

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О. Вагаева

(расшифровка подписи)



Заведующий МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

Л. П. Михайлина

(расшифровка подписи)

C=RU, OU=Заведующий,
O="МБДОУ "" Детский
сад N281"" г.о. Самара",
CN=Михайлина Лариса
м.п. Петровна,
E=MLP1604@YANDEX.R
U
12345678
2022.08.16 11:26:52+04'00' " " 20 г.

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 -2024 годов

от " 10 " августа 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пресмотра и

Учреждение оздоровления №281" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443004, г.Самара, ул.Зеленая 8а

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6314015048

КПП 631401001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	848 320,15	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	23 315 761,70	7 083 493,00	7 083 493,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	21 045 569,70	5 723 791,00	5 723 791,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	1 144 328,00	1 359 702,00	1 359 702,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	1 125 864,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	1 125 864,00	0,00	0,00	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	24 164 081,85	7 083 493,00	7 083 493,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	17 343 794,00	1 889 439,00	1 889 439,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 232 778,00	1 451 182,00	1 451 182,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	114 714,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 996 302,00	438 257,00	438 257,00	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	209 123,62	105 062,00	105 062,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	208 123,62	104 062,00	104 062,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	6 611 164,23	5 088 992,00	5 088 992,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	5 427 938,23	3 920 496,00	3 920 496,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	73 252,00	70 252,00	70 252,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	167 407,19	163 504,00	163 504,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	243 882,00	293 702,00	293 702,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	993 226,00	350 000,00	350 000,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	677 600,00	468 900,00	468 900,00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	х
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	200 000,00	30 000,00	30 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	0,00	1 470,00	1 470,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	2 648 842,00	2 157 668,00	2 157 668,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	5 000,00	30 000,00	30 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	338 729,04	275 000,00	275 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	х	х	1 183 226,00	1 168 496,00	1 168 496,00	х
в том числе: коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 183 226,00	1 168 496,00	1 168 496,00	х

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	6611164,23	5088992	5088992	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	6611164,23	5088992	5088992	
1.4.1	в том числе:	26410	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	4719147,19	3730290	3730290	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1892017,04	1358702	1358702	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	1892017,04	1358702	1358702	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	6611164,23	5088992	5088992	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	6611164,23			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		5088992		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			5088992	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

"10" 08 2022 г.

Захарова О.А.
(подпись)

Захарова О.А.

(расшифровка подписи)

Захарова О.А.

(расшифровка подписи)

330-37-72

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.

в том числе по месяцам

										в том числе по месяцам												
№ учр-я (кодировка в единой ЕИРФ)	КВР	ЭКОД	Код направлен ия расхода	Суб-код	Назначение расходов	ВСЕГО, в руб.																
							Январь	Февраль	Март	ИТОГО за 1 кв	Апрель	Май	Июнь	ИТОГО за 2 кв	Июль	Август	Сентябрь	ИТОГО за 3 кв	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО за 4 кв
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	211	01.04.48	100.10.00	"Заработная плата МБУ и МАУ"	1 577 818,00	112 743,00	112 743,00	112 743,00	338 229,00	146 828,00	147 312,00	147 312,00	441 452,00	76 495,00	284 067,00	76 495,00	437 067,00	112 742,00	112 742,00	135 596,00	361 080,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	212	01.04.49	100.10.00	"Прочие выплаты МБУ и МАУ"	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	213	01.04.50	100.10.00	"Назначение на выплаты по оплате труда МБУ и МАУ"	476 501,00	34 048,00	34 048,00	34 048,00	102 144,00	44 342,00	44 488,00	44 488,00	133 318,00	23 100,00	85 787,00	23 100,00	131 987,00	34 048,00	34 048,00	40 956,00	109 052,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	221	01.04.51	100.10.00	"Услуги связи МБУ и МАУ"	24 150,00	X	3 150,00	2 500,00	5 650,00	14 500,00	500,00	500,00	15 500,00	500,00	500,00	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	1 500,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	222	01.04.52	100.10.00	Транспортные расходы МБУ и МАУ	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	223	01.04.53	100.10.00	"Коммунальные услуги МБУ и МАУ"	1 168 496,00	0,00	157 000,00	147 000,00	304 000,00	127 000,00	70 000,00	50 000,00	247 000,00	40 000,00	46 496,00	58 000,00	144 496,00	147 000,00	147 000,00	179 000,00	473 000,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	224	01.04.54	100.10.00	"Арендная плата за пользование имуществом МБУ и МАУ"	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	225	01.04.55	100.10.00	"Работа, услуги по содержанию имуществом МБУ и МАУ (без учета капитального и текущего ремонта МБУ и МАУ)"	135 502,00	0,00	23 800,00	1 900,00	25 700,00	1 900,00	21 900,00	45 572,00	69 372,00	30 930,00	1 900,00	1 900,00	34 730,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	5 700,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	225	01.04.57	100.10.00	"Текущий ремонт МБУ и МАУ"	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	226	01.04.58	100.10.00	Прочие работы и услуги МБУ и МАУ	473 500,00	0,00	155 030,00	37 765,00	192 795,00	37 765,00	63 305,00	31 405,00	132 475,00	31 405,00	31 405,00	31 405,00	94 215,00	31 405,00	19 405,00	3 305,00	54 015,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	226	01.04.58	100.10.13	Питание воспитанников дошкольных образовательных учреждений, за	0,00				0,00				0,00		X	X	0,00		X	X	0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	227	01.04.59	100.10.00	Страхование МБУ и МАУ	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	266	01.05.12	100.10.00	Социальные пособия и компенсации персоналу МБУ и МАУ в денежной форме (за использование пособий за период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя персоналу МБУ и МАУ	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	266	01.05.13	100.10.00	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя персоналу МБУ и МАУ	7 558,00	3 800,00	X	X	3 800,00		X	X	0,00	3 758,00	X	X	3 758,00	0,00	X	X	0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	291	01.04.63	100.10.00	"Налоги МБУ и МАУ"	205 540,86	X	5 800,00	X	5 800,00	0,00	X	103 001,43	103 001,43	0,00		96 739,43	96 739,43	0,00			0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	292	01.04.64	100.10.00	"Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	293	01.04.65	100.10.00	"Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	294	01.04.66	100.10.00	"Штрафные санкции по договорам оборудования"	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	295	01.04.67	100.10.00	"Другие законодательные санкции"	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	296	01.04.68	100.10.00	"Иные выплаты текущего характера физическим лицам"	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара	241	297	01.04.69	100.10.00	"Иные выплаты текущего характера организациям"	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00

Главный бухгалтер

Jaarboek



№ п/п (наименование в единой таблице)	КДР	ЗКР	Risk на проект	Субъекты	Наименование расчетов	Итого в руб.	Итого в тыс. руб.														
							Бюджет	Финанс	Матр	Итого 3А.1 КВ	Архив	Мат	Итого 3А.2 КВ	Итого 3А.3 КВ	Охрана	Итого 3А.4 КВ					
МБДОУ "Летский сад № 281" г.о. Самара	241	341	01.04.72	100.10.00	"Увеличение стоимости материальных приобретов и материалов, приобретенных в материальных запасах"	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МБДОУ "Летский сад № 281" г.о. Самара	241	342	01.04.73	100.10.00	"Увеличение стоимости прочих материалов"	2 648 842,00	0,00	356 000,00	223 000,00	579 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	760 000,00	180 000,00	148 000,00	260 000,00	588 000,00	260 000,00	232 174,00	229 668,00
МБДОУ "Летский сад № 281" г.о. Самара	241	343	01.04.74	100.10.00	"Увеличение стоимости прочее-сезонных материалов"	0,00			X	0,00		X	0,00	0,00		X					0,00
МБДОУ "Летский сад № 281" г.о. Самара	241	344	01.04.75	100.10.00	"Увеличение стоимости строительных материалов"	0,00			X	0,00		X	0,00	0,00		X	0,00				0,00
МБДОУ "Летский сад № 281" г.о. Самара	241	345	01.04.76	100.10.00	"Увеличение стоимости матового инвестора"	0,00	X		X	0,00		X	0,00	0,00	1 470,00	X	X	0,00	1 470,00	X	X
МБДОУ "Летский сад № 281" г.о. Самара	241	346	01.04.77	100.10.00	"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	1 470,00	X		X	0,00		X	0,00	0,00		X	X				0,00
МБДОУ "Летский сад № 281" г.о. Самара	241	349	01.04.78	100.10.00	"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	0,00	X		X	0,00		X	0,00	0,00		X	X				0,00
МБДОУ "Летский сад № 281" г.о. Самара	241	226	01.04.89	100.10.00	Программное обеспечение (прочее) МАН и МБУ	0,00	X	0,00		0,00		X	0,00	0,00		X				X	0,00
МБДОУ "Летский сад № 281" г.о. Самара	241	353	01.04.80	100.10.00	"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенными сроками подлинного использования"	0,00	X		X	0,00		X	0,00	0,00		X	X	0,00		X	X
Итого						6 904 406,70	150 591,00	860 571,00	571 956,00	1 583 118,00	645 335,00	610 505,00	672 278,43	1 928 118,43	387 658,00	604 185,00	558 139,43	1 549 955,43	597 595,00	554 857,84	590 825,00

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 № 281 г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2022 год и плановый период 2023-2024 год
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		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
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				

1.2. 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 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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптиро-					12	12	12	6868446,70	5723791,00	5723791,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
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	23143323,70	1359702,00	1359702,00
в том числе: целевые субсидии	0310	1125864,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	1144328	1359702,00	1359702,00

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	23143323,70	1359702,00
			1359702,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
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	2110	13100337	1451182,00	1451182,00

3.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	55213	16627	3325	35261,00		662556
2	Административный персонал	1	39185	14965	12950,00	11270,00		470220
3	Педагогические работники	16	577600	208525	52755	316320	0	6931200
4	Прочий персонал	20	430734	158862,00	67440,00	232259	0	5168802
Итого:		x		x	x	x	x	13232778

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		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	
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		3996302	438257,00	438257,00		438257,00	
1	2	3	4	5			
взносы на обязательное социальное страхование		3996302	438257,00	438257,00		438257,00	

3.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.		
		на 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	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 22		13232778	1451182,00	1451182,00	2911211	319260	319260	
по ставке 10,0%								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		13232778	1451182,00	1451182,00	383751	42084	42084	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		13232778	1451182,00	1451182,00	383751	42084	42084	

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%								
1	2	3	4	5	6	7	8	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		13232778	1451182,00	1451182,00	26466	2902	2902	
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		13232778	1451182,00	1451182,00	674872	74011	74011	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		13232778	1451182,00	1451182,00	674872	74011	74011	
Итого		x	x	x	3996302	438257,00	438257,00	

<*> 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».

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности				114714,00
2	По уходу за ребенком				0
	Итого:	х	х	х	114714,00

3.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

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

3.4. 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		х	х	
	Итого:	х	х	

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

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

10

№ 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	

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового пе- риода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные пред- варительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задол- женность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	109371,47		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6611164,23	5088992,00	5088992,00
в том числе:		73252	70252,00	70252,00
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	1350633,19	1332000,00	1332000,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1237108	643702,00	643702,00
Прочие работы, услуги	0360	677600	568900,00	568900,00

повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	280000,00	110000,00	110000,00
приобретение материальных запасов	0390	2987571,04	2464138,00	2464138,00
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. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	с. 0300 0600			

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.	Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер поврежденной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))

		на 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи и интернет	2640	4	4	4	48	48	48	1229,17	1229,17	1229,17	73252,00	70252,00	70252,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	73252,00	70252,00	70252,00

3.9.2. 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 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
Итого		x	x	x		x	x	x				

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

Вид ком	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 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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Электро-энергия	2640	1	1	1	57700 кВт.ч	57700 кВт.ч	57700 кВт.ч	7,0199	7,0199	7,0199	465556,00	450826,00	450826,00	
Тепло-энергия	2640	1	1	1	371,73 Гкал	371,73 Гкал	371,73 Гкал	1776,00	1776,00	1776,00	717670,00	717670,00	717670,00	
Водоотве-дение	2640	1	1	1	6008,52 м3/год	6008,52 м3/год	6008,52 м3/год	32,664	32,664	32,664	173734,95	91416,60	91416,60	
Холодное водоснаб-жение	2640	1	1	1	1104,00	1104,00	1104,00	35,78	35,78	35,78	41587,20	41587,20	41587,20	
Вывоз ТКО	2640	1	1	1	1	1	1	2583,33	2583,33	2583,33	30500,20	30500,20	30500,20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого					x	x	x	x	x	x	1350633,19	1332000,00	1332000,00	

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

Наименование расходов	Код стро-ки	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
Исправительное испытание системы отопления	2640	1	1	1	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Дератизация	2640	1	1	1	1	1	1	11750,00	11750,00	11750,00	11750,00	11750,00	11750,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводов и токоприемников	2640	1	1	1	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Обслуживание узлов учета тепловой энергии и ТВС	2640	1	11	1	12	12	12	1900,00	1900,00	1900,00	22800,00	22800,00	22800,00
Очистка системы вентиляции	2640	1	1	1	1	1	1	51922,00			31922,00		
Тех. обслуживание установок АПС	2640	1	1	1	12	12	12	1365,00			16380,00		
ТО объектовой станции «Стрел-Мониторинг»	2640	1	1	1	12	12	12	2000,00			27600		

Проверка весов	2640	1	1	1	10	10	10	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Ремонт оборудования	2640	1	1	1	1	1	1	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	2640	1	1	1	12	12	12	2350,00	2350,00	2350,00	28200,00	28200,00	28200,00
Услуги СЭС	2640	1	1	1	1	1	1	23030,00	23030,00	23030,00	30000,00	30000,00	30000,00
Спил деревьев	2640	1	1	1	1	1	1	30000,00	30000,00	30000,00			
Текущий ремонт	2640	1	1	1	1	1	1	367426,00	855000,00	855000,00	367426,00	855000,00	855000,00
Содержание помещений	2640	1	1	1	1	1	1	0	100000,00	100000,00	0	100000,00	100000,00
Итого					x	x	x	x	x	x	1237108,00	643702,00	643702,00

3.9.5. 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 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			
		x	x	x	x	x	x						
Итого													

3.9.6. 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 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			

3.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 3.9.1-3.9.7 (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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Охрана объекта	2640				12	12	12	3204,67	3204,67	3204,67	38456,00	38456,00	38456,00
Изготовление сертификата электронной подписи	2640				3	3	3	2000,00	2000,00	2000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Обслуживание сайта	2640				12	12	12	1250,00	1250,00	1250,00	15000,00	15000,00	15000,00
Обучение сотрудников	2640	2	2	2	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00

		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы	2640				0					
Мягкий инвентарь	2640				5000			5000		
Мелкокомменты	2640				0	1470,00	1470,00	0	1470,00	1470,00
Хозяйственные товары	2640				338729,04	275000,00	275000,00	338729,04	275000,00	275000,00
Питание	2640				2648842,00	2157668,00	2157668,00	2648842,00	2157668,00	2157668,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2992571,04	2462668,00	2462668,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, 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	
Итого		x	x	x	

