


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. Ваваева  
(расшифровка подписи)



Заведующий МБДОУ "Детский сад №306" г.о. Самара  
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

  
(подпись)

Ю.Е. Чугунова  
(расшифровка подписи)



М.П.

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 -2025 годов

от " 21 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

рган, осуществляющий

ункции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

реждение МБДОУ "Детский сад № 306" г.о.Самара

дрес фактического местонахождения 443035 г. Самара ул. Черемшанская д.152. ул. Нагорная д.203А

диница измерения: руб.

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

Коды
906
6312115343
631201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

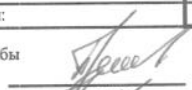
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 798 251.15	x	x	x
Устаток 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>36 010 797.32</b>	<b>12 804 155.00</b>	<b>11 911 355.00</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	31 981 871.67	10 895 155.00	10 002 355.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000140	x				x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	4 028 925.65	1 909 000.00	1 909 000.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	2 119 925.65			x
	1520			x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 809 048.47</b>	<b>12 804 155.00</b>	<b>11 911 355.00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	27 035 970.60	4 550 148.00	4 550 148.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	20 639 773.26	3 480 000.00	3 480 000.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	151 602.03	20 000.00	20 000.00	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	6 244 595.31	1 050 148.00	1 050 148.00	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	119	265	01.05.12				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	2 244 658.68	2 215 220.00	2 215 220.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	2 229 658.68	2 200 220.00	2 200 220.00	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	15 000.00	15 000.00	15 000.00	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				
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	
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	8 528 419.19	6 038 787.00	5 145 987.00		x
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 116 815.94	4 106 787.00	3 213 987.00		x
в том числе: услуги связи	2640	244	221	01.04.51	125 202.64	125 200.00	125 200.00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52					x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	390 000.00	390 000.00	390 000.00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	902 121.00	717 801.00	717 801.00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57					x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	3 186 153.58	1 765 866.00	873 066.00		x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88					x
программное 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	80 000.00	30 000.00	30 000.00		x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	437 285.00	200 000.00	200 000.00		x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	50 000.00	50 000.00	50 000.00		x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	3 690.00	3 690.00	3 690.00		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	269 680.00	269 680.00	269 680.00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	230 630.03	212 300.00	212 300.00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	442 053.69	342 250.00	342 250.00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78					x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 411 603.25	1 932 000.00	1 932 000.00		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>12</sup>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>8 528 419.19</b>	<b>6 038 787.00</b>	<b>5 145 987.00</b>	
1.1	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) <sup>13</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	x	313 698.60			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x	8 214 720.59	6 038 787.00	5 145 987.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 214 720.59	6 038 787.00	5 145 987.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 214 720.59	6 038 787.00	5 145 987.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 <sup>15</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	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 <sup>15</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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 <sup>17</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	8 214 720.59	6 038 787.00	5 145 987.00	
2.1	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	8 214 720.59	892 800.00		
2.2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024		5 145 987.00		
2.3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2025			5 145 987.00	
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  
(иное уполномоченное руководителем лицо)

  
(подпись)

Бутузова О.П.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Гл. бухгалтер  
должность

  
(подпись)

Бутузова О.П.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ телефон

" 21 " декабря 20 23 г.

<sup>11</sup> 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.  
<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>13</sup> 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.  
<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 306" городского округа Самара

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	31 981 871.67	10 895 155.00	10 002 355.00
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	31 981 871.67	10 895 155.00	10 002 355.00

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	31 981 871.67	10 895 155.00	10 002 355.00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, 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 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
<b>Всего</b>	9000	31 981 871.67	10 895 155.00	10 002 355.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках областного бюджета	0100							20 122 749.50	0.00	0.00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках городского бюджета	0200							11 859 122.17	10 895 155.00	10 002 355.00
	9000	x	x	x	x	x	x	31 981 871.67	10 895 155.00	10 002 355.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
<b>Итого</b>	9000			

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Чугунова Юлия Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Бутузова О.П.  
(фамилия, инициалы)

8-846-956-78-44  
(телефон)

" 21 " декабря 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений <sup>4</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 306" городского округа Самара

02

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	4 028 925.65	1 909 000.00	1 909 000.00
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	4 028 925.65	1 909 000.00	1 909 000.00
<b>Всего</b>	9000	4 028 925.65	1 909 000.00	1 909 000.00

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными 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			
Пожертвования	0400	936 808.00	936 808.00	936 808.00
Прочие безвозмездные поступления	0600	3 092 117.65	972 192.00	972 192.00
<b>Всего</b>	9000	4 028 925.65	1 909 000.00	1 909 000.00

1.1.1. Расчет пожертвований

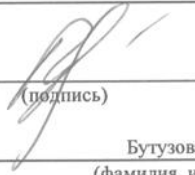
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	936 808.00	936 808.00	936 808.00
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102	936 808.00	936 808.00	936 808.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>936 808.00</b>	<b>936 808.00</b>	<b>936 808.00</b>

1.1.2. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	3 092 117.65	972 192.00	972 192.00
в том числе:				
субсидии на иные цели	0101	2 119 925.65	0.00	0.00
родительская плата за присмотр и уход за ребенком	0102	972 192.00	972 192.00	972 192.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3 092 117.65</b>	<b>972 192.00</b>	<b>972 192.00</b>

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Заведующий (должность) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_

  
(подпись)

Бутузова О.П.  
(фамилия, инициалы)

Чугунова Юлия Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

8-846-956-78-44  
(телефон)

" 21 " декабрь 20 23 г.

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	62 187.07	16 000.02		40 000.00			1 492 489.77
2	Педагогические работники	23	43 688.81	15 293.38		28 395.43			12 058 110.96
3	Прочий персонал	24	19 594.49	5 780.18		13 814.31			5 643 212.64
Итого:		49.00	162 543.95	x	x	x	x	x	19 193 813.38



1.2. Расчеты (обоснования) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	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)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	29	1	5 227.66	151 602.03
	Итого:	х	х	х	151 602.03

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 222 638.94
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 193 813.38	4 222 638.94
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	595 008.21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 193 813.38	556 620.59
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 193 813.38	38 387.63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	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%)	19 193 813.38	978 884.48
	Итого:	х	5 807 914.54

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 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. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Социальные пособия и компенсации	50.00	0	0.00
Итого:		x	x	0.00

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	82 581 900.19	2.2	1 816 802
2	Земельный налог	27 523 768.60	1.5	412 857
Итого:			x	2 229 658

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			
Итого:		-	x	0.00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:			x	0.00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

##### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	3 400.22	40 802.64
2	ЭДО	1	12	1 200.00	14 400.00
	Итого:	х	х	х	55 202.64

##### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	96 996.00	11.10		1 076 655.60
2	Теплоснабжение	604.61	2 180.11		1 318 111.37
3	Водоснабжение	6 036.32	32.10		193 765.87
4	Горячее водоснабжение	63.25	2 180.11		137 892.00
5	Обращение с ТКО	120.85	622.07		75 178.41
	Итого:	х	х	х	2 801 603.25

##### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества	2		418 121.00
2	Текущий ремонт	2		
3	Очистка кровли	1		40 000.00
	Итого:	х	х	458 121.00

#### 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание льготников	1	602 723.50
2	Прочие работы, услуги		1 132 419.00
3	Работы для целей капитальных вложений	1	50 000.00
	Итого:	x	1 785 142.50

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			3 690.00
2	Увеличение стоимости строительных материалов			19 680.00
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			30 630.03
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			167 053.69
	Итого:		x	221 053.72

Заведующий  Чугунова Ю.Е.

Главный бухгалтер  Бутузова О.П.

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Поступления от прочих безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			15 000.00
	Итого:	0	x	15 000.00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Поступления от прочих безвозмездных денежных поступлений

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	5 833.33	70 000.00
	Итого:	x	x	x	70 000.00

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Содержание имущества	2		444 000.00
	Итого:	x	x	444 000.00

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Работы для целей капитальных вложений	1	30 000.00
2	Прочие работы, услуги		1 451 011.08
	Итого:	x	1 481 011.08

#### 2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)			200 000.00
2	Приобретение оборудования			50 000.00
3	Увеличение стоимости строительных материалов			250 000.00
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			200 000.00
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			275 000.00
	Итого:		x	975 000.00

#### 2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО	-	622.07		-
	Итого:	x	x	x	-

#### 3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Социальные пособия и компенсации	6 964.68	0	0.00
	Итого:	x	x	0.00

Заведующий  Чугунова Ю.Е.

Главный бухгалтер  Бутузова О.И.

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	22	5 477.12			5 477.12			1 445 959.88
Итого:		22	5 477.12	x	x	x	x	x	1 445 959.88

1.2. Расчеты (обоснования) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0	0	0.00	0.00
	Итого:	х	х	х	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	318 111.17
1.1	в том числе:		318 111.17
	по ставке 22,0%	1 445 959.88	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	44 824.76
2.1	в том числе:		41 932.84
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 445 959.88	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 445 959.88	2 891.92
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	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%)	1 445 959.88	73 743.95
	Итого:	х	436 680.77



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

Код видов расходов

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальный ремонт имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт имущества	-	-	-
	Итого:	x	x	-

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества	2		-
	Итого:	x	x	-

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	Итого:	x	-

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	10	23728.5	237 285.00
	Итого:		x	237 285.00

Заведующий  Чугунова Ю.Е.

Главный бухгалтер  Бутузова О.П.

Итого в этом документе  
прошнуровано, пронумеровано и опечатано  
печатью \_\_\_\_\_ лист

Заведующий МБДОУ «Детский сад №306» г.о. Самара  
Ю.Е. Чугунова

