | 113444,90 | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 20678483,00 | 3911893,00 | 3911893,00 | 41356,97 | 7823,79 | 7823,79 | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд | | 20678483,00 | 3911893,00 | 3911893,00 | 1051602,63 | 199506,54 | 199506,54 | |

| в том числе: | 106/8181,00 | 1911891,00 | 1911891,00 | 107400,01 | 109200,04 | 109200,04 |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | | | | | | |
| Итого | x | x | x | 6154264,00 | 1181410,00 | 1181410,00 |

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

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 на одного работника | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Пособие на ребенка до 3-х лет | 2 | 2 | | |
| | | | | | -106,00 |

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 | Выплаты по листкам нетрудоспособности. 3 дня за счет работодателя | 3809,40 | 35 | 133329,00 |
| | Итого: | x | x | 133329,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа(с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уплата налога на имущество | | 2,2 | 441688,00 |
| 2. | Уплата земельного налога | 25586285,84 | 1,5 | 383795,00 |
| | Итого: | | x | 825483,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база | Ставка налога, сумма сбора, платежа | Сумма исчисленного налога |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
|-------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|

| | | определения налоговой базы), руб. | | |
|-------------|---|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Экология | | | | 0 |
| Итого: | | | x | 0 |

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уплата штрафов, пеней, иных платежей | | | 33000,00 |
| 2. | Государственная пошлина | | | 0 |
| Итого: | | x | x | 33000,00 |

III

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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 | 9234417,34 | 6428028,00 | 6428028,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0310 | 132882,00 | 132882,00 | 132882,00 |
| транспортные услуги | 0320 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| коммунальные услуги | 0330 | 2383092,00 | 2772092,00 | 2772092,00 |
| аренда имущества | 0340 | | | |
| содержание имущества | 0350 | 3538015,94 | 780877,00 | 780877,00 |
| прочие работы, услуги | 0360 | 1195275,00 | 1191625,00 | 1191625,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0370 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0380 | 908404,80 | 724000,00 | 724000,00 |
| приобретение материальных запасов | 0390 | 1041747,60 | 811552,00 | 811552,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам | 0400 | | | |

| (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400) | 0600 | 9234417,34 | 6428028,00 | 6428028,00 |

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) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11)) | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| Услуги связи (абонентская плата) | 1 | 12 | | | | | | | | | | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | | | |
| Услуги интернет | 1 | 12 | | | | | | | | | | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| роки | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Поставка тепловой энергии | | | | | | | | | | | 565450,31 | 1144200,00 | 1144200,00 |
| Поставка электричес кой энергии | | | | | | | | | | | 1101707,69 | 866300,00 | 866300,00 |
| Холодное водоснабж ение и водоотведе ние | | | | | | | | | | | 512822,56 | 611980,31 | 611980,31 |
| Вывоз ТКО | | | | | | | | | | | 103111,44 | 149611,69 | 149611,69 |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | 2383092,00 | 2772092,00 | 2772092,00 |

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

| Наименование объекта | Код строки | Арендная площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), 21В, 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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I | 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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обучение сотрудников | | | | | | | | 30000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 30000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

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)) |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Основные средства (без учета приобретенного оборудования) | | | | | | | | 726504,80 | 350000,00 | 350000,00 |
| Приобретение оборудования | | | | | | | | 181900,00 | 374000,00 | 374000,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 908404,80 | 724000,00 | 724000,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед | | | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | |
|-----------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | | | | | | | | 24875,00 | 24875,00 | 24875,00 |
| Продукты питания | | | | | | | | | | |
| Стройматериалы | | | | | | | | 99326,00 | 99326,00 | 99326,00 |
| Мягкий инвентарь | | | | | | | | 229550,01 | 110000,00 | 110000,00 |

и прошнуровано 31 (тридцать один лист)

Зарегуший МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара

Болясова Н.Н.

