

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)



Заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 300» городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.С. Лыгдзнова
(расшифровка подписи)

М.П.

"12" 11 2021 г.

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

Исполняющий
полномочия учредителя

от "12" 11 2021 г.

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 300» городского округа
г. Самара
местного местонахождения 443096, г. Самара, ул. Чернореченская 43

измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6316702364
КПП 631501001
по ОКЕИ 383

Коды
906
6316702364
631501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	392 429,08	x	x	x
средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого:	1000	x	x	x	30 242 442,49	13 202 658,00	13 202 658,00	x
в том числе:								
от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	23 216 118,49	8 602 658,00	8 602 658,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
и доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	2 426 324,00	0,00	0,00	x
и в том числе:								
иные субсидии	1510	150	0000000000150	x	2 426 324,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	30 634 871,57	13 202 658,00	13 202 658,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	22 144 795,25	5 576 838,00	5 576 838,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	16 991 712,25	4 262 377,00	4 262 377,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	113 684,00	27 223,00	27 223,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	20 600,00			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	226					x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	5 018 799,00	1 287 238,00	1 287 238,00	x
и 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	1 414 124,00	1 319 619,00	1 319 619,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 223 629,00	1 248 619,00	1 248 619,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	2 000,00			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	12 495,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	171 000,00	71 000,00	71 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		5 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00			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	7 075 952,32	6 306 201,00	6 306 201,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	4 800 973,57	6 306 201,00	6 306 201,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	79 322,00	69 322,00	69 322,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	32 000,00	12 000,00	12 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	445 840,89	700 000,00	700 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	934 555,00	406 655,00	406 655,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00	700 000,00	700 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 004 837,68	828 425,00	828 425,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00			x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89		1 350,00	1 350,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	533 000,00	410 000,00	410 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71		300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	34 455,00	34 455,00	34 455,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	644 880,00	444 880,00	444 880,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00			x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	179 502,00	163 502,00	163 502,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	231 880,00	131 880,00	131 880,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	680 701,00	312 732,00	312 732,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00			x
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	01.04.53	2 274 978,75	1 791 000,00	1 791 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ 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		3						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	7 075 952,32	6 306 201,00	6 306 201,00	7	8
	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							
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	26100	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	26200	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	26300	x	1 759 525,98				
1.4	в том числе:	26400	x	5 316 426,34	6 306 201,00	6 306 201,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	x	2 036 567,15	3 368 601,00	3 368 601,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 036 567,15	3 368 601,00	3 368 601,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе:	26420	x	38 000,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	38 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26422	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4.1	в том числе:	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26442	x					
		26450	x	3 241 859,19	2 937 600,00	2 937 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1.4.5.1	в том числе:					8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 241 859,19	2 937 600,00	2 937 600,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26452	x			
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x	5 316 426,34	6 306 201,00	6 306 201,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26510	2021	5 316 426,34		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26511	2022		6 306 201,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26512	2023			6 306 201,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий (должность)
О.С. Лыгдзнова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.О. Вавасва
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹¹

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты 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 к нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных нужд, с детализацией показателей 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.

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 общеразвивающего вида № 300» г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2021/2022/2023

(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 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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего				
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				

1	2	3	4	5
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от собственности				

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

[illegible]

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

[illegible]

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			

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

[illegible]

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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 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
Итого		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 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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		25 816 118,49		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		23 216 118,49		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		2 600 000,00		
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		25 816 118,49		

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)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								23 216 118,49	8 602 658,00	8 602 658,00	23 216 118,49	8 602 658,00
Итого								23 216 118,49	8 602 658,00	8 602 658,00	23 216 118,49	8 602 658,00

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 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 программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ) (городской бюджет)									9 192 94,49	8602658,00	8602658,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ) (областной									14 023 724,00	0,00	0,00

[illegible]

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 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
Группа кратковременн ого пребывания								2600000,00	2600000,00	2600000,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	2600000,00	2600000,00	2600000,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

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 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 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Родительская плата								2 000 000,00	2 000 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00

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 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				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				

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

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	2 426 324,00		
в том числе: целевые субсидии	0310	2 426 324,00		
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	2 426 324,00		

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				
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				

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:			выплаты стимулирующего характера		
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Руководитель	1	63107,83	14071	2350,91	19320,00		757 294,92	
	Административный персонал	2	34488,71	17457,71		17031,00		527 039,76	
	Педагогический персонал	34,5	35309,96	14040		21269,96		10 107 605,40	
	Прочий персонал	40,49	21697,12	9417,76	123,4	142155,96		4 326 948,92	
	Итого:	77,99х	15460,32	х	х	х	х	15 718 889,00	

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы
на обязательное социальное страхование5.2.1. 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				
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				
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование		3 4589 155,58	937 722,00	937 722,00

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)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)

					периода)		периода)	периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		15 718 889,00	4262377,00	4262377,00	1288946,42	123608,00	123608,00	
по ставке 10,0%								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
в том числе:								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		15 718 889,00	4262377,00	4262377,00	455 847,78	123608,00	123608,00	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%								
1	2	3	4	5	6	8		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15 718 889,00	4262377,00	4262377,00	31 436,92	8524,00	8524,00	
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	15 718 889,00	4262377,00	4262377,00	801 661,72	217381,00	217381,00		
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	15 718 889,00	4262377,00	4262377,00	801 661,72	217381,00	217381,00		
Итого	x	x	x	2577892,84	349513,00	349513,00		

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
	суточные	100,00	1	6	600,00
	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
	Итого:	x	x	x	

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
	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	731,91	134	98 123,00
	Итого:	x	x	

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
	Земельный налог	69 598 532	1,5	1 043 977,98
	Итого:	8 438 228,00	2,2	204 641,02

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
	Уплата налога на экологию			520,00
	Штрафы, пени, госпошлины			70 480,00
	Итого:		x	71 000,00

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
Итого:	x		x	

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			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	5 420 326,00	5 476 426,00	5 476 426,00
в том числе:				
услуги связи	0310	69 322,00	69 322,00	69 322,00
транспортные услуги	0320	12 000,00	12 000,00	12 000,00
коммунальные услуги	0330	2 391 000,00	2 491 000,00	2 491 000,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1 150 555,00	1 106 655,00	1 106 655,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	710 000,00	710 000,00	710 000,00
приобретение материальных запасов	0390	1 087 449,00	1 087 449,00	1 087 449,00
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	5 420 326,00	5 476 426,00	5 476 426,00

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.				Количество пересылаемой корреспонденции, ед.				Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))			
		на 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)	на 2021 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
связь		2	2	2	12	12	12	1108,00	1108,00	1108,00	36592,00	36592,00	36592,00			36592,00	
интернет		1	1	1	12	12	12	3276,83	3276,83	3276,83	32730,00	32730,00	32730,00			32730,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	69322,00	69322,00	69322,00			69322,00	

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 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 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Пополнение транспортных карт		2	2	2	6000,00	6000,00	6000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00

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 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			
электро энергия		1	1	1	170956	170956	170956				476 517,27	476 517,27	476 517,27			

теплоэнергия	1	1	1	1	998,18	998,18	998,18	998,18							1 362 526,00	1 462 526,00	1 462 526,00
водоснабжение и водоотведение	1	1	1	1	8292	8292	8292	8292							237 379,33	237 379,33	237 379,33
Плата за негативное воздействие	1	1	1	1											42 915,48	42 915,48	42 915,48
Вывоз мусора	1	1	1	1											100 000,00	100 000,00	100 000,00
Плата за отведение сточных вод	1	1	1	1											171 661,92	171 661,92	171 661,92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Итого					x	x	x	x	x	x	2391000,00	2491000,00	2491000,00				

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

Наименование объекта	Код	Арендуемая площадь	Продолжительность	Цена аренды в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6
----------------------	-----	--------------------	-------------------	---------------------	------------------------------

строки	(количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			аренды (месяц, сутки, час)				(сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.				(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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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))
-----------------------	------------	--------	-------------------------------	---------------------------------------	---

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													
Опрессовка		1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Техническое обслуж. венти- ляции		1	1	1	1	1	1	13 644,92	13 644,92	13 644,92	13 644,92	13 644,92	13 644,92
дератизация, де- зинсекция		1	1	1	1	1	1	1 800,84	1 800,84	1 800,84	21 610,08	21 610,08	21 610,08
заправка картриджа		1	1	1	1	1	1	833,33	833,33	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии		1	1	1	1	1	1	2 650,00	2 650,00	2 650,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание системы передачи сигнала по		1			12			1 575,00			18 900,00		

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
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 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			

Медосмотр		33	33	33	33	33	33	33	33	33	3000,00	3000,00	99099,00	99099,00	99099,00
Обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01															
Льготное питание															
Изготовление ЭЦП													444880,00	444880,00	444880,00
Услуги охраны					3	3	3	3	3	3	2000,00	2000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Программное обеспечение													490000,00	490000,00	490000,00
Подписка периодическое издание													10000,00	10000,00	10000,00
Информация в сми													50000	50000	50000
Семинары, обучение													135000,00	135000,00	135000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35000,00	35000,00	35000,00
													1269979,00	1269979,00	1269979,00

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оргтехники		5	5	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение мебели (столы, стулья)		100	100	100	5100,00	5100,00	5100,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	710 000,00	710 000,00	710 000,00

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Расчет стоимости 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 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
Приобретение стройматериалов								247844,00	247844,00	247844,00
Приобретение хозяйственных товаров								460354,00	460354,00	460354,00