

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)
О.О. Вавасва
(расшифровка подписи)
М.П.

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 61" г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по плану)


(подпись)
М.В. Иерусалимова
(расшифровка подписи)
М.П.

" " 20 г.

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

от " 20 " сентября 20 22 г.²

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

	Коды
Дата по Сводному реестру глава по БК	906
Дата по Сводному реестру ИНН	6312027009
КПП	631201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	223 742.17	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	37 237 667.72	10 725 887.00	10 725 887.00	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	32 804 167.72	9 009 871.00	9 009 871.00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	4 433 500.00	1 716 016.00	1 716 016.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	2 717 484.00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	37 461 409.89	10 725 887.00	10 725 887.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	29 808 063.16	5 137 944.00	5 137 944.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	22 531 482.00	3 946 194.00	3 946 194.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	463 913.21			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	6 812 667.95	1 191 750.00	1 191 750.00	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	727 153.00	365 077.00	365 077.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	724 153.00	362 077.00	362 077.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			9
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
за планового периода	второй год	первый год	текущий финансовый год	6	7	8		
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 выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0.00	0.00	x	
исключенные судебные акты и мировые соглашения по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	6 926 193,73	5 222 866,00	5 222 866,00	
в них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56			x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	4 280 363,21	3 284 173,48	3 284 173,48	
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	165 200,00	125 200,00	125 200,00	
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52			x	
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	359 307,48	359 307,48	359 307,48	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	701 577,00	566 777,00	566 777,00	
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57			x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 311 873,00	867 713,00	867 713,00	
расходное обеспечение (экипажа, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88			x	
расходное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89			x	
страхование	2640	244	227	01.04.59			x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60			x	
уменьшение стоимости основных средств (без учета обор-в)	2640	244	310	01.04.70	174 000,00	174 000,00	174 000,00	
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	409 100,00	160 000,00	160 000,00	
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	44 995,00	14 995,00	14 995,00	
уменьшение стоимости производимых питания	2640	244	342	01.04.73			x	
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74			x	
уменьшение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	381 640,00	381 640,00	381 640,00	
уменьшение стоимости легкого транспорта	2640	244	345	01.04.76	86 650,00	86 650,00	86 650,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	646 020,73	547 891,00	547 891,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	2640	244	349	01.04.78			x	
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 645 830,52	1 938 692,52	1 938 692,52	

**Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

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	0	0	0
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0	0	0
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4433500	1716016	1716016
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0	0	0
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0	0	0
Всего	9000	4433500	1716016	1716016

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, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100	0.00	0.00	0.00
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200	0.00	0.00	0.00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	0.00	0.00	0.00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400	0.00	0.00	0.00
Пожертвования	0400	0.00	0.00	0.00
Прочие безвозмездные поступления	0500	4 433 500.00	1 716 016.00	1 716 016.00
Всего	9000	4 433 500.00	1 716 016.00	1 716 016.00

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	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	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	1	2	3
в том числе:			
гранты российских организаций	0100	4	5
гранты международных организаций	0101		
Итого	0102 9000		

1.1.5. Расчет пожертвований

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)
Пожертвования, всего	2	3	4	5
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0100			
пожертвования физических лиц	0101			
Итого	0102 9000			

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	1			
в том числе:				
субсидии на иные цели	0100	4 433 500.00		
	0101	2 717 484.00		
Присмотр и уход за воспитанниками	0101	1 716 016.00	1 716 016.00	1 716 016.00
Поступления текущего характера	0101	1 716 016.00	1 716 016.00	1 716 016.00



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Руководитель (должность) _____
 Исполнитель (главный бухгалтер) _____ (подпись)
 Исполнитель (должность) _____
 Т.И.Родякина (фамилия, инициалы)
 М.В.Иерусалимова (расшифровка подписи)
 20__ 22__ г. 8(846)927-22-03 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара

01

(основной документ - код 01; кодировка 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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	32 804 167,72	9 009 871,00	9 009 871,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	32 804 167,72	9 009 871,00	9 009 871,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

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

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)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	32 804 167,72	9 009 871,00	9 009 871,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	32 804 167,72	9 009 871,00	9 009 871,00

1.1.4. 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 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 первый 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)					
		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)
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 третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
	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 третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
	0100					
	0200					

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	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Общий объем планируемых поступлений, руб	
	Код строки	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 пятый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй 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	X				
в том числе:	0101											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X				

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

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 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)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на пятый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Плата за предоставление информации из государственных источников (рестров)	0100	X	X	X	X	X	X	X					
в том числе:	0101												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X					

Руководитель (полномочное лицо)

Заведующий (должность)

Г.О. Самара №61а

Т.И. Родякина (фамилия, инициалы)

М.В. Иерусалимова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

20__ 22__ г.



8(846)927-22-03 (телефон)

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 _____ 2022г./2023-2024гг.
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.
Удельные показатели на период:	18.3	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	22171265,00		3946194,00	3946194,00

2.1.1. 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	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1,00	45139,20	15616,00	3123,2	26400,00		631670,0
2	Административный персонал	2,50	13780,00	13780,00		19800,00		1110750,00
3	Педагогический персонал	33,3	17731,00	10935,96	1613,32	5461,54		13741733,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19079,90	5486,70	8404,00	5189,20		3532703,00

5	Обслуживающий персонал	11,5	17449,00	5100,00	8870,70	3478,30		3514626,00
Итого:		x		x	x	x	x	22531482,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	2	3	4	5	
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						

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2	22531482,00	3946194,00	3946194,00	3946194,00	653413,00	114440,00	114440,00
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	22531482,00	3946194,00	3946194,00	3946194,00	45064,00	7891,00	7891,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего								
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское	4	22531482,00	3946194,00	3946194,00	3946194,00	1149106,00	201256,00	201256,00

страхование по ставке 5,1%						
Итого	x	x	x	6812667,95	1191750,00	1191750,00

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

2.3. 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
1	Земельный налог	30606828,64	1,5	432484,00
2	Налог на имущество организации		2,2	291669,00
	Итого:		x	724153,00

2.4. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов 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	Уплата иных платежей (штрафы, пени)				3000,00
	Итого:		x		3000,00

2.5. 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	Оплата за присмотр и уход	16,00	82634	1716016,00
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__22__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23__ г. (первый год планового периода)	на 20__24__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6926193,73	5222866,00	5222866,00
в том числе: 0		165200,00	125200,00	125200,00
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3005138,00	2298000,00	2298000,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	2013450,00	1434490,00	1434490,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	583100,00	334000,00	334000,00
приобретение материальных запасов	0390	1159305,73	1031176,00	1031176,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	1			
	2		4	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	6926193,73	5222866,00	5222866,00

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

Вид услуги связи	Код стр. ОКИ	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество перевылаемой корреспонденции, ед.				Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость перевылаемой корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	на 20_22 г. (текущий финансовый год)	на 20_23 г. (первый год планового периода)	на 20_24 г. (второй год планового периода)	на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	
Связь	1	1	1	1	12	12	12	3566,67	3566,67	3566,67	42800,00	42800,00	42800,00	
Интернет	1	1	1	1	12	12	12	4200,00	4200,00	4200,00	50400,00	50400,00	50400,00	
Сотовая связь	1	1	1	1	12	12	12	1000,00	1000,00	1000,00	12000,00	12000,00	12000,00	
Прочие аналогичные услуги											60000,00	20000,00	20000,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	165200,0	125200,0	125200,0	

2.6.2. 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 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)	на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)	на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)	на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)
Водоотведение	1	1	1	1	72	72	72	4494,94	4494,94	4494,94	253209,90	253209,90	253209,90
Электроснабжение	1	1	1	1	36	36	36	21914,01	21914,01	21914,01	612774,42	612774,42	612774,42
Теплоснабжение	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	106097,58	106097,58	106097,58
Прочие аналоги											952850,10	245712,10	245712,10

чекские услуги	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						x	x	x	x	x	x	3005138,00	2298000,00	2298000,00
Итого						x	x	x	x	x				

2.6.3. 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_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	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	
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	

Обслуживание узлов учета тепловой энергии	1	1	1	12	12	12	12	3245,00	3245,00	3245,00	31800,00	31800,00	31800,00
Заправка картриджами	1	1	1	4	4	4	4	2500,00	2500,00	25000,00	10000,00	10000,00	10000,00
ТО и ремонт домофона	1	1	1	12	12	12	12	4500,00	4500,00	4500,00	54720,00	54000,00	54000,00
Ремонт оргтехники											18280,00	19000,00	19000,00
ТО и ремонт системы видеонаблюдения	1	1	1	12	12	12	12	2500,00	2500,00	2500,00	30000,00	36000,00	36000,00
Ремонт и техническое обслуживание АПС	1			12				1890,00			22680,00		
Ремонт и обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт «01»	1			12				2300,00			27600,00		
Очистка систем вентиляции	1			1				20000,00			22000,00		

Испытание внутреннего пожарного водопада на водопдачу	1								5000,00						10000,00		
Прочие аналогические услуги															357916,00	299396,00	299396,00
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x				701577,00	566777,00	566777,00

2.6.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации
(профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.								Цена обучения одного работника, руб.								Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
		на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Гигиеническое обучение																		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0								

2.6.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных
в пунктах 2.6.1-2.6.4 (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_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)
Мед.осмотр	1	60	60	60	1	1	1	2073,5	2073,5	2073,5	124410,00	124410,00	124410,00
Длготное питание воспитанников		34	34	34	12	12	12	151,00	151,00	151,00	656198,00	656198,00	656198,00
Кнопка экстренного вызова полиции					12	12	12	3204,67	3204,67	3204,67	38456,40	38456,00	38456,00
Сертификаты ЭЦП					2	2	2	3000,00	3000,00	3000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Физическая охрана					3			57600,00			380160,00		
Прочие аналогичные услуги											106648,60	42648,60	42648,60
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	131187,30	867713,00	867713,00

2.6.6. 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 20__22__г. (текущий финансовый год)	на 20__23__г. (первый год планового периода)	на 20__24__г. (второй год планового периода)	на 20__22__г. (текущий финансовый год)	на 20__23__г. (первый год планового периода)	на 20__24__г. (второй год планового периода)	на 20__22__г. (текущий финансовый год)	на 20__23__г. (первый год планового периода)	на 20__24__г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Мебель	5	5	5	5	43000,00	43000,00	43000,00	174000,00	174000,00	174000,00			
Оборудование, оргтехника	5	5	5	5	43000,00	43000,00	43000,00	409100,00	160000,00	160000,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	583100,00	334000,00	334000,00			

2.6.7. 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__22__г. (текущий финансовый год)	на 20__23__г. (первый год планового периода)	на 20__24__г. (второй год планового периода)	на 20__22__г. (текущий финансовый год)	на 20__23__г. (первый год планового периода)	на 20__24__г. (второй год планового периода)	на 20__22__г. (текущий финансовый год)	на 20__23__г. (первый год планового периода)	на 20__24__г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Медикаменты	1	1	1	1	14995,00	14995,00	14995,00	44995,00	14995,00	14995,00		

Стройматериалы	10	10	10	38164,00	38164,00	38164,00	38164,00	38164,00	38164,00	38164,00
Маткий инвентарь	1	1	1	86650,00	86650,00	86650,00	86650,00	86650,00	86650,00	86650,00
Канцтовары	5	5	5	10000,00	10000,00	10000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Хозтовары	12	12	12	41491,00	41491,00	41491,00	524425,73	497891,00	497891,00	497891,00
Игрушки	12			5966,25			71595,00			
Прочие материальные запасы										
Итого	x	x	x	x	x	x	1159305,73	741665,00	741665,00	741665,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.				
		на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Установка системы видеонаблюдения		0				
Итого		x	x	x		

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
 26 (Двадцать шесть) листов.
 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 61»
 М.В. Иерусалимова
 г.о. Самара



00.000185	00.000185	00.000185	00					01	01	01	Информационны
00.000186	00.000186	00.000186	00.000186					1	1	1	Информационны
00.000187	00.000187	00.000187	00.000187					2	2	2	Информационны
00.000188	00.000188	00.000188	00.000188					3	3	3	Информационны
00.000189	00.000189	00.000189	00.000189					4	4	4	Информационны
00.000190	00.000190	00.000190	00.000190					5	5	5	Информационны
00.000191	00.000191	00.000191	00.000191					6	6	6	Информационны
00.000192	00.000192	00.000192	00.000192					7	7	7	Информационны
00.000193	00.000193	00.000193	00.000193					8	8	8	Информационны
00.000194	00.000194	00.000194	00.000194					9	9	9	Информационны
00.000195	00.000195	00.000195	00.000195					10	10	10	Информационны

Информационные материалы (файлы) подготовлены по заказу
 Письмом Управления КСД от 05.10.2011 № 05/11-100-000000

Информационные материалы (файлы)	Код	Кол-во	Сумма в рублях (с копейками)	
			с НДС	без НДС
Информационные материалы (файлы)	00.000185-00.000195	10	0	0
Информационные материалы (файлы)	00.000185-00.000195	10	0	0
Итого		10	0	0