

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

*(подпись)*  
И.Д. Осипов  
(расшифровка подписи)



Заведующий МБДОУ "Детский сад № 61" г.о. Самара

(наименование должности с указанием конкретного образования (учреждения по месту))

*(подпись)*  
М.В. Меруслимова  
(расшифровка подписи)



М.П.

20 \_\_\_\_ г.

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

от " 27 " 01 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

Учреждение комбинированного вида № 61" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443114, г.Самара, проспект Кирова, 397а

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

Коды
906
6312027009
631201001
383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	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	
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x		x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 599 476,00</b>	<b>10 599 476,00</b>	<b>10 599 476,00</b>	<b>x</b>
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	9 277 332,00	9 277 332,00	9 277 332,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	1 322 144,00	1 322 144,00	1 322 144,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x				x
	1520			x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 599 476,00</b>	<b>10 599 476,00</b>	<b>10 599 476,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	4 592 580,00	4 592 580,00	4 592 580,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	3 511 238,00	3 511 238,00	3 511 238,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	19 748,00	19 748,00	19 748,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	1 060 394,00	1 060 394,00	1 060 394,00	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	1 245 682,00	1 245 682,00	1 245 682,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 245 682,00	1 245 682,00	1 245 682,00	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.	на 20 24 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий 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
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 761 214,00</b>	<b>4 761 214,00</b>	<b>4 761 214,00</b>		<b>x</b>
<b>из них:</b>									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	4 761 214,00	4 761 214,00	4 761 214,00		x
<b>в том числе:</b>									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	105 200,00	105 200,00	105 200,00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52					x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	428 888,00	428 888,00	428 888,00		x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 869 112,00	1 869 112,00	1 869 112,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	295 521,00	295 521,00	295 521,00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57					x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	859 478,00	859 478,00	859 478,00		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	215 000,00	215 000,00	215 000,00		x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	215 000,00	215 000,00	215 000,00		x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	4 950,00	4 950,00	4 950,00		x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73					x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74					x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	137 224,00	137 224,00	137 224,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	113 200,00	113 200,00	113 200,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	486 291,00	486 291,00	486 291,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78					x





## 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 № 61» г.о.Самара  
(наименование учреждения)

на 2021 г./2022-2023 гг.  
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей  
поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  
от использования собственности

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
-------------------------	------------	-------------



	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
	2	3	4
1	2	3	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
Доходы от собственности, всего			
в том числе:			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества			
плата по соглашениям об установлении сервитута			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях			
проценты, полученные от предоставления займов			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению			
доходы от распоряжения правами на результаты			

















2.2. Расчет дебиторской задолженности по доходам	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	9277332,00	9277332,00	9277332,00	9277332,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	9277332,00	9277332,00	9277332,00	9277332,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения				

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

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

### 2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

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

### 2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания



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

### 2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.				Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оплата за присмотр и уход		3952	3952	3952	335	335	335	1322144	1322144	1322144			
Итого								1322144	1322144	1322144			

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней,

## ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ ИЛИ ОТ ДРУГИХ ДОХОДОВ

## 3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300			
в том числе: целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

## 5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов





1	Прочий персонал	17,8	16438,38	4923,00	1230,00	10285,38	3511238,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x

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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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				







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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

#### 5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

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

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



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

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	64762578,56	1,5	978112,00
2	Налог на имущество организации		2,2	267570,00
	Итого:		x	1245682,00

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

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

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за присмотр и уход	16,00	82634	1322144,00
Итого:		х	х	

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



Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	4761214,00	4761214,00	4761214,00
в том числе:		105200,00	105200,00	105200,00
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	2298000,00	2298000,00	2298000,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1176349,00	1176349,00	1176349,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	10000,00	10000,00	10000,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	430000,00	430000,00	430000,00
приобретение материальных запасов	0390	741665,00	741665,00	741665,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
1	2	3	4	5	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	4761214,00	4761214,00	4761214,00	

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

Вид услуги связи	Код стр оки	Количество услуг, ед.				Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.				Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер временной 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 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)	финансовый год)	на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)	финансовый год)		на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)	финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Связь	1	1	1	1	12	12	12		3566,67	3566,67	42800,00	42800,00	42800,00	
Интернет	1	1	1	1	12	12	12		4200,00	4200,00	50400,00	50400,00	50400,00	



Сотовая связь	1	1	1	12	12	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	105200,00	105200,00	105200,00	105200,00

### 5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.		Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))					
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		x	x	x	x	x	x						

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

Вид коммуналь	Код строки	Количество объектов	Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год 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)	на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год 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													
Водосн абжени е	1	1	1	1	72	72	72	4494,94	4494,94	4494,94	323635,76	323635,76	323635,76
Электр оснабж ение	1	1	1	1	36	36	36	21914,01	21914,01	21914,01	788906,00	788906,00	788906,00
Теплос набжен ие	1	1	1	1	24	24	24	45008,58	45008,58	45008,58	1080206,00	1080206,00	1080206,00
ТКО	1	1	1	1	12	12	12	8771,02	8771,02	8771,02	105252,23	105252,23	105252,23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого					x	x	x	x	x	x			

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного)	Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)	Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))



	Имущества), кв. м (ед.)			содержанию, руб.									
	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

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

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Сметная стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
					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. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги СЭС		1	1	1	1	1	1	36069,00	36069,00	36069,00	36069,00	36069,00	36069,00
Обслуживание сайта		1	1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Подписка на периодические издания		1	1	1	1	1	1	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Опрессовка		1	1	1	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Дератизация и дезинсекция		1	1	1	12	12	12	3376,00	3376,00	3376,00	40512,00	40512,00	40512,00
Метрологическая поверка		1	1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Обслуживание узлов учета тепловой энергии		1	1	1	12	12	12	3245,00	3245,00	3245,00	38940,00	38940,00	38940,00
Заправка картриджей		1	1	1	4	4	4	2500,00	2500,00	2500,00	10000,00	10000,00	10000,00
ТО и ремонт домофона		1	1	1	12	12	12	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00	54000,00	54000,00
Ремонт оргтехники		1	1	1							19000,00	19000,00	19000,00
ТО и ремонт системы		1	1	1	12	12	12	2500,00	2500,00	2500,00	30000,00	30000,00	30000,00





	на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год 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)	на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гигиеническое обучение	45	45	45	45	222,22	222,22	222,22	10000,00	10000,00	10000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10000,00	10000,00	10000,00

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, 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 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год 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)	на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год 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)	на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Мед.осмотр		60	60	60	1	1	1	1	2073,5	2073,5	2073,5	124410,00	124410,00	124410,00	511612,00	511612,00	
Льготное питание воспитанников		30	30	30	12	12	12	3	17053,73	17053,73	17053,73	511612,00	511612,00	511612,00	511612,00	511612,00	



Кнопка экстренного вызова полиции				12	12	12	3204,67	3204,67	3204,67	3204,67	38456,00	38456,00	38456,00
Сертификаты ЭЦП				2	2	2	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Программное обеспечение				1	1	1	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00
Прочие аналогичные услуги											179000,00	179000,00	179000,00
Итого				x	x	x	x	x	x	x	860828,00	860828,00	860828,00

### 5.9.9. 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 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (третий год 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)	на 20_24_г. (третий год планового периода)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Мебель		5	5	5	43000,00	43000,00	43000,00	215000,00	215000,00	215000,00	215000,00	215000,00
Оборудование, оргтехника		5	5	5	43000,00	43000,00	43000,00	215000,00	215000,00	215000,00	215000,00	215000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	430000,00	430000,00	430000,00	430000,00	430000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год 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)	на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Медикаменты		2	2	2	7475	7475	7475	14950,00	14950,00	14950,00			
Стройматериалы		10	10	10	13722,40	13722,40	13722,40	137224,00	137224,00	137224,00			
Мягкий инвентарь		2	2	2	56600,00	56600,00	56600,00	113200,00	113200,00	113200,00			
Канцтовары		5	5	5	10000,00	10000,00	10000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
Хозтовары		24	24	24	13089,46	13089,46	13089,46	314147,00	314147,00	314147,00			
Прочие материальные запасы		24	24	24	4672,67	4672,67	4672,67	112144,00	112144,00	112144,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	741665,00	741665,00	741665,00			741665,00

## 5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам



### на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		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
Установка системы видеонаблюдения		30000,00	30000,00	30000,00
Итого		x	x	x

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
32 (Тридцать два) листа.

Зав. САУОС М.В.Иерусалимова  
«Детский сад № 61»  
г. Самары



001.00002