

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента- руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

Заведующий МБДОУ "Центр развития ребенка-детский
сад № 140" г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)



(подпись)



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

от " _____ " _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №140" г. о. Самара

Адрес фактического местонахождения 443090 Самара, ул. Блюхера, д. 32

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

906

6318204575

631801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	429 745,31	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	35 763 579,49	11 221 699,00	11 221 699,00	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	29 296 546,01	9 724 699,00	9 724 699,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000180	x	4 970 033,48			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	4 970 033,48			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	36 193 324,80	11 221 699,00	11 221 699,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	26 456 663,00	4 721 410,00	4 721 410,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	20 226 361,00	3 610 678,00	3 610 678,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	117 445,00	20 307,00	20 307,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	4 494,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	6 108 363,00	1 090 425,00	1 090 425,00	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	1 750 985,00	1 749 985,00	1 749 985,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 650 985,00	1 649 985,00	1 649 985,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		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	7 985 676,80	4 750 304,00	4 750 304,00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	7 985 676,80	4 750 304,00	4 750 304,00		x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	70 000,00	55 200,00	55 200,00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52					x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	322 569,46	310 000,00	310 000,00		x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 104 680,96	870 405,00	870 405,00		x
капитальный ремонт (экономика)	2640	243	225	05.01.98	384 741,80	0,00	0,00		x
капитальный ремонт	2640	243	225	01.04.56	641 236,46	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	518 356,00	265 406,00	265 406,00		x
программное обеспечение (з/плата, 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	879 725,22	100 000,00	100 000,00		x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	679 760,00	100 000,00	100 000,00		x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	10 250,00	10 250,00	10 250,00		x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	414 801,90	393 148,00	393 148,00		x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74					x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	139 480,00	139 480,00	139 480,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	212 350,01	74 000,00	74 000,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	496 374,99	321 065,00	321 065,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78					x

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

№ строка	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	7 985 676,80	4 750 304,00	4 750 304,00	
	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				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	1 460 000,00			
1.3							
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	6 525 676,80	4 750 304,00	4 750 304,00	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 525 676,80	4 750 304,00	4 750 304,00	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 525 676,80	4 750 304,00	4 750 304,00	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2							
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	6 525 676,80	4 750 304,00	4 750 304,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	7 985 676,80			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		4 750 304,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023			4 750 304,00	
3	Итого по договорам, планируем 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)

Исполнитель _____ гл. бухгалтер
_____ должность

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Ваганова ЛС
(расшифровка подписи)

951-32-55
_____ телефон

" " _____ 20 ____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №140" г. о. Самара

2

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

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на 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 от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	0,00		
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. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	29 296 546,01	9 724 699,00	9 724 699,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	29 296 546,01	9 724 699,00	9 724 699,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		*на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства городского бюджета.	0100							10 056 670,01	9 724 699,00	9 724 699,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства областного бюджета.	0200							19 239 876,00	0,00	0,00		
	9000	x	x	x	x	x	x	29 296 546,01	9 724 699,00	9 724 699,00		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0100											
	0200											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	0100				
	0200				
Итого	9000				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	0100				
	0200				
Итого	9000				

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x							
в том числе:	0101													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x							

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	x	x	x	x	x	x							
в том числе:	0101													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x							

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Барсукова Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Ваганова Л.С.
(фамилия, инициалы)

224-64-80
(телефон)

20 ____ г.

**Обновления (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

МБДОУ "Центр развития ребенка- детского сад №140" г. о. Самара

02

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 970 033,48	0	0
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	4 970 033,48	0	0
Всего	9000	4 970 033,48	0	0

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	0400	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0500	4 970 033,48	0,00	0,00
Всего	9000	6 467 033,48	1 497 000,00	1 497 000,00

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.3. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего в том числе:	0100			
	0110			
	0200			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего в том числе:	0210			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00
Итого	9000	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	6 467 033,48	0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на иные цели	0101			
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	0103	4 970 033,48	1 497 000,00	1 497 000,00
Итого	9000	6 467 033,48	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Барсукова Н.И.
(расшифровка подписи)

Ваганова Л.С.

(фамилия, инициалы)

224-64-80
(телефон)

20 ____ г.

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 «Центр развития ребенка - детский сад №140» г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2021/2022-2023

(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

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 2022г. (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		26 456 663,0	4 721 410,00	4 721 410,00

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)
			всего	в том числе:				
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1	54 421,0	15 301,0	0	24 120,0	15 000,0	853 000,0
	Административный персонал	3	189 903,0	39 903	80 000,0	40 000,0	30 000,0	1 980 000,0
	Педагогические работники	27	1 466 661,0	311 661,0	405 000,0	750 000,0	40 000,0	11 190 000,0
	Прочий персонал	20	1 165 140,0	5301,0	7491,0	1000		6 203 361,0
Итого:		x		x	x	x	x	20 226 361,0

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)
		3	4	5
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0		

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0					
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		6 108 363,0	1 090 425,0	1 090 425,0		

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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (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		20 226 361,0	3 610 678,0	3 610 678,0	6 108 363,00	1 090 425,0	1 090 425,0	
по ставке 22,0%		20 226 361,0	3 229 639,0	3 229 639,0	4 449 799,0	710 521,0	710 521,0	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации								

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

5.3.1 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
	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	56			117 445,0
	Итого:	x	x	x	117 445,0

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Социальные пособия и компенсации	50,0	3	4 494,0
	Итого:	x	x	4 494,0

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

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

1	2	3	4	5
	Земельный налог	71 699 193,60	1,5	1 077 169,0
	Налог на имущество	27,499 722,20	2,2	572 816,0
	Итого:		x	1 650 985,0

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходу 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 штрафов, пеней и иных платежей			100 000,0
	Итого:		x	100 000,0

5.7. 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
	Прочие работы, услуги			518 356,0
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя		Код строки	Сумма, руб.
		на 2021г.	на 2022г.
			на 2023 г.

			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	0,0			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	50 883,52			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 985 676,80	4 750 304,0	4 750 304,0	
в том числе:					
услуги связи	0310	70 000,00	55 200,00	55 200,00	
транспортные услуги	0320	0,0	0,0	0,0	
коммунальные услуги	0330	2 412 569,46	2 400 000,0	2 400 000,0	
аренда имущества	0340				
содержание имущества	0350	2 130 659,22	870 405,0	870 405,0	
обязательное страхование	0360				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370				
приобретение объектов движимого имущества	0380	1 559 485,22	200 000,0	200 000,0	
приобретение материальных запасов	0390	1 273 256,90	937 943,0	937 943,0	
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)	0600	7 934 793,28			

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

5.8.3. 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 201 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	1	1	1	1	50780	50780	50780	7,08	7,08	7,08	630 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	
энергоснабжение	1	1	1	1	1	50780	50780	50780	7,08	7,08	7,08	630 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	
2	1	1	1	1	1	805,93	805,93	805,93	1518,28	1518,28	1518,28	1 460 000,0	1 400 000,0	1 400 000,0	1 400 000,0	
теплоснабжение	2	1	1	1	1	805,93	805,93	805,93	1518,28	1518,28	1518,28	1 460 000,0	1 400 000,0	1 400 000,0	1 400 000,0	
3	1	1	1	1	1	1792	1792	1792	25,48	25,48	25,48	208 354,40	285 785,0	285 785,0	285 785,0	
Водоснабжение и водоотведение	3	1	1	1	1	1792	1792	1792	25,48	25,48	25,48	208 354,40	285 785,0	285 785,0	285 785,0	
4	1	1	1	1	1							114 215,06	114 215,06	114 215,06	114 215,06	
Вывоз ТКО	4	1	1	1	1							114 215,06	114 215,06	114 215,06	114 215,06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		

Итого 5.8.4. 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.	
		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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Опрессовка		1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Дератизация, дезинсекция		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
обслуживание узлов, учета тепловой энергии		1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
ремонт оборудования, не связанного с обеспечением сан-гиг режим		1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
метрологическая поверка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ТСХ		1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	



услуги СЭС, мед.осмотры		60	60	60	1	1	1	80000,0	80000,0	80000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
сертификаты ЭЦП					2	2	2	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
кнопка экстренного вызова полиции					12	12	12	3204,7	3204,7	3204,7	38456,4	38456,4	38456,4	38456,4
подготовка и переподготовка кадров								10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
услуги физической охраны					9,5	9,5	9,5	25700,0	25700,0	25700,0	244 150,0			
Спец оценка условий труда					1			40800,0			40800,0			
прочие услуги								1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
Программное обеспечение (прочее)														
Итого														
Услуги, работы для целей капитальных вложений														
Итого														

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, 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 20 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2022 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			
Увеличение стоимости основных средств	1	1	1	1	1	1	1	879 725,22	100 000,0	100 000,0	100 000,0		
Приобретение оборудования	1	1	1	1	1	1	1	679 760,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0		
Итого		x	x	x	x	x	x	1 559 485,22	200 000,0	200 000,0	200 000,0		

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

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 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)		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11		
1	2												
Медикаменты	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 250,0	10 250,0
Продукты питания	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	414 801,90	393 148,0
Строительные материалы	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	139 480,0	139 480,0
Мягкий инвентарь	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	212 350,01	74 000,0
Прочие мат. запасы	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	496 377,99	321 065,0
Итого												1 273 256,90	937 943,0