

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)


(подпись)

О.О. Вавасва

(расшифровка подписи)



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)


(подпись)

Л.Б. Липатова

(расшифровка подписи)



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

от " 29 " 12 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 455» городского округа Самара

Учреждение

Адрес фактического местонахождения

443051, г. Самара, ул. Свободы, д. 196

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Коды

906

ИНН

6312033490

КПП

631201001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x		x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	11 803 755,00	11 517 836,00	11 517 836,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	10 503 755,00	10 217 836,00	10 217 836,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	11 803 755,00	11 517 836,00	11 517 836,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	6 252 507,00	6 158 763,00	6 158 763,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	4 782 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	1 450 507,00	1 428 763,00	1 428 763,00	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		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	879 496,00	879 496,00	879 496,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	879 496,00	879 496,00	879 496,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	4 671 752,00	4 479 577,00	4 479 577,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	2 961 752,00	2 769 577,00	2 769 577,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	122 200,00	122 200,00	122 200,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	405 000,00	405 000,00	405 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	491 213,00	465 638,00	465 638,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	526 845,00	360 245,00	360 245,00	х
Питание льготников	2640	244	226	01.04.58 (IP1.10.06)	477 214,00	477 214,00	477 214,00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	02.03.02	0,00	0,00	0,00	х
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60		0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	5 085,00	5 085,00	5 085,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	27 120,00	27 120,00	27 120,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	64 950,00	64 950,00	64 950,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	542 125,00	542 125,00	542 125,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	х

Раздел 4. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	4671752	4479577	4479577	
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), планируемыми 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	2670169,81			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	2001582,19	4479577	4479577	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	701582,19	3239219	3239219	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	701582,19	3239219	3239219	
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	1300000	1300000	1300000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1300000	1300000	1300000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	2001582,19	4479577	4479577	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	2001582,19			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		4479577		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			4479577	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

Исполнитель: _____
Главный бухгалтер
должность
" ____ " ____ 20 22 г.

(подпись) _____
(расшифровка подписи)
С.О. Савельева
(расшифровка подписи)

8(846)954-28-54
телефон

Согласовано: _____
(подпись) _____
Е.А. Скрёбнева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 455» городского округа Самара

01

основной документ - код 01; изменения к документу - код 02;

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	10 503 755,00	10 217 836,00	10 217 836,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 503 755,00	10 217 836,00	10 217 836,00		

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	10 503 755,00	10 217 836,00	10 217 836,00		
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	0,00	0,00	0,00		
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00		
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00		
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00		
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00		
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0,00	0,00	0,00		
Всего	9000	10 503 755,00	10 217 836,00	10 217 836,00		

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (городской бюджет)	0100	0,00	0,00	0,00		345,00	345,00	345,00		10 503 755,00	10 217 836,00	10 217 836,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (областной бюджет)	0100	0,00	0,00	0,00		345,00	345,00	345,00		0,00	0,00	0,00	
Всего	9000	x	x	x		x	x	x		10 503 755,00	10 217 836,00	10 217 836,00	

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		0,00	0,00	0,00	

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0100	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	0200	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		0	0	0	

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0100	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	0200	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		0	0	0	

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	0	0	0	
	0100	0	0	0	
	0200	0	0	0	
Итого	9000	0	0	0	

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	0	0	0	
	0100	0	0	0	
	0200	0	0	0	
Итого	9000	0	0	0	

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0
	0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0			
	0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.О. Савельева
(фамилия, инициалы)

Л.Б. Липатова
(расшифровка подписи)

954-28-54
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 455» городского округа Самара

Вид документа:

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0	0	0		
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	13000000,00	13000000,00	13000000,00		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0	0	0		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0	0	0		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	13000000,00	13000000,00	13000000,00		
Всего	9000	13000000,00	13000000,00	13000000,00		

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100	0	0	0
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200	0	0	0
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	0	0	0
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400	0	0	0
Пожертвования	0400	0	0	0
Прочие безвозмездные поступления	0500	13000000,00	13000000,00	13000000,00
Всего	9000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100	0	0	0
	0200	0	0	0
	9000	0	0	0
Итого				

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100	0	0	0
	0200	0	0	0
	9000	0	0	0
Итого				

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0	0	0
в том числе:				
	0110	0	0	0
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0	0	0
в том числе:				
	0210	0	0	0
Итого	9000	0	0	0

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100	0	0	0
в том числе:				
гранты российских организаций	0101	0	0	0
гранты международных организаций	0102	0	0	0
Итого	9000	0	0	0

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100	0	0	0
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	0	0	0
пожертвования физических лиц	0102	0	0	0
Итого	9000	0	0	0

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	1300000,00	1300000,00	1300000,00
в том числе: субсидии на иные цели	0101	0,00	0	0
присмотр и уход за воспитанниками	0102	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Итого	9000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00



Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

20 22 г.

Л.Б. Липагова

(подпись)

Л.Б. Липагова

(расшифровка подписи)

С.О. Савельева

(фамилия, инициалы)

954-28-54

(телефон)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		4782000	4710000	4710000

1.1.1. 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							
2	Административный персонал	1,5	48824	14965		15899	17960	878834
3	Педагогические работники							
4	Прочий персонал	19	17119	5753	3366	8000		3903166
Итого:		x		x	x	x	x	4782000

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

2.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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		1450507	1428763	1428763
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование				

2.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		4782000	4710000	4710000	1058383	1042543	1042543
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		4782000	4710000	4710000	138678	136590	136590
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4782000	4710000	4710000	138678	136590	136590
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
1	2	3	4	5	6	7	7
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4782000	4710000	4710000	9564	9420	9420
обязательное социальное							

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % <*>										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % <*>										
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего			4782000	4710000	4710000	4710000	243882	240210	240210	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%			4782000	4710000	4710000	4710000	243882	240210	240210	
Итого			x	x	x	x	1450507	1428763	1428763	1428763

<*> 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».

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.3.1. 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	

3.3.2 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	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				20000
	Итого:	х	х	х	20000

4.4. 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	социальные пособия и компенсации	0	0	0
	Итого:	х	х	0

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	налог на имущество организаций	19578273,93	2,20	535424
2	земельный налог	22938100,08	1,5	344072
	Итого:		х	879496

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	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

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
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	4671752	4479577	4479577
в том числе:		122200	122200	122200
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	2115000	2115000	2115000
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	491213	465638	465638
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка, прочие)	0370	1004059	837459	837459
услуги, работы для целей капитальных вложений	0380			
приобретение объектов движимого имущества	0390	300000	300000	300000
приобретение материальных запасов	0400	639280	639280	639280
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0410			

(договорам) (кредиторская задолженность) на конец года				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
1	2	3	4	4
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	4671752	4479577	4479577

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид услуги связи и интернет	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 поврежденной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))				
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого													

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		x	x	x	x	x	x						

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

Вид коммунальных услуг: тепло энергия, водоснабжение, электроэнергия	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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1	1	1							2115000	2115000	2115000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого					x	x	x	x	x	x	2115000	2115000	2115000

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
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))			
		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	
1											491213	465638	465638	
Итого					x	x	x	x	x	x	491213	465638	465638	

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)	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			
1													
Итого		x	x	x	x	x	x						

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.				Количество услуг (работ), ед.						Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.				Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1																			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1004059	837459	837459	1004059	837459	837459	1004059	837459	837459

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого 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
1								300000	300000	300000
Итого		x	x	x	x	x	x	300000	300000	300000

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 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
								639280	639280	639280
Итого		x	x	x	x	x	x	639280	639280	639280

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 202_ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	1			
Итого			x	x

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Заведующий
(должность)

Липатова
(подпись) Л.Б. Липатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.О. Савельева
(фамилия, инициалы) 954-28-54
(телефон)

20 22 г.

