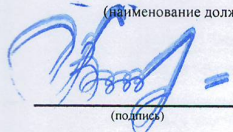


СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)



О.О.Ваваева

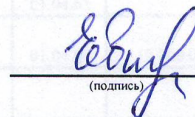
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад
комбинированного вида № 78" городского округа Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



О.А.Евтухова

(расшифровка подписи)



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

от " 22 " декабря 20 21 г.²

ин, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

учреждение МБДОУ "Детский сад № 78" г.о.Самара

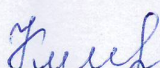
адрес фактического местонахождения 443048 г.Самара, п. Красная Глинка, квартал 3, дом 36

единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	22.12.2021
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	613101213
КПП	613101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			3 пред. план. пери
					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
Состаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	224 634.63	x	x	x
Состаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	49 661 499.85	15 194 361.00	15 194 361.00	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	43 190 420.85	13 694 361.00	13 694 361.00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	6 471 079.00	1 500 000.00	1 500 000.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	4 971 079.00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	49 886 134.48	15 194 361.00	15 194 361.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	37 830 502.57	5 282 836.00	5 282 836.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	28 897 208.00	4 039 568.00	4 039 568.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	176 690.39	22 719.00	22 719.00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	722.00	600.00	600.00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	8 755 882.18	1 219 949.00	1 219 949.00	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	1 049 516.00	2 176 549.00	2 176 549.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 029 096.00	2 156 549.00	2 156 549.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	10 420.00	10 000.00	10 000.00	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предела 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	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				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	11 006 115.91	7 734 976.00	7 734 976.00	x
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
из них: коммунальные услуги	2630	247	223	01.04.53	4 934 622.64	4 348 000.00	4 348 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 071 493.27	3 386 976.00	3 386 976.00	x
в том числе: услуги связи	2640	244	221	01.04.51	175 200.00	175 200.00	175 200.00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	527 274.40	560 000.00	560 000.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 266 315.00	634 215.00	634 215.00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 824 542.01			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	605 420.81	368 173.00	368 173.00	x
программное обеспечение (э/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	x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	220 000.00	380 000.00	380 000.00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	15 700.00	15 700.00	15 700.00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	413 846.00	622 832.00	622 832.00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	82 864.00	142 864.00	142 864.00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	115 200.00	115 200.00	115 200.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	825 131.05	371 442.00	371 442.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	11006115.91	7734976	7734976	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	5319622.64			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	5686493.27	7734976	7734976	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4152714.22	6254976	6254976	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4152714.22	6254976	6254976	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1533779.05	1480000	1480000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1533779.05	1480000	1480000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	5686493.27	7734976	7734976	
2.1	2021 год	26511	x	5686493.27	4594621		
2.2	2022 год	26512	x		3140355		
2.3	2023 год	26513	x			7734976	
	в том числе по году начала закупки:	26514					
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
(инициалы подписавшего руководителем лица)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
должность
20 21 г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
И.А. Шатлова
(подпись) (расшифровка подписи)

973-90-49
телефон

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МБ/ЮСУ "Детский сад № 79" г.о. Самара

(основной документ - код ОТ, планируемая документность код ОТ)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	43 190 420.85	13 694 361.00	13 694 361.00
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	43 190 420.85	13 694 361.00	13 694 361.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	43 190 420.85	13 694 361.00	13 694 361.00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (платные услуги)	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	43 190 420.85	13 694 361.00	13 694 361.00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ. Средства городского бюджета	0100									15886895.85	13694361	13694361
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ. Средства областного бюджета	0200									27 303 525.00		
	9000	x	x	x		x	x	x		43 190 420.85	13 694 361.00	13 694 361.00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
	0100											
	0200											
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		0.00	0.00	0.00

1.1.4. 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 третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10		11
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x					

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

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

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

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	1												
в том числе:													
	0100	x	x			x	x						
	0101												
Итого	9000	x	x	x		x	x			x	10	11	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1												
в том числе:													
	0100	x	x			x	x						
	0101												
Итого	9000	x	x	x		x	x			x	10	11	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

О.А. Егучева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Шатлова
(фамилия, инициалы)

973-50-49
(телефон)

20__ 21__ г.

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

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 78" г.о.Самара
 Вид документа: 01
 Единица измерения: руб
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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	6 471 079.00	1500000	1500000
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	6 471 079	1500000	1500000
Всего	9000	6 471 079	1500000	1500000

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования 0202	0400	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
Прочие безвозмездные поступления	0500	4 971 079.00		
Всего	9000	6 471 079.00	1 500 000.00	1 500 000.00

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

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

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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

1.1.2. расчет поступлений Грантов в форме субсидии 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			

Формы, утвержденные в установленном порядке и в установленном порядке

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

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	1500000	1500000	1500000
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102	1500000	1500000	1500000
Итого	9000	1500000	1500000	1500000

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	4 971 079.00		
в том числе:				
иные	0101			
безвозмездные	0102	4 971 079.00		
Итого	9000	4 971 079.00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

О.А. Егужева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 22 " 20 21 г.

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Шатлова
(фамилия, инициалы)

973-90-49
(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 № 78» г.о.Самара
на 2021-2023

(финансовый год/финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового второй год планового

				период)	период)
1	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0	
Планируемые выплаты на оплату труда	0	0	0	0	

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:					
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Заведующий	1	48658	14778		33880		800300	
2	Административный персонал	3	38301	13301		25000		1659612	
3	Педагогический персонал	42	21258,65	8190	761291	13068,65		17647926	
4	Прочий персонал	46	12792	5470	5922	1400		8789370	

Итого:	x		x	x	x	x	28897208
--------	---	--	---	---	---	---	----------

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0	0	0	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		8755882,18	1219949	1219949	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0	

Планируемые выплаты на страховые				
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование		8755882,18	1219949	1219949

1.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 22%		28897208	4039568	4039568	6357386	888704,41	888704,41	
по ставке 10,0%		0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		28897208	4039568	4039568	895814	125226,62	125226,62	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		28897208	4039568	4039568	838019	117147,48	117147,48	

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		28897208	4039568	4039568	57795	8079,14	8079,14
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		0	0	0	0	0	0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		0	0	0	0	0	0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		28897208	4039568	4039568	1502682,18	206017,97	206017,97
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		28897208	4039568	4039568	1502682,18	206017,97	206017,97
Итого		x	x	x	8755882,18	1219949	1219949

«*» 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».

1.3. 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
1	Пособие за первые три дня врем.нетруд			176690,39
2	Социальные пособия			722
	Итого:	x	x	177412,39

1.4. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организаций, 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	Налог на имущество	23500393	2,2	305312
2	Земля	145727838,80		723784
3	Иные налоги			10420
4	Штрафы			10000

Итого:			x	1049516
--------	--	--	---	---------

1.5. 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:			x	

1.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	10434104,03	1548989	1548989
в том числе:				
услуги связи	0310	175200	175200	175200
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	5461897,04	4908000	4908000
аренда имущества	0340	0	0	0
содержание имущества	0350	2159418,13	634215	634215
обязательное страхование	0360	0	0	0
Прочие работы, услуги	0370	565420,81	369523	369523
приобретение объектов движимого имущества	0380	360000	380000	380000
приобретение материальных запасов	0390	1352168,05	1268038	1268038
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	10434104,03	7734976	7734976

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/размер поворенной 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Связь		12	12	12	12	12	12	2800	2800	2800	33600	33600	33600		
Межгород		2	2	2	12	12	12				5000	5000	5000		
Интернет		12	12	12	12	12	12	4632,72	4610,08	4610,08	120000	120000	120000		
Контур		1	1	1	1	1	1	16600	16600	16600	16600	16600	16600		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	175200	175200	175200		

1.6.2. 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Тепло		2	2	2							3504627,64	3031898,40	3031898,40
Водоснабжение		2	2	2							385000	350000	350000
Электроэнергия		2	2	2							1429995	1379995	1379995
ТКО		2	2	2				11856,20	11856,20	11856,20	142274,40	146106,60	146106,60
Итого								x	x	x	5461897,04	887781	887781

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

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

[illegible]

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

[illegible]

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
обучение		5	5	5	2000	2000	2000	10000	10000	10000	
Итого		x	x	x	x	x	x	10000	10000	10000	

1.6.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 1.6.1-1.6.5 (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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Кнопка экстренного вызова полиции					12	12	12	6496,26	6426,96	6426,96	76912,80	77123,52	77123,52	
ЭЦП					1	1	1	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
Галограммы (СЭС)		50	50	50	1	1	1	800	800	800	74260,20	40000	40000	
Антивирус					10	10	10	3000	3000	3000	28000	30000	30000	
Мед.осмотр		85	85	85	1	1	1	2000	2000	2000	120000	170000	170000	
Обслуживание сайта					1	1	1	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
Подписка					1	1	1	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Охрана					10	10	10	244800	244800	244800	244800	244800	244800	
Гиг.обучение работников пищеблока								22097,81			22097,81			
Программное обеспечение					1	1	1	1350	1350	1350	1350	1350	1350	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	595420,81	604323	604323	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Оргтехника	3	3	3	3		30000	30000	30000		90000	90000	90000
Мебель						100000	100000	100000		100000	200000	200000
Оборудование	3	3	3	3		30000	30000	30000		30000	90000	90000
Итого		x	x	x		x	x	x		220000	380000	380000

1.6.8. 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11

Металлы					15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700
Питание лытотиков					622832	622832	622832	622832	413846	622832	622832
Стройматериалы					82864	142864	142864	82864	142864	142864	142864
Мягкий инвентарь					115200	115200	115200	115200	115200	115200	115200
Прочие материальные запасы					724558,05	271442	271442	825131,05	271442	271442	271442
Итого			x	x	x	x	x	1452741,05	1268038	1268038	1268038

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
		0	0	0	
Итого		x	x	x	

[illegible]

Ертыкова О.А.