

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономического планирования и исполнения бюджета
(наименование должности уполномоченного лица)

заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(наименование органа - учредителя (учреждения))

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 138" Г.О. САМАРА
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Болясова Н.Н.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 1ed3920f71cb30fa3a828600914e3f9
Владелец Осипов Илья Дмитриевич
Действителен с 26.09.2023 по 19.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ Сертификат
№a74394aeb5c3b6b621957398
f5ee6901 Владелец
Болясова Наталья
Николаевна Действителен
с 10.03.2023 по 02.06.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "13.02.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

от "09.02.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение
Единица измерения:

руб.

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 138" Г.О. САМАРА

Коды	
Дата	13.02.2024
по Сводному реестру	363P8197
глава по БК	906
по Сводному реестру	36303439
ИНН	6319034728
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	596 874,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	596 874,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	35 027,13			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	61 271,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	95 639,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	61 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	98 746,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	86 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	42 724,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 150	116 465,89			
Доходы, всего	1000	x	x	21 092 822,33	14 043 409,00	3 854 094,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	18 858 260,33	12 492 397,00	2 303 082,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	16 555 178,33	10 189 315,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	108 593,33			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	10 920,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	144 000,00	144 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	15 000,00	15 000,00		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	20 000,00	20 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 136 610,00	690 210,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	638 729,00	638 729,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	10 000,00	10 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 404 359,00	4 404 359,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 646 000,00	2 646 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 330 117,00	1 330 117,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.12	130	0 00 00 000 00 0000 130	115 900,00	115 900,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.13	130	0 00 00 000 00 0000 130	175 000,00	175 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.14	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 441 684,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.15	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 341 388,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.16	130	0 00 00 000 00 0000 130	16 878,00					
платные услуги	1230	130	x	2 303 082,00	2 303 082,00	2 303 082,00			
Средства за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (020100)	1230.1	130	x	2 303 082,00	2 303 082,00	2 303 082,00			
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 303 082,00	2 303 082,00	2 303 082,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 234 562,00	1 551 012,00	1 551 012,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	683 550,00					
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	158 550,00					
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	525 000,00					
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x	1 551 012,00	1 551 012,00	1 551 012,00			
Средства на лицевых счетах	1430.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	1 551 012,00	1 551 012,00	1 551 012,00			
Расходы, всего	2000	x	x	21 689 696,69	14 043 409,00	3 854 094,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 324 599,97	6 585 841,00	851 365,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	x	10 157 821,41	5 057 364,00	653 005,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	10 157 821,41	5 057 364,00	653 005,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	4 431 684,00					
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	266	10 000,00					
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	266	6 000,00					
оплата труда с лицевого счета	2110.1.4	111	211	688 032,13	653 005,00	653 005,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.5	111	211	4 497 105,28	4 404 359,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.6	111	211	525 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	3 166 778,56	1 528 477,00	198 360,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 166 778,56	1 528 477,00	198 360,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	3 166 778,56	1 528 477,00	198 360,00			

на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	1 372 841,04	1 330 117,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	158 550,00					
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.3	119	213	1 437 027,52					
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.4	119	213	198 360,00	198 360,00	198 360,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	726 729,00	726 729,00	88 000,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	693 729,00	693 729,00	55 000,00			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	x	693 729,00	693 729,00	55 000,00			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.1	851	291	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	291	638 729,00	638 729,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1	853	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.1	853	292	31 000,00	31 000,00	31 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.2	853	295	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 638 367,72	6 730 839,00	2 914 729,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 237 367,72	4 794 839,00	2 824 729,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	5 237 367,72	4 794 839,00	2 824 729,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	226	108 593,33					
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	346	10 920,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	310	509 416,00	509 416,00	509 416,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	221	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	221	17 000,00	17 000,00	17 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	223	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	225	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	225	660 000,00	660 000,00	660 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	226	95 000,00	95 000,00	95 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	226	616 000,00	616 000,00	616 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	344	82 666,00	82 666,00	82 666,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	345	97 000,00	97 000,00	97 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	346	235 647,00	235 647,00	235 647,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	346	417 465,89	301 000,00	301 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	346	16 878,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	221	115 900,00	115 900,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	223	421 000,00	800 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	225	175 000,00	175 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.20	244	226	662 400,00	155 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.21	244	226	535 210,00	535 210,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.22	244	341	10 000,00	10 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.23	244	344	20 000,00	20 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.24	244	345	15 000,00	15 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.25	244	346	205 271,50	144 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 401 000,00	1 936 000,00	90 000,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	2 401 000,00	1 936 000,00	90 000,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	2 401 000,00	1 936 000,00	90 000,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.1	247	223	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	2 311 000,00	1 846 000,00				

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

Сумма

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 2024 год и плановый период 2025-2026 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_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ 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_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ 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_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ 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		18106190,33	12031727,00	1551012,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		16555178,33	10480715,00	
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				

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_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_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_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ 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_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ 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	2986632,00	2303082,00	2303082,00
в том числе: целевые субсидии	0310	683550,00		
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	2986632,00	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 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ 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		10157821,41	5057364,00	653005,00

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				16917,08		203005,00
2	Административный персонал	2				4166,67		100000,00
3	Педагогический персонал	32	43020	16998		26022		5332684,00
4	Обслуживающий персонал	20	18900,00	6488,00	0,00	12420,88		4522132,41
Итого:		х		х	х	х	х	10141821,41

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_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ 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		3166778,56	1528477,00	198360,00

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_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
ЕНС		10157821,41	5057364,00	653005,00	3146462,92	1528362,27	197053,99
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		10157821,41	5057364,00	653005,00	20315,64	10114,73	1306,01
Итого		x	x	x	3166778,56	1528477,00	198360,00

<*> 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:	х	х	х	
--	--------	---	---	---	--

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист	10	0	1600,00	16000,00
	Итого:	х	х	х	16000,00

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			
	Итого:	х		

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	1089957,00	2,2	250296,00
2.	Уплата земельного налога	25895535,03	1,5	388433,00
	Итого:		х	638729,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Экология			0
	Итого:		х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
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_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ 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	7638367,72	6575839,00	2914729
в том числе:				
услуги связи	0310	141900	141900	26000
услуги, работы для целей капитальных вложений	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	2834000	2748000,00	102000
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1005000	1005000	830000

прочие работы, услуги	0360	2017203,33	1246210,00	711000
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	0	0	0
приобретение объектов движимого имущества	0380	509416	509416	509416
приобретение материальных запасов	0390	1130848,39	925313	736313
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	7638367,72	6575839,00	2914729

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))
------------------	------------	-----------------------	---	--	--

Транспортная карта										
Итого		x	x	x	x	x	x			

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поставка тепловой энергии											1239403,12	1062988,00	0
Поставка электрической энергии											1173596,88	1100000,00	102000
Холодное водоснабжение и водоотведение											389577,30	389577,83	0
Вывоз											43422,70	109434,70	0

ТКО													
Итого					x	x	x	x	x	x	2834000	2748000,00	102000

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового)	на 2025г. (второй год планового)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового)	на 2025г. (второй год планового)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового)	на 2025г. (второй год планового)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового)	на 2025г. (второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

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

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	260460	260460	335614,00	260460	260460	335614,00
Обслуживание оборудования		1	1	1	1	1	1	33000,00	33000,00	33000	33000,00	33000,00	100000,00
Измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	1	8000,00	8000,00	10000,00	8000,00	8000,00	10000,00
Капитальный ремонт		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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	31500		31500	31500	
Испытание внутреннего пожарного		1			1			15000,00	15000,00		15000,00	15000,00	

водовода на водоотдачу													
Ремонт ограждения		1			1			50000	50000		50000	50000	54296
Тех.обслуживание кнопки 01		1	1	1	1	1	1	27600,00	27600,00		27600,00	27600	
Итого					x	x	x	x	x	x	1005000	1005000	830000

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

		на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников										
Итого		х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ 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
Подписка на журналы											25000,00	25000,00	0,00
Медосмотр сотрудников											99900,00	99900,00	56070,00
Подписка на систему											50000,00	50000,00	33000,00

«Образование»													
Охрана воспитанников ДОУ											543000,00	97210,00	487143,60
Организация питания											643803,33	535210,00	0
Прочие работы, услуги МБУ											570177,80	345766,60	40830,00
Услуги СЭС											29667,00	29667,00	30500,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	2017203,33	1246210,00	711000

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 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета приобретенного оборудования)								309416	309416	309416
Приобретение оборудования								200000	200000	200000
Итого		x	x	x	x	x	x	509416	509416	509416

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	Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
-----------------------	------------	--	---	--

		указанного имущества в запасе, ед								
		на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты								30000	30000	20000
Игрушки								77798	50000	20000
Стройматериалы								102666	102666	82666
Мягкий инвентарь								112000	112000	97000
Прочие оборотные запасы								808384,39	630647	516647
Итого		х	х	х	х	х	х	1130848,39	925313	736313

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Монтаж охранной сигнализации		0,00	0,00	0,00

Итого		x	x	x
-------	--	---	---	---

Заведующий  Н.Н.Болясова

Главный бухгалтер  Е.А.Хвацкова

