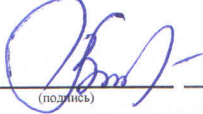


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

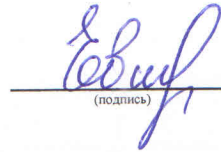

(подпись)

О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)



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

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)


(подпись)



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

от " 29 " ноября 20 22 г.²

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.

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

Коды
29.11.2022
906
05.10.2022
6313012213
631301001
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	635 905.89	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	54 983 111.71	13 014 078.00	13 014 078.00	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	44 319 811.21	11 514 078.00	11 514 078.00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	10 663 300.50	1 500 000.00	1 500 000.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	9 163 300.50			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	55 619 017.60	13 014 078.00	13 014 078.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	39 053 489.00	5 174 900.00	5 174 900.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	29 832 735.00	3 974 578.00	3 974 578.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	207 015.29			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	322.00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	9 013 416.71	1 200 322.00	1 200 322.00	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	744 832.59	382 417.00	382 417.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	724 832.59	362 417.00	362 417.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	3 000.00	20 000.00	20 000.00	x

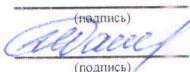
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	17 000.00			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
иные 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
сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	15 820 696.01	7 456 761.00	7 456 761.00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	2 368 460.00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	13 452 236.01	7 456 761.00	7 456 761.00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	158 295.60	158 200.00	158 200.00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	536 056.00	521 056.00	521 056.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	735 426.00	658 131.00	658 131.00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 092 886.42			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 725 835.00	261 790.00	261 790.00	x
программное обеспечение (э/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				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	891 800.00	300 000.00	300 000.00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	1 543 110.00			x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	15 070.00	15 070.00	15 070.00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	232 691.00	444 880.00	444 880.00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	137 340.00	87 040.00	87 040.00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	66 900.00	66 900.00	66 900.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	657 325.89	556 750.00	556 750.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
коммунальные услуги	2630	247	223	01.04.53	5 659 500.10	4 386 944.00	4 386 944.00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	15820696.01	7456761	7456761	
	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				
1.1							
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	6059500.1			
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	9761195.91	7456761	7456761	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8268884.02	5976761	5976761	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8268884.02	5976761	5976761	
1.4.1.1.2	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:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	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:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1492311.89	1480000	1480000	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1492311.89	1480000	1480000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	9761195.91	7456761	7456761	
2.1	2022 год	26511	x	9761195.91			
2.2	2023 год	26512	x		7456761		
2.3	2024 год	26513	x			7456761	
	в том числе по году начала закупки:	26514					
3	Итого по договорам, планируемым 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
(иные уполномоченные руководителем лица)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
должность

(подпись)

(подпись)

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

973-90-49
телефон

" " 20 22 г.

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

МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения:

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)
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, компенсации затрат учреждения	0300	44 319 811.21	11 514 078.00	11 514 078.00
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	44 319 811.21	11 514 078.00	11 514 078.00

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация 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)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	44 319 811.21	11 514 078.00	11 514 078.00
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	44 319 811.21	11 514 078.00	11 514 078.00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
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									15208071.21	11514078	11514078	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ. Средства областного бюджета	0200									29 111 740.00			
	9000	x	x	x		x	x	x		44 319 811.21	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		0.00	0.00	0.00	

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 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 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 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	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 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 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 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	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 второй 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 второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего													
в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x						
	0101												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)													
в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x						
	0101												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

О.А.Евтухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А.Шаглова
(фамилия, инициалы)

973-90-49
(телефон)

20 22 г.

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

МБДОУ "Детский сад № 78" г.о Самара

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

01

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	10 663 300.50	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	1000	10 663 300.50	1500000	1500000
(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	9000	10 663 300.50	1500000	1500000
Всего				

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования 0202	0400	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
Прочие безвозмездные поступления	0500	9 163 300.50		
Всего	9000	10 663 300.50	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 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	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 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
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 и иные цели

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			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	9 163 300.50		
в том числе:				
иные	0101			
	0102	9 163 300.50		
безвозмездные	0103			
Итого	9000	9 163 300.50		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

О.А.Евтухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А.Шатлова
(фамилия, инициалы)

973-90-49
(телефон)

" _____ г.

20 22 г.

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 2022-2024
(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового на 2024 г. (второй год планового

				периода)	периода)
1	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0	
Планируемые выплаты на оплату труда		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)
			в том числе:			выплаты стимулирующего характера		
			всего	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заведующий	1	48658	14778		33880		950000
2	Административный персонал	3	38301	13301		25000		1800000
3	Педагогический персонал	42	21258,65	8190	761291	13068,65		18351171
4	Прочий персонал	46	12792	5470	5922	1400		8731564

Итого:	х		х	х	х	х	29832738
--------	---	--	---	---	---	---	----------

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		9013416,71	1200322	1200322	
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	

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%		29832735	3974578	3974578	59665	7949	7949	
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		29832735	3974578	3974578	1525399,71	202703	202703	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		29832735	3974578	3974578	1525399,71	202703	202703	
Итого		x	x		9013416,71	1200322	1200322	

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			207015,29
2	Социальные пособия			322
	Итого:	x	x	207015,29

1.4. 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	Налог на имущество	23500393	2,2	301236,59
2	Земля	27490936		423596
3	Иные налоги			20000
	Итого:		x	744832,59

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	15820696,01	7456761	7456761

в том числе:		158295,60	158200	158200
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	6195556,10	4908000	4908000
аренда имущества	0340	0	0	0
содержание имущества	0350	4196772,42	658131	658131
обязательное страхование	0360	0	0	0
Прочие работы, услуги	0370	1725835	261790	261790
приобретение объектов движимого имущества	0380	2434910	300000	300000
приобретение материальных запасов	0390	1109326,89	1170640	1170640
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	15820696,01	7456761	7456761

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 повременной 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	119695,6	119600	119600
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	158295,6	158200	158200

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Тепло		2	2	2							4029505,10	2956949	2956949
Водоснабжение		2	2	2							400000	378781,40	378781,40
Электроэнергия		2	2	2							1629995	1429995	1429995
ТКО		2	2	2	12	12	12	11856,20	11856,20	11856,20	136055,88	146106,60	146106,60
Итого					x	x	x	x	x	x	6195556,10	4908000	4908000

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

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

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

1.6.4. 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Опрессовка		1	1	1	1	1	1	45000	45000	45000	45000	45000	45000
Измерение сопротивления изоляции		2	2	2	2	2	2	5000	5000	5000	10000	10000	10000
дератизация		2	2	2	2	2	2	12000	12000	12000	24000	24000	24000
дезинсекция		2	2	2	2	2	2	9000	9000	9000	18000	18000	18000
Поверка весов и гирь		2	2	2	5	5	5	2000	2000	2000	10000	10000	10000
Заправка и ремонт оргтехники		2	2	2	10	10	10	3000	3000	3000	30000	30000	30000
Обслуживание узлов учета		1	1	1	12	12	12	2700	2700	2700	32400	32400	32400
Производственный контроль		2	2	2	1	1	1	50000	50000	50000	50000	51767	51767
Ремонт и обслуживание пожарной сигнализаци		2	2	2	12	12	12	8587,34	8587,34	8587,34	103048	103048	103048
Тех.обслуживание видеонаблюдения		2	2	2	12	12	12	24166,67	24166,67	24166,67	109050	290000	290000
Тех.обслуживание оборудования		2	2	2	6	6	6	5000	5000	5000	83867	43916	43916

АПС	2	2	2	2	12	12	12	12	6960	6959	83516	658131	658131
Ремонт канализации	1	1	1						571438,88		571438,88		
Текущий ремонт кровли	1								399326		399326		
Ремонт наружной системы ХВС									122121,54		122121,54		
Капитальный ремонт кухни	1								2368460		2368460		
Очистка системы вентиляции									20000		20000		
Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу									10000		10000		
Ремонт АПС											46545		
Ремонт оборудования											60000		
Итого					x	x	x	x	x	x	4196772,4 2	658131	658131

1.6.5. 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
обучение		5				2000				10000			
Итого		x	x	x		x	x	x					

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	76913	77123	77123

ЦП				1	1	1	16000	6000	6000	6000	6000	6000
программы (СЭС)	50	50	50	1	1	1	800	800	800	40877	18667	18667
интеркурс				10	10	10	3000	3000	3000	28000	30000	30000
ед.осмотр	85	85	85	1	1	1	2000	2000	2000	120000	120000	120000
обслуживание сайта				1	1	1	20000	10000	10000	20000	10000	10000
инженерская охрана				5			760320			760320		
одписка				2			10000			10000		
ромывкасистем				1			83900			83900		
идеонаблюдение				1			163317			163317		
итание льготников							378708			378708		
сихиатрическое обследование				14			37800			37800		
того	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1725835	261790	261790

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ортехника					90000	30000	30000	40000	90000	90000
Мебель					811800	100000	100000	811800	120000	120000
Оборудование					1633110	30000	30000	1583110	90000	90000
Итого		x	x	x	x	x	x	2434910	300000	300000

**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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты					15070	15070	15070	15070	15070	15070
Питание льготников					232691	444880	444880	232691	444880	444880
Стройматериалы					87340	87040	87040	137340	87040	87040
Мягкий инвентарь					66900	66900	66900	66900	66900	66900
Прочие материальные запасы					641287,89	556750	556750	657325,89	556750	556750
Итого		x	x	x	x	x		1109326,89	1170640	1170640

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
		0	0	0
Итого		х	х	х