

СОГЛАСОВАНО

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

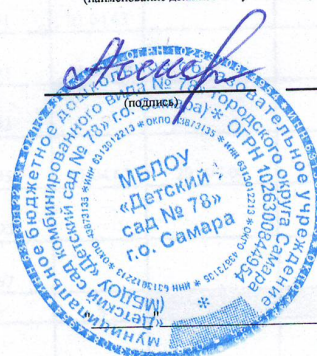
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись)
О.О.Вавасва
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заведующего муниципальной
бюджетной дошкольной образовательной учреждения:
"Детский сад комбинированного вида № 78" городского
округа Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



Ю.Ю.Анкудинова
(расшифровка подписи)

20 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, 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	29.12.2023
глава по БК	906
по Сводному реестру	24.11.2023
ИНН	6313012213
КПП	631301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			пред. план. пер.
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	277 877.45	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	54 943 387.19	14 162 437.00	13 269 637.00	
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	48 857 658.00	12 712 437.00	11 819 637.00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	6 085 729.19	1 450 000.00	1 450 000.00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	4 730 047.60			
	1520			x				
Расходы, всего	2000	x	x	x	55 221 264.64	14 162 437.00	13 269 637.00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	42 237 264.01	5 073 556.00	5 073 556.00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	32 164 101.62	3 900 000.00	3 900 000.00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	356 761.74			
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	9 716 400.65	1 173 556.00	1 173 556.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0.00	0.00	0.00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	743 587.59	739 848.00	739 848.00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	723 587.59	719 848.00	719 848.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	20 000.00	20 000.00	20 000.00	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	12 240 413.04	8 349 033.00	7 456 233.00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	12 240 413.04	8 349 033.00	7 456 233.00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	173 230.40	155 200.00	155 200.00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	540 070.64	552 000.00	552 000.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	756 210.00	556 514.00	556 514.00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 099 000.00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 013 782.00	1 732 185.00	839 385.00	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	50 000.00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	554 920.00	255 000.00	255 000.00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	81 000.00			x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	24 100.00	24 100.00	24 100.00	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	121 867.00	121 867.00	121 867.00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	93 667.00	93 667.00	93 667.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	642 609.00	502 500.00	502 500.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
коммунальные услуги	2630	247	223	01.04.53	6 089 957.00	4 356 000.00	4 356 000.00	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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	12240413.04	6919033	6026233	
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	4594621			
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	7645792.04	6919033	6026233	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6164151.04	6919033	6026233	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6164151.04	6919033	6026233	
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	1481641			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1481641			
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	7645792.04	6919033	6026233	
2.1	2023 год	26511	x	7645792.04	5487421		
2.2	2024 год	26512	x		1431612		
2.3	2025 год	26513	x			6026233	
	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
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель главный бухгалтер
должность

12 12 20 23 г.

(подпись) И.А. Шатлова
(подпись)

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

973-90-49
телефон

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2023 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара

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	48 857 658.00	12 712 437.00	11 819 637.00
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	48 857 658.00	12 712 437.00	11 819 637.00

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 учреждений

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 муниципального задания	0100	48 857 658.00	12 712 437.00	11 819 637.00
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 (ресурсы)	0800			
Всего	9000	48 857 658.00	12 712 437.00	11 819 637.00

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 2025 год (на третий 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 2025 год (на третий год планового периода)
1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ. Средства городского бюджета	2	3	4	5	6	7	8	11	9	10	11	
0100									15748113	12712437	11819637	
0200									33 109 545.00			
9000		x	x	x	x	x	x		48 857 658.00	12 712 437.00	11 819 637.00	

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 2025 год (на третий 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 2025 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	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 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	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
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	0100	x	x	x		x	x	x					
в том числе:	0101												
Итого	9000	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)	0100	x	x	x		x	x	x					
в том числе:	0101												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x					

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 29 "

20 23 г.

И.о. заведующего
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Андрей
(подпись)

И.А. Шатлова
(фамилия, инициалы)

Ю.Ю. Анкудинова
(расшифровка подписи)

973-90-49
(телефон)

**Обновлении (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 78" г.о.Самара
01
(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	6 085 729.19	1450000	1450000
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	6 085 729.19	1450000	1450000
Всего	9000	6 085 729.19	1450000	1450000

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 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 0202	0400	1 450 000.00	1 450 000.00	1 450 000.00
Прочие безвозмездные поступления	0500	4 635 729.19		
Всего	9000	6 085 729.19	1 450 000.00	1 450 000.00

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			

1.1.4. Расчет поступления 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			

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 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	1450000	1450000	1450000
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	1450000	1450000	1450000
пожертвования физических лиц	0102	1450000	1450000	1450000
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	4 635 729,19		
в том числе:				
иные	0101	4 635 729,19		
безвозмездные	0102			
Итого	9000	4 635 729,19		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.О. Анкудинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

И.А. Шатрова

(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 2023-2025
(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового на 2025г. (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)
			всего	в том числе:			выплаты стимулирующего характера		
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Заведующий	1	63000	18027		44973		850000	
2	Административный персонал	3	45908	15908		30000		1800000	
3	Педагогический персонал	42	39316	12610	10500	16206		18315767,62	
4	Прочий персонал	46	20302	5888	10300	4114		11198334	

Итого:	x	x	x	x	x	32164101,62
--------	---	---	---	---	---	-------------

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		9716400,65	1173556	1173556	
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	

4				
Планируемые выплаты на страховые	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование		9716400,65	1173556	1173556

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЕТСВ		9696967,65	3900000	3900000	9673805,68	1170000	874407	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		19433	3900000	3900000	64473	7800	7800	
Итого		x	x		9738278,68	1177800	1177800	

<*> 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.			356761,74
	Итого:	x	x	356761,74

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 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	279991,59
2	Земля	27490936		423596
3	Иные налоги			20000
	Итого:		x	723587,59

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, основания	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с	Сумма исчисленного налога,
---	-----------------------	---------------------------	--	----------------------------

п/п	(с указанием объекта налогообложения)	оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	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	12240413,04	7456233	7456233
в том числе:		173230,40	158200	158200
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320	0	0	0

коммунальные услуги	0330	6630027,64	4907472	4907472
аренда имущества	0340	0	0	0
содержание имущества	0350	1855210	658131	658131
обязательное страхование	0360	0	0	0
Прочие работы, услуги	0370	2063782	261790	261790
приобретение объектов движимого имущества	0380	635920	300000	300000
приобретение материальных запасов	0390	882243	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	12240413,04	7456233	7456233

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 современной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика) и стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб, (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	38583	116600	116600
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	173230,40	155200	155200

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							5368027,64	2956949	2956949
Водоснабжение		2	2	2							530571,76	378781,40	378781,40
Электроэнергия		2	2	2							1950000	1429995	1429995
ТКО		2	2	2							136055,88	146106,60	146106,60
Итого											6630027,64	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. (второй 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	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 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	50000	45000	45000
Измерение сопротивления изоляции		2	2	2	2	2	2	5000	5000	5000	14000	10000	10000
дератизация		2	2	2	2	2	2	10750	10750	10750	21500	21500	21500
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	60000	60000	60000
Обслуживание узлов учета		1	1	1	12	12	12	3000	3000	3000	36000	36000	36000
Производственный контроль		2	2	2	1	1	1	50000	38195	38195	50000	38195	38195
Ремонт и обслуживание пожарной сигнализаци		2	2	2	12	12	12	6627,67	6627,67	6627,67	162647	79532	79532
Тех.обслуживание видеонаблюдения		2	2	2	12	12	12	24166,67	24166,67	24166,67	109050	109050	109050
Тех.обслуживание оборудования		2	2	2	12	12	12	5416	5416	5416	45721	45721	45721

АПС	2	2	2	12	12	12	12	6960	6959	83516	83516	83516
Очистка системы вентиляции	2			2				50000		50000		
Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	1			1				10000		10000		
Ремонт оборудования	2			4				6600		44776		
Текущий ремонт туалетов	2			2				849000		849000		
Ремонт системы отопления	1							250000		250000		
Итого				x	x	x	x	x	x	1855210	556514	556514

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)	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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2025г. (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	
ЭЦП					1	1	1	16000	6000	6000	6000	6000	6000	
Галограммы (СЭС)		50	50	50	1	1	1	800	800	800	37100	18667	18667	
Антивирус					10	10	10	3000	3000	3000	28000	30000	30000	
Мед.осмотр		85	85	85	1	1	1	2000	2000	2000	110000	120000	120000	
Обслуживание сайта					1	1	1	20000	10000	10000	20000	10000	10000	
Физическая охрана					5			760320			732563			

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

1.6.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов недвижимого имущества										
Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого недвижимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого недвижимого 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оргтехника		2			45000	30000	30000	90000	90000	90000
Мебель					100000	100000	100000	100000	120000	120000
Прочее					65000	65000	65000	65000	65000	65000
Оборудование					81000			81000		
Кастрюли					299920			299920		
Итого		x	x	x	x	x	255000	635920	255000	255000

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Медикаменты					24100	24100	24100	24100	24100	24100			
Стройматериалы					121867	21867	21867	121867	21867	21867			
Мягкий инвентарь					93667	93667	93667	93667	93667	93667			
Прочие материальные запасы					590485	502500	502500	642609	502500	502500			
Итого		x	x	x	x	x		882243	642034	642034			

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

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара

M.П.

