

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)



Заведующий МБДОУ "Детский сад № 149" г.о. Самара
(наименование должности с указанием наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

Н.М. Зужьянова

(расшифровка подписи)



М.П.

" 7 " июня 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 -2023 годов

от " 7 " июня 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 149» городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443125, г. Самара, ул. Аминева, дом 17

Дата 07.06.2021
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
ИНН	6319056922
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			часть предельный планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	639 750,81	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	35 404 868,21	10 779 573,00	10 779 573,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	28 852 006,80	9 337 093,00	9 337 093,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	6 552 861,41	1 442 480,00	1 442 480,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	5 110 381,41			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	36 044 619,02	10 779 573,00	10 779 573,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	26 723 326,39	4 785 880,00	4 785 880,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	20 407 937,00	3 659 982,00	3 659 982,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	145 494,00	20 584,00	20 584,00	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	6 169 895,39	1 105 314,00	1 105 314,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 391 990,00	1 441 990,00	1 441 990,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 391 990,00	1 441 990,00	1 441 990,00	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				
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год 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					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	7 929 302,63	4 551 703,00	4 551 703,00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	1 790 727,61				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 138 575,02	4 551 703,00	4 551 703,00		x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	63 737,03	63 250,00	63 250,00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52					x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	393 827,48	343 827,48	343 827,48		x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 026 050,98	1 903 172,52	1 903 172,52		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	379 335,00	291 655,00	291 655,00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 194 945,73	511 080,00	511 080,00		x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	494 758,00	499 867,00	499 867,00		x
программное обеспечение (зплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88					x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	1 350,00	1 350,00	1 350,00		x
страхование	2640	244	227	01.04.59					x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60					x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	401 129,00	50 000,00	50 000,00		x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	25 140,00	10 000,00	10 000,00		x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	15 475,00	15 475,00	15 475,00		x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73					x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74					x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	141 172,00	141 172,00	141 172,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	113 900,00	14 600,00	14 600,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	887 754,80	706 254,00	706 254,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	7929302,63	4551703,00	4551703,00	
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	x				
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	x				
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	x	1096792,10			
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	x	6832510,53	4551703,00	4551703,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2803276,19	3109223,00	3109223,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2803276,19	3109223,00	3109223,00	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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: 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	4029234,34	1442480,00	1442480,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4029234,34	1442480,00	1442480,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	6832510,53	4551703,00	4551703,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	6832510,53			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		4551703,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023			4551703,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Шопопова
(подпись)

Х.И. Шарапова
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
должность
"07" 06 2024 г.

Шопопова
(подпись)

Х.И. Шарапова
(расшифровка подписи)

8(846) 994-81-49
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 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 149» городского округа Самара (наименование учреждения)

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обновления (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов

от использования собственности

1.1. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)		0,00	0,00	0,00

по доходам) на начало года						
Доходы от собственности, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты, полученные от предоставления займов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	------	------

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)	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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

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)	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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		639750,81	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		35404868,21	10779573,00	10779573,00
в том числе:		35404868,21	10779573,00	10779573,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		28852006,80	9337093,00	9337093,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		28852006,80	9337093,00	9337093,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0,00	0,00	0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	36044619,02	10779573,00	10779573,00

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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
Реализация основных общеобразовательных услуг программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ	2	81273,26	26301,67	26301,67	355	355	355	28852006,80	9337093,00	9337093,00
Итого		x	x	x	x	x	x	28852006,80	9337093,00	9337093,00

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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата		4063,32	4063,32	4063,32	355	355	355	1442480,00	1442480,00	1442480,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1442480,00	1442480,00	1442480,00

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__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы		0,00	0,00	0,00
пени		0,00	0,00	0,00
суммы принудительного изъятия		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0,00	0,00	0,00

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	184282,93	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 прочие, всего	0300	6552861,41	1442480,00	1442480,00
в том числе: целевые субсидии	0310	5110381,41	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	0,00	0,00	0,00
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6737144,34	1442480,00	1442480,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на оплату труда		20407937,00	3659982,00	3659982,00	

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			в том числе:						
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	выплаты	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	36793,00	15073,00	0,00	21720,00	0,00	539288,56	
2	Заместитель руководителя	1	38418,56	14187,00	17500,00	6731,56	0,00	593765,72	

3	Педагогический персонал	30	730387,28	342857,14	0,00	387530,14	0,00	12512582,50
4	Прочий персонал	24	178881,60	119749,81	1349,23	57782,62	0,00	6762300,22
Итого:				x	x	x	x	20407937,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0,00	0,00	0,00		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00		

Планируемые выплаты на страховые	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на обязательное социальное страхование	6169895,39	1105314,00	1105314,00	1105314,00

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 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		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		20407937,00	3659982,00	3659982,00	4489746,14	805196,04	805196,04		
по ставке 22,0%		20407937,00	3659982,00	3659982,00	4489746,14	805196,04	805196,04		
по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		20407937,00	3659982,00	3659982,00	632646,04	113459,43	113459,43		
в том числе:		20407937,00	3659982,00	3659982,00	591830,17	106139,47	106139,47		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%									
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
обязательное социальное		20407937,00	3659982,00	3659982,00	40815,87	7319,96	7319,96		

№ 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания 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 организации	22160454,54	2,2	487530,00
2	Налог на землю	60297308,00	1,5	904460,00
	Итого:	82457762,54	x	1391990,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			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	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	984,06	0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7929302,63	4551703,00	4551703,00	
в том числе:					
услуги связи	0310	63447,60	63250,00	63250,00	
транспортные услуги	0320	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	0330	2419183,83	2247000,00	2247000,00	
аренда имущества	0340	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи		12	12	12	12	12	12	700*4=2800	700*4=2800	700*4=2800	38681,03	38194,00	38194,00
интернет		12	12	12	12	12		2088,00	2088,00	2088,00	25056,00	25056,00	25056,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	63737,03	63250,00	63250,00

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 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. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Вид коммунал	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))

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на 2021 г. 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1													
Вывоз ТКО		1	1	1	114,39	114,39	114,39	598,16	598,16	598,16	68427,48	68427,48	68427,48
Электрическая энергия		1	1	1	128000	128000	128000	8,90	8,90	8,90	785000,00	775000,00	775000,00
Тепловая энергия		1	1	1	737,36	737,36	737,36	1486,12	1486,12	1486,12	1095808,04	1078172,52	1078172,52
Холодильное водоснабжение		1	1	1	2740	2740	2740	35,77	35,77	35,77	98031,72	98031,72	98031,72
Водоотведение		1	1	1	3300	3300	3300	19,68	19,68	19,68	64963,80	64963,80	64963,80
Плата за негативное воздействие		1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32481,90	32481,90	32481,90
Плата за отведение сточных		1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129922,58	129922,58	129922,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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													
Дератизация, дезинсекция		1	1	1	1	1	1	16967,68	16967,98	16967,68	16967,68	16967,68	16967,68
Дезинфекция помещений		1	1	1	1	1	1	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Техобслуживание УУТЭ		1	1	1	12	12	12	30504,00	30504,00	30504,00	30504,00	30504,00	30504,00
Техобслуживание АПС		1	0	0	12	0	0	22680,00	0,00	0,00	22680,00	0,00	0,00
Техобслуживание Стрелочные Мониторинг		1	0	0	12	0	0	24000,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00
Видеонаблюдение		1	1	1	12	12	12	49200,00	49200,00	49200,00	49200,00	49200,00	49200,00
Контроль допуска		1	1	1	12	12	12	22200,00	22200,00	22200,00	22200,00	22200,00	22200,00
Ремонт ограждения		1	1	1	1	1	1	437900,00	437900,00	437900,00	437900,00	437900,00	437900,00
Обслуживание оргтехники		1	1	1	12	12	12	40000,00	20000,00	20000,00	40000,00	20000,00	20000,00

	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. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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				
Курсы повышения квалификации	6	6	6	6	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, 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))	
					Сумма, руб.	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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)
Предварительный медосмотр работников		3	3	3	1	1	1	3645,00	3645,00	3645,00	10935,00	10935,00	10935,00
Периодический медосмотр работников		56	56	56	1	1	1	2361,61	2361,61	2361,61	132250,60	132250,60	132250,60
Психиатрическое медосвидетельствование		3	3	3	1	1	1	2670,00	2670,00	2670,00	8010,00	8010,00	8010,00
Услуги СЭС прочие		1	1	1	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Сертификаты ЭЦП		2	2	2	1	1	1	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Техобслуживание кнопки экстренного вызова полиции		1	1	1	12	12	12	3204,70	3204,70	3204,70	38456,40	38456,40	38456,40
Хостинг сайта		1	1	1	1	1	1	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Продление лицензии антивирусной программы		1	1	1	1	1	1	5300,00	5300,00	5300,00	5300,00	5300,00	5300,00
Прочее программное обеспечение		1	1	1	1	1	1	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00
Питание воспитанников льготных категорий 50%		17	17	17	12	12	12	67,00	67,00	67,00	189074,00	189074,00	189074,00
Питание воспитанников льготных категорий 100%		3	3	3	12	12	12	134,00	134,00	134,00	66732,00	66732,00	66732,00
Итого											484108,00	484108,00	484108,00

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

Наименование	Код	Количество объектов необходимого	Стоимость приобретения необходимого	Сумма, руб.

