

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Заведующий МБДОУ "Детский сад №320" г. о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.Р. Каримова
(расшифровка подписи)

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

от "19" января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение МБДОУ "Детский сад №320" г.о.Самара

Адрес фактического местонахождения 443117, г.Самара, ул.Партизанская, д.236

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

906

6318107733

631801001

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	0,00	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	7 794 056,00	5 650 306,00	5 650 306,00	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	6 780 056,00	4 636 306,00	4 636 306,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x				x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	7 794 056,00	5 650 306,00	5 650 306,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	4 714 480,00	2 605 008,00	2 605 008,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	3 582 834,00	2 000 774,00	2 000 774,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	49 630,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	1 082 016,00	604 234,00	604 234,00	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	182 620,00	182 620,00	182 620,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	182 620,00	182 620,00	182 620,00	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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	2 896 956,00	2 862 678,00	2 862 678,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	2 896 956,00	2 862 678,00	2 862 678,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	50 650,00	50 650,00	50 650,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	329 582,00	329 582,00	329 582,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	399 352,00	374 212,00	374 212,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	227 690,00	227 690,00	227 690,00	x
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89		0,00	0,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	2 550,00	2 550,00	2 550,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	311 416,00	311 416,00	311 416,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	178 310,00	178 310,00	178 310,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	34 250,00	34 250,00	34 250,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	276 738,00	267 600,00	267 600,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	855 418,00	855 418,00	855 418,00	x

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 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	2 896 956,00	2 862 678,00	2 862 678,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	2 896 956,00	2 862 678,00	2 862 678,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 882 956,00	1 848 678,00	1 848 678,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 882 956,00	1 848 678,00	1 848 678,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	2 896 956,00	2 862 678,00	2 862 678,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	2 896 956,00			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		2 862 678,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			2 862 678,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Исполнитель

гл. бухгалтер

должность

20 г.

(подпись)
Чеволдаева Е.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Чеволдаева Е.В.

(расшифровка подписи)

261-07-42

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 Основные 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), заключенным 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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.

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара

(основной документ - код 01; плановый документ - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	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	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00
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			
Всего	9000	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00

⁴ формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные 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			
Присмотр и уход (иные затраты)	0400	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00

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			

1.1.2. 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
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)
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	2	3	4	5
в том числе:	0100			
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2			
в том числе:	0100			
пожертвования юридических лиц	0101			
Присмотр и уход (иные затраты)	0102	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00
Итого	9000	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных 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)
Прочие безвозмездные поступления, всего	2			
в том числе: субсидии на иные цели	0100			
	0101			
	0102			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Каримова И.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Чеволдаева Е.В.
(фамилия, инициалы)

8-846-261-07-42
(телефон)

« _____ »

20 _____ г.

Обновлении (расчета) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МБДОУ "Детский сад № 320" г.о. Самара

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	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, компенсации затрат учреждения	0300	6 780 056,00	4 636 306,00	4 636 306,00
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			

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 учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, реализации готовой продукции сверх установленного государственного 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 (ресурсов)	0800			
Всего	9000	6 780 056,00	4 636 306,00	4 636 306,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства городского бюджета.	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0100									4 661 446,00	4 636 306,00	4 636 306,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства областного бюджета.	0200									2 118 610,00			
Всего	9000	x	x	x		x	x	x		6 780 056,00			

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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		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 третий год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0100											
	0200											
Итого	9000	x	x	x	x	x	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 третий год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0100											
	0200											
Итого	9000	x	x	x	x	x	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)
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)
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 третий 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 третий 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 третий год планового периода)
1	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 третий 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 третий 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 третий год планового периода)
1	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) _____ Каримова И.Р. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Чеволаева Е.В. (фамилия, инициалы) 8-846-261-07-42 (телефон)

" ____ " ____ г. 20 ____ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициен- т	Фонд оп- лата в руб. (гр. 4 х (1 + гр. 8) 10
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочий по комплексному обслуживанию	4,00	14 856,54	5 100,00	966,54	8 790,00			528 47
Машинист по стирке белья	1,00	14 856,54	5 100,00	966,54	8 790,00			178 27
Начальник работник	1,50	14 856,54	5 100,00	966,54	8 790,00			250 02
Сторож (вахтер)	4,00	14 856,54	5 100,00	966,54	8 790,00			666 72
Повар	2,00	15 386,54	5 301,00	966,54	8 589,00	530,00		369 27
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 992 7
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	2,00	40 495,00	20 690,00		19 805,00			184 29
Педагогические работники	15,00	23 400,00	13 325,00		10 075,00			1 045 8
Прочий персонал	6,00	15 990,00	5 113,00		10 877,00			359 91
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 590 0
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (оклада 5000 руб. педагогам-специалистам)	1,00							
Педагогические работники (оклада 5000 руб. пед. раб. (ЗП))	15,00							
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Руководитель								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Прочий персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат больничные 3 дня (КВР 111, ЭКР 212)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	49 630,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Выплаты больничных за 3 дня				10 420,00
Пособие на ребенка до 3-х лет				0,00
Итого:	x	x	x	10 420,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Выплаты больничных за 3 дня				39 210,00
Итого:	x	x	x	39 210,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
Выплаты больничных за 3 дня				
Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	1 082 016,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	438 410,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		438 410,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	61 775,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		57 790,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 985,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		101 632,00
Итого:	x	601 817,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	349 814,00

1	в том числе:		
2	по ставке 22,0%		34
3	по ставке 10,0%		
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	49
6	в том числе:		
7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		46
8	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		81
Итого:		x	48
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2	в том числе:		
3	по ставке 22,0%		
4	по ставке 10,0%		
5	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
6	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
7	в том числе:		
8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
9	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
13	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		x	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2	в том числе:		
3	по ставке 22,0%		
4	по ставке 10,0%		
5	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
6	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
7	в том числе:		
8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
9	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

24	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 3448).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисления налога, подлежащая уплате (гр. 3 x гр. 4)
2		3	4	5
	ВСЕГО	x	x	182 6
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	24 224 994,90	1,50	180 7
2	уплата налога на имущество организаций	181 500,00	2,20	1 90
	Итого:		x	182 6
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		x	0,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисления налога, подлежащая уплате (гр. 3 x гр. 4)
2		3	4	5
	ВСЕГО	x	x	0,0
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		x	0,0
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	Итого:		x	0,0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисления налога, подлежащая уплате (гр. 3 x гр. 4)
2		3	4	5
	ВСЕГО	x	x	0,0
в том числе:				

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	пени		
2	штрафы		
Итого:		х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	50 650,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1 услуги связи (абонен.плата и поврем.)				17 825,00
2 услуги Интернет				17 825,00
3 Программа ЭДО				0,00
Итого:	х	х	х	35 650,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1 услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2 услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
1 услуги Интернет				
2 услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1 услуги связи (абонен.плата и поврем.)				7 500,00
2 услуги Интернет				7 500,00
Итого:	х	х	х	15 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1 Транспортная карта			
2			
Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1 Транспортные услуги			0,00
Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
2		4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	1 185 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	энергия	55 000,00	7,077		276 717,00
2	энергия	268,00	1 518,28		578 701,00
3	водоснабжение и водоотведение	3 283,00	25,477		275 647,11
4	ТЭО				53 934,89
	Итого:	х	х	х	1 185 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	энергия		7,077		
2	энергия		1 518,28		
3	водоснабжение и водоотведение		25,477		
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2		4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Итого:	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2		3	4	5
	ВСЕГО	х	х	2 032 629,90
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Чистка ковровых изделий	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		25 000,00
2	дератизация	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		7 560,00
3	дезинсекция	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		10 716,00
4	дезинфекция	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		5 480,00
5	измерение сопротивления	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		6 000,00
6	метрологическая поверка приборов учета теплоула	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		14 380,00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		36 172,00
8	метрологическая поверка весов	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		10 700,00

2	Предоставление прочих услуг для МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара	Итого:	X	144 000,00
1	Услуги по охране МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара			64 000,00
	Итого:			80 000,00
г) Источники финансирования: внебюджетные средства				
1	Подготовка и переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности	Итого:	X	0,00
	Итого:			0,00
в) Источники финансирования: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1		Итого:	X	0,00
	Итого:			0,00
б) Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания - областные средства				
3	Периодический мед.осмотр сотрудников	Итого:	X	83 690,00
2	Охрана (тревожная кнопка)			30 273,59
1	Обучение сотрудников			51 416,41
	Итого:			2 000,00
а) Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства				
в том числе:				
1	Наименование расходов	2	3	4
	Количество договоров		X	227 690,00
	Стоимость услуг, руб.			4
	ВСЕГО		X	227 690,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ОКР 226)

3	Содержание имущества	Итого:	X	220 000,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		129 660,80
1	Обслуживание компьютерного оборудования	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		66 339,20
		МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		24 000,00
	Итого:		X	1 633 277,90
г) Источники финансирования: внебюджетные средства				
	Итого:		X	0,00
в) Источники финансирования: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ областные средства				
	Итого:		X	0,00
б) Источники финансирования: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
	Итого:		X	0,00
а) Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания - областные средства				
	Итого:		X	179 352,00
	Ремонт помещений	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		38 204,00
		МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		25 140,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КБР 244, ЭКР 310)

Наименование расходов	1	2	3	4
Количество				
Средняя стоимость, руб.				
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)				
В том числе:				
ВСЕГО				231 000,00
а) Источник финансирования обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
Итого:				0,00
а) Источник финансирования обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
Итого:				0,00

Источник финансирования обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
Итого:				0,00
б) Источник финансирования обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:				0,00
Источная мебель для МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара				200 000,00
Спр. техника				15 000,00
Оборудование для нужд МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара				16 000,00
Итого:				231 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КБР 244, ЭКР 340)

Наименование расходов	1	2	3	4
Количество				
Средняя стоимость, руб.				
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)				
В том числе:				
ВСЕГО				803 264,00
а) Источник финансирования обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Итого:				0,00
б) Источник финансирования обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:				390 126,00
Методические материалы и игрушки для МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара				9 138,00
Итого:				9 138,00
в) Источник финансирования обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
Итого:				0,00
в) Источник финансирования обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
Итого:				0,00
г) Источник финансирования обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:				0,00
Хоз. товары для МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара				244 000,00
Строительные материалы для МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара				150 000,00
Мед. товары для МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара				10 000,00
Итого:				404 000,00

[illegible]

Journal of Management Education 36(10)

Капустина Н.П.

Пронумеровано и прошнуровано
21 (Двадцать один) листом,
Заведующий МБДОУ «Детский сад №320» г.о. Самара

Карина И.Р.

