

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

[Подпись]
О.О. Ваасва

О.О. Ваасва
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад №138" г.о. Самара
(наименование учреждения по Уставу)

[Подпись]
(подпись)

И.Н. Болясова
(расшифровка подписи)



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

от " 30 " июня 20 23 г.²

осуществляющий

и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

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

ИНН 6319034728
КПП 631901001
по ОКЕИ 383

место фактического местонахождения

443115, г. Самара, ул. Тополей, 16

единица измерения - руб.

Коды
906
6319034728
631901001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в пределах 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
к средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	419 549,24	x	x	x
к средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
ы, всего:	1000	x	x	x	42 159 699,50	14 219 859,00	14 219 859,00	x
в числе:								
ды от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
ды от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	1 551 012,00	1 551 012,00	1 551 012,00	x
идии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
ет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	35 626 005,50	10 365 765,00	10 365 765,00	x
зземельные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
ие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	4 982 682,00	2 303 082,00	2 303 082,00	x
в числе:								
вые субсидии	1510	150	0000000000150	x	2 679 600,00			x
	1520			x				x
ы, всего	2000	x	x	x	42 579 248,74	14 219 859,00	14 219 859,00	x
том числе:								
в выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	33 981 660,75	7 046 675,00	7 046 675,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	25 960 299,68	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	7 848 051,07	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
в том числе:								
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
в том числе:								
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

[Подпись]

	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					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
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01 04 64	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01 04 67	0,00			x
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
оплата 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	7 870 858,99	6 446 455,00	6 446 455,00	x
капитальный ремонт имущества, всего	2630	243	x	x	0,00			x
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01 04 56	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	5 250 977,54	4 180 363,00	4 180 363,00	x
в том числе								
консультационные услуги	2640	244	221	01 04 51	144 200,00	139 200,00	139 200,00	x
консультационные услуги	2640	244	222	01 04 52	0,00	0,00	0,00	x
консультационные услуги	2640	244	223	01 04 53	506 352,90	506 000,00	506 000,00	x
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 04 55	1 066 383,00	774 343,00	774 343,00	x
капитальный ремонт	2640	244	225	01 04 56	0,00	0,00	0,00	x
капитальный ремонт	2640	244	225	01 04 57	33 634,46			x
услуги по работам, услуг	2640	244	226	01 04 58	1 807 638,50	1 215 738,00	1 215 738,00	x
финансовое обеспечение (зплата, бухгалтерия, кадра)	2640	244	226	01 04 88				x
финансовое обеспечение (прочее)	2640	244	226	01 04 89	0,00	0,00	0,00	x
информационные системы	2640	244	227	01 04 59				x
услуги по работам для целей капитальных вложений	2640	244	228	01 04 60	25 000,00			x
уменьшение стоимости основных средств (без учета амортизации)	2640	244	310	01 04 70	324 000,00	224 000,00	224 000,00	x
уменьшение стоимости оборудования	2640	244	310	01 04 71	300 000,00	500 000,00	500 000,00	x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, используемых в медицинских целях	2640	244	341	01 04 72	25 100,00	25 100,00	25 100,00	x
уменьшение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01 04 73				x
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01 04 74				x
уменьшение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01 04 75	109 866,00	89 866,00	89 866,00	x
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01 04 76	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01 04 77	794 802,68	592 116,00	592 116,00	x
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	2640	244	349	01 04 78				x
расходы на энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 619 881,45	2 266 092,00	2 266 092,00	x
расходы на энергетических ресурсов	2650	247	223	01 04 53	2 619 881,45	2 266 092,00	2 266 092,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	7870858,99	6446455	6446455	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
1.3	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	7870858,99	6446455	6446455	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7870858,99	6446455	6446455	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7870858,99	6446455	6446455	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	7870858,99	6446455	6446455	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	7870858,99			
	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(инициалы, фамилия, отчество)

Исполнитель главный бухгалтер
(инициалы, фамилия, отчество)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Хвацикова Е.А.

952-05-53

(расшифровка подписи)

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 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 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

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				
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				

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.	Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов	Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются	Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14)/ гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))
-------------------------	------------	---	---	--	--	--	---

Итого		х	х	х	х	х	х			
-------	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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		37177017,50	11916777,00	11916777,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		35626005,50	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				

(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения		37177017,50	11916777,00	11916777,00

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 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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ		x	x	x	100%	100%	100%	35626005,50	10365765,00	10365765,00
Итого		x	x	x	x	x	x	35626005,50	10365765,00	10365765,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 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
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	410000,00	410000,00	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	55000,00	54300,00	54300,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	х			

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_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
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)
			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	50000,00	18027,00		31973,00		600000,00
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:		x		x	x	x	x	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		7825701,07	1633670,00	1633670,00
--	--	------------	------------	------------

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		25886499,68	5393005,00	5393005,00	5713008,11	1191443,58	1191443,58
по ставке 10,0%							
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	275043,25

обязательного медицинского страхования, всего							
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		25886499,68	5393005,00	5393005,00	1310211,48	275043,26	275043,25
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 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
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 имущества организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	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
--------	---	---	----------

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	7870858,99	6446455,00	6446455,00
в том числе:				
услуги связи	0310	144200,00	139200,00	139200,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0320	25000,00	0	0
коммунальные услуги	0330	3126234,35	2772092,00	2772092,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1100017,46	774343,00	774343,00
прочие работы, услуги	0360	1797638,50	1205738,00	1205738,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	10000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	624000,00	724000,00	724000,00
приобретение материальных запасов	0390	1043768,68	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	7870858,99	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 повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 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 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 «Контур-Экстерн»		1			1						14200,00	9200,00	9200,00
Итого		x	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	Код стр	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))

	оки	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 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
Поставка тепловой энергии											1439200,00	1134200,00	1134200,00
Поставка электрической энергии											1188022,82	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	3126234,35	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))
----------------------	------------	---	--	---	---

		на 20223 г. (текущий финансовый год)	на 20224г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 20223 г. (текущий финансовый год)	на 20224г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 20223 г. (текущий финансовый год)	на 20224г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 20223 г. (текущий финансовый год)	на 20224г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2023 г. (текущий финансо вый год)	на 2024 г. (первый год плановог о периода)	на 2025 г. (второ й год планов ого период а)	на 2023 г. (текущий финансовы й год)	на 2024 г. (первый год плановог о периода)	на 2025 г. (второй год планов ого период а)	на 2023 г. (текущий финансов ый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансов ый 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
Дератизация,д езинсекция, акарицидная обработка		1	1	1	1	1	1	30200,00	20 0000	20 0000	30200,00	20 0000	20 0000

Опрессовка		1	1	1	1	1	1	25000,00	25000	25000	25000,00	25000	25000
Ремонт системы отопления								22000,00			22000,00		
Заправка картриджей		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	7000,00	18250,00	18250,00	7000,00	18250,00	18250,00
Ремонт кухонного и прачечного оборудования		1	1	1	1	1	1	30000,00	50000,00	50000,00	30000,00	50000,00	50000,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии		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	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения		1	1	1	1	1	1	76560,00	76560,00	76560,00	76560,00	76560,00	76560,00
Обслуживание системы управления доступа		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	247280,48	335614,00	335614,00	247280,48	335614,00	335614,00

Обслуживание оборудования		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	8000,00	10000,00	10000,00	8000,00	10000,00	10000,00
Капитальный ремонт		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	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Тех.обслуживание АПС		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			349575,00			349575,00		
Тех.обслуживание кнопки 01		1	1	1	1	1	1	27600,00			27600,00		
Итого					x	x	x	x	x	x	1100017,46	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 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								10000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	х	х	х	х	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 стро ки	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)								300000,00	500000,00	500000,00
Приобретение оборудования								324000,00	224000,00	224000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	624000,00	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								55853,00		
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		х	х	х	х	х	х	1043768,68	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
Монтаж охранной сигнализации		25000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х