

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Заведующий МБДОУ "Детский сад №138" г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)


(подпись)
О.О.Вавасыа
(расшифровка подписи)


(подпись)
Н.Н.Болясова
(расшифровка подписи)



10. апреля

2023г.

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

от " 10 " апреля 20 23 г.²

и, осуществляющий
дни и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №138" городского округа Самара

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6319034728
КПП 631901001
по ОКЕИ 383

Коды
906
6319034728
631901001
383

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9
сток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	419 549,24	x	x	x
сток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
коды, всего:	1000	x	x	x	41 426 659,00	14 219 859,00	14 219 859,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	1 551 012,00	1 551 012,00	1 551 012,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	34 892 965,00	10 365 765,00	10 365 765,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	4 982 682,00	2 303 082,00	2 303 082,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	2 679 600,00			x
	1520			x				x
сходы, всего	2000	x	x	x	41 846 208,24	14 219 859,00	14 219 859,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	33 885 510,75	7 046 675,00	7 046 675,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	25 886 499,68	5 393 005,00	5 393 005,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	171 879,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	1 431,00	0,00	0,00	x
оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом	2120	119	266	01.05.13	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	7 825 701,07	1 633 670,00	1 633 670,00	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	726 729,00	726 729,00	726 729,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	693 729,00	693 729,00	693 729,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x

	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00			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
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
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	7 233 968,49	6 446 455,00	6 446 455,00	x
капитальный ремонт имущества, всего	2630	243	x	x	0,00			x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	4 919 087,04	4 180 363,00	4 180 363,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	144 200,00	139 200,00	139 200,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	506 352,90	506 000,00	506 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	866 383,00	774 343,00	774 343,00	x
капитальный ремонт	2640	244	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	33 634,46			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 503 205,00	1 215 738,00	1 215 738,00	x
программное обеспечение (эплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	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	324 000,00	224 000,00	224 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	25 100,00	25 100,00	25 100,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	109 866,00	89 866,00	89 866,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	792 345,68	592 116,00	592 116,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 314 881,45	2 266 092,00	2 266 092,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	01.04.53	2 314 881,45	2 266 092,00	2 266 092,00	

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

№ строки	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)	
2		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	7233968,49	6446455	6446455	
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				
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	7233968,49	6446455	6446455	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7233968,49	6446455	6446455	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7233968,49	6446455	6446455	
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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
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 ¹⁷	26500	х	7233968,49	6446455	6446455	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	7233968,49			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		6446455		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			6446455	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)


(подпись)
Хвацикова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
должность

952-05-53
телефон

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 "Затраченные на выплаты" Плана.

¹² Данные 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, 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 Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26510, 26520, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**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 2023 год и плановый период 2024-2025 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_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
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	2	3	4	5	
1					
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					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
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		36443977,00	11916777,00	11916777,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		34892965,00	10365765,00	10365765,00
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		1551012,00	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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хореография	0100	150,00	150,00	150,00	75,00	75,00	75,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
ОФП с элементами борьбы ДЗЮДО	0200	170,00	170,00	170,00	34,00	34,00	34,00	231 000,00	231 200,00	231 200,00
Футбол	0300	200,00	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
«Инженерная школа»	0400	150,00	150,00	150,00	75,00	75,00	75,00	405 012,00	405 512,00	405 512,00
Группа кратковременного пребывания	0500	100,00	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00	55 000,00	54 300,00	54 300,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1551012,00	1551012,00	1551012,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности(02.02.00)

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_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год 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)	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	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__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
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 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
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	4982682,00	2303082,00	2303082,00
в том числе: целевые субсидии	0310	2679600,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	2303082,00	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	4982682	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	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

строки	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
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			24454607,68	5363005,00	5363005,00	

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)
			в том числе:					
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	50000,00	18027,00		31973,00		60000,00
2	Административный персонал	2	46500,00	15908,00		30592,00		1116000,00
3	Педагогический персонал	32	43620,00	16021,00		27598,17		16750080,00
4	(Обслуживающий персонал)	20	30918,42	6115,00	0,00	24803,42		7420419,68
	Итого:	х		х	х	х		25886499,68

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_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
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				

Планируемые выплаты на
страховые взносы на обязательное
социальное страхование

7823701,07

1611670,00

1611670,00

14

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 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год 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)	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						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0%		25886499,68	5393005,00	5393005,00	5713008,11	1191443,58	1191443,58						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		25886499,68	5393005,00	5393005,00	2112692,96	442226,42	442226,42						
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		25886499,68	5393005,00	5393005,00	750708,49	156397,15	156397,15						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		25886499,68	5393005,00	5393005,00	51772,99	10786,01	10786,01						
Страховые взносы в Федеральный фонд		25886499,68	5393005,00	5393005,00	1310211,48	275043,26	275043,26						

в том числе:	25886499,68	5393005,00	5393005,00	1310211,48	275043,26	275043,25
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%						
Итого	x	x	x	7825701,07	1633670,00	1633670,00

<*> 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 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
1	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом	50	28,6		1431,00
	Итого:	x	x	x	1431,00

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	2222,22	77	171879,00
	Итого:	x	x	171879,00

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	11587968,00	2,2	309934,00
2.	Уплата земельного налога	25586285,84	1,5	383795,00
	Итого:		x	693729,00

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

№ п/п	Наименование расхода (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Стипендия, сумма сбора, льготы (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.	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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
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	7233968,49	6446455,00	6446455,00
в том числе:				
услуги связи	0310	144200,00	139200,00	139200,00
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	2821234,35	2772092,00	2772092,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	900017,46	774343,00	774343,00
прочие работы, услуги	0360	1493205,00	1205738,00	1205738,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	10000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	824000,00	724000,00	724000,00
приобретение материальных запасов	0390	1041311,68	821082,00	821082,00

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			
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	7233968,49	6446455,00	6446455,00

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 временной платы телефонных соединений (интернет-трафика) и (или) интернет-пересылки корреспонденции, руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x 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 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
Услуги связи (абонентская плата)		1			12						65000,00	65000,00	65000,00

Услуги интернет	1				12					65000,00	65000,00	65000,00
Абонентское обслуживание «Конгур-Экстерн»	1				1					14200,00	9200,00	9200,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	144200,00	139200,00	139200,00

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 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
Транспортная карта										
Итого		x	x	x	x	x	x			

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 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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поставка тепловой энергии										1134200,00	1134200,00	1134200,00
Поставка электрической энергии										1351978,18	1145202,73	1145202,73
Холодное водоснабжение и водоотведение										389577,83	389577,83	389577,83
Вывоз ТКО										109434,70	103111,44	103111,44
Итого				x	x	x	x	x	x	2821234,35	2772092,00	2772092,00

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая 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))

Опрессовка	1	1	1	1	1	1	1	1	25000,00	25000	25000,00	25000	25000	25000
Ремонт системы отопления									22000,00		22000,00			
Заправка картриджей	1	1	1	1	1	1	1	1	20 0000	20 0000	20 0000	20 0000	20 0000	20 0000
Метрологическая поверка	1	1	1	1	1	1	1	1	7000,00	18250,00	7000,00	18250,00	18250,00	18250,00
Ремонт кухонного и прачечного оборудования	1	1	1	1	1	1	1	1	30000,00	50000,00	30000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии	1	1	1	1	1	1	1	1	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
Тех. обслуживание вычислительной техники	1	1	1	1	1	1	1	1	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения	1	1	1	1	1	1	1	1	76560,00	76560,00	76560,00	76560,00	76560,00	76560,00
Обслуживание систем управления доступа	1	1	1	1	1	1	1	1	32280,00	32280,00	32280,00	32280,00	32280,00	32280,00
Текущий ремонт (без учета капитального)	1	1	1	1	1	1	1	1	247280,48	335614,00	247280,48	335614,00	335614,00	335614,00

Обслуживание оборудования	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33000,00	100000,00	100000,00	33000,00	100000,00	100000,00
Измерение сопротивления изоляции	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8000,00	10000,00	10000,00	8000,00	10000,00	10000,00
Капитальный ремонт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33634,46	0	0	33634,46	0	0
Очистка кровли от наледи и снега	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Тех.обслуживание АПС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31500,00			31500,00		
Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	1								1	15000,00			15000,00		
Ремонт ограждения	1								1	149575,00			149575,00		
Тех.обслуживание кнопки 01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27600,00			27600,00		
Итого											x	x		x	
													900017,46	774343,00	774343,00

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 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	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 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
Обучение сотрудников		x	x	x	x	x	x	10000,00	10 000,00	10 000,00
Итого								10000,00	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.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	
				Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй 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
Публикации в СМИ											25000,00	25000,00	25000,00
Услуги охраны с использованием кнопки экстренного вызова											38 456,40	38 456,40	38 456,40
Сертификаты ЭЦП											5 500,00	5 500,00	5 500,00
Медосмотр сотрудников											77670,00	56070,00	56070,00
Подписка на систему «Образование»											33000,00	33000,00	33000,00
Охрана воспитанников ДЮУ											577006,60	663673,60	663673,60
Организация питания											392905,00	344038,00	344038,00
Прочие работы, услуги МБУ											314000,00	252000,00	252000,00
Услуги СЭС											29667,00	25000,00	25000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1493205,00	1215738,00	1215738,00

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)
			x	x	x	x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета приобретенного оборудования)								500000,00	500000,00	500000,00
Приобретение оборудования								324000,00	224000,00	224000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	824000,00	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 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
Медикаменты								25100,00	25100,00	25100,00
Игрушки								53396,00		
Стройматериалы								109866,00	89866,00	89866,00
Мягкий инвентарь								114000,00	114000,00	114000,00

Прочие оборотные запасы									738949,68	592986,00	592986,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1041311,68	821082,00	821082,00	821082,00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, 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		
Итого		x	x	x		