

СОГЛАСОВАНО

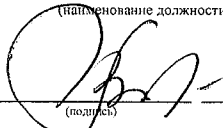
УТВЕРЖДАЮ

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

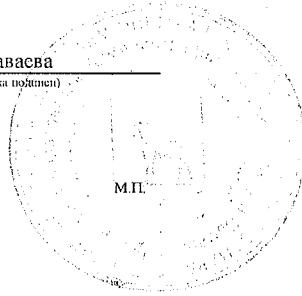
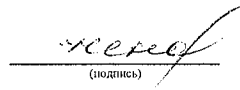
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад
комбинированного вида № 378" городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения)



О.О. Вавасва
(расшифровка подписи)

(подпись)



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

от "05" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

Учреждение комбинированного вида № 378" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443111, г. Самара, ул. Московское шоссе, 87А

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
	906
ИНН	6719056979
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Алфавитический код	Тип средств	Сумма			часть предельного планового периода
					на 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	880 311,42	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	39 983 085,71	11 214 340,00	10 767 940,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	36 051 210,71	10 052 840,00	9 606 440,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	34 851 210,71	8 852 840,00	8 406 440,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	3 931 875,00	1 161 500,00	1 161 500,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	2 770 375,00			x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	1 161 500,00	1 161 500,00	1 161 500,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	40 863 397,13	11 214 340,00	10 767 940,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	32 681 540,72	5 855 663,00	5 855 663,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	25 017 743,00	4 487 000,00	4 487 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	108 332,72	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	7 555 465,00	1 348 663,00	1 348 663,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x	x	736 997,97	675 904,00	675 904,00	x
из них:								
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по	2310	831	293	01.04.64				x
из них:								
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по	2310	831	297	01.04.63				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	736 997,97	675 904,00	675 904,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	726 997,97	665 904,00	665 904,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные палог (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	7 444 858,44	4 682 773,00	4 236 373,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	4 967 453,88	3 183 097,74	2 736 697,74	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	70 200,00	70 200,00	70 200,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	344 324,74	302 324,74	302 324,74	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	2 001 373,00	504 386,00	504 386,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	61 000,27	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	739 877,07	769 497,00	323 097,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	25 000,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	310	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	23 375,00	19 190,00	19 190,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	608 436,50	355 136,00	355 136,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	92 347,00	202 347,00	202 347,00	x
увеличение стоимости легкого транспорта	2640	244	345	01.04.76	43 967,00	63 967,00	63 967,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	624 553,30	563 050,00	563 050,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 477 404,56	1 499 675,26	1 499 675,26	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 477 404,56	1 499 675,26	1 499 675,26	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

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

№ 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, всего¹²	26000	x	7444858,44	4682773	4236373	
	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	7444858,44	4236373	4236373	
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	7444858,44	4236373	4236373	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5583765,14	2565073	2565073	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5583765,14	2565073	2565073	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	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:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1861093,3	1671300	1671300	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1861093,3	1671300	1671300	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	7444858,44	4682773	4236373	
	в том числе по году начала закупки:	26510		7444858,44	4682773	4236373	
2.1	контракты, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17	26510	2023	7444858,44	446400,00		
2.2	контракты, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17	26520	2024		4 236 373,00		
2.3	контракты, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17	26530	2025			4 236 373,00	
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					

Исполнитель: **МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара**

г. бухгалтер: *Ненашева Е.В.* (подпись)

20

Ненашева Е.В.
(расшифровка подписи)

Сысоева И.Ю.
(расшифровка подписи)

932-52-21
телефон

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 2

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

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,

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

¹⁵ 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

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 №378» г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 года
(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 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 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 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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															
Движимое имущество, всего			x		x		x		x		x				
в том числе															
Итого			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 товариществом, обществом			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.			Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.			Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды				Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14)/ гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого											x	x	x	x	x	x			

Итого		x	x	x	x	x	x	x	
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	--

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 платных услуг, (выполнения работ), МЗ, компенсации затрат учреждений.

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 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		37212710,71	11214340,00	10767940,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		34851210,71	8852840,00	8406440,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		34851210,71	8852840,00	8406440,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		2361500,00	2361500,00	2361500,00		
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			

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 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		4	5	6	7	8	9	10	11				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					279	279	279	34851210,71	8852840,00	8406440,00				
Итого		x	x	x	x	x	x	34851210,71	8852840,00	8406440,00				

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 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		4	5	6	7	8	9	10	11				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования город					279	279	279	10694222,21	8852840,00	8406440,00				
Реализация основных		0	0	0	279			24156988,50	0,00	0,00				

общеобразовательных программ дошкольного образования область											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	34851210,71	8852840,00	8406440,00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Говорим правильно		16000,00	16000,00	16000,00	10	10	10	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00			
Театральная студия		9500,00	9500,00	9500,00	40	40	40	380000,00	380000,00	380000,00	380000,00			
Хореографическая студия		8000,00	8000,00	8000,00	45	45	45	360000,00	360000,00	360000,00	360000,00			
Художественно-изобразительная студия		10000,00	10000,00	10000,00	30	30	30	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	1200000,00	1200000,00	1200000,00	1200000,00			

2.5. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	x	x	x	x	x	x					

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
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 (иные цели)

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 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	2770375,00		
в том числе: целевые субсидии	0310	2770375,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330			
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	2770375,00		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)

		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		25333487,00	2536919,00	2536919,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ л/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	44427,00	18027,00		26400,00		145000,00
2	Административный персонал	3	30 000,00	13 301,00		16 699,00		270 000,00
3	Педагогический персонал	30	39 107,35	13 325,00		19 211,15		23335743,00
4	Обслуживающий персонал	26	16242,00	5 113,00		10 454,17		1267000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	25017743,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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 взносы на обязательное социальное страхование		7555465,00	13486663,00	13486663,00

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 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	25333487,00	4487000,00	4487000,00	7650820,00	1348663,00	1348663,00
по ставке 10,0%						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	25333487,00	4487000,00	4487000,00	7650820,00	1348663,00	1348663,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	693608,00	1348663,00	1348663,00	208086,00	39111,23	39111,23
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47835,00	1348663,00	1348663,00	14351,00	2697,33	2697,33
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	23917502,72	1348663,00	1348663,00	7175382,00	68781,81	68781,81
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	1219793,00	1348663,00	1348663,00	365944,00	68781,81	68781,81
Итого	x	x	x	588381,00	407296,22	407296,22

<*> 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 на ребенка до 3-х лет				0
	Итого:	x	x	x	0

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			108332,72
	Итого:	x	x	108332,72

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

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

1	2	3	4	5
1.	Уплата налога на имущество			
2.	Уплата земельного налога		2,2	245285,97
	Итого:		1,5	474412,00
			x	719697,97

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			7300,00
	Итого:		x	7300,00

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			10000,00
2.	Государственная пошлина			0,00
	Итого:	x	x	10000,00

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	6561682,73	4236373,00	4236373,00
в том числе:				
услуги связи	0310	70200,00	70200,00	70200,00
транспортные услуги	0320	3000,00	3000,00	3000,00
коммунальные услуги	0330	2821729,30	1802000,00	1802000,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	2062373,27	504386,00	504386,00
прочие работы, услуги	0360	739877,07	769497,00	323097,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	330000,00	330000,00	330000,00
приобретение материальных запасов	0390	1392678,80	1203690,00	1203690,00
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	7444858,44	4682773,00	4236373,00	

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

Вид услуги связи	Код стр. оки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер временной платы телефонных соединений (интернет-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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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				на 2022 г. (текущий финансовый год) 12	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	15000,00	15000,00	15000,00
Услуги интернет	1				12						25920,00	25920,00	25920,00
Абонентское обслуживание «Контур-Экстерн»	1				1						23280,00	23280,00	23280,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый 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		x	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 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											1456043,41	810385,63	810385,63
Поставка электрической энергии											807289,63	741317,87	741317,87

Холодное водоснабжение и водоотведение												271413,98	181162,70	181162,70
Вывоз ТКО												71162,04	69133,80	69133,80
Итого												2821729,30	1802000,00	1802000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), 18В. 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14
Итого																

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))
Итого					

Текущий ремонт (без учета капитального)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка территории	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги СЭС										9849,35	9849,35	9849,35	9849,35	9849,35	9849,35	9849,35
Уборка снега механическим способом										41968,80	41968,80	41968,80	41968,80	41968,80	41968,80	41968,80
Вывоз мусора(листва)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание АПС										22680,00				22680,00		
Тех.обслуживание кнопки 01										27600,00				27600,00		
Очистка системы вентиляции										15000,00						
Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу										12000,00						
Ремонт пожарных лестниц										981000,00				981000,00		
Ремонт козырька над крыльцом										97000,00				97000,00		
Текущий ремонт										61000,27				61000,27		

водопроводной линии и замене задвижки																	
Ремонт оргтехники										80000,00					80000,00		
Итого										x	x	x	x	x	2062373,27	504386,00	504386,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 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		x	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 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	0,00	0,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	10000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета приобретенного оборудования)								250000,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение оборудования								80000,00	80000,00	80000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений								25000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	355000,00	330000,00	330000,00

5.9.10. Обновление (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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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								23375,00	19190,00	19190,00			
Продукты питания								608436,50	355136,00	355136,00			
Стройматериалы								92347,00	202347,00	202347,00			
Мягкий инвентарь								43967,00	63967,00	63967,00			
Прочие оборотные запасы								624553,30	563050,00	563050,00			

