

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования,
руководитель управления экономического планирования и
исполнения бюджета

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад
общеразвивающего вида № 392" городского округа
Самара

(подпись)
И.Д. Осипов
расшифровка подписи

(подпись)
А.В. Тарасова
расшифровка подписи



МП

20__ г

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

от " 17 " апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации городского округа Самара
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 392" городского округа Самара
Адрес фактического местонахождения: 443051, г. Самара, ул. Енинсейская, 64

Дата по Сводному реестру: 17 04 2023
глава по БК: 906
по Сводному реестру: 363P5255
ИНН: 6312033475
КПП: 631201001
по ОКЕИ: 383

Коды
17 04 2023
906
363P5255
6312033475
631201001
383

Сумма измерена в руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
итогом средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	579 931,32	x	x	x
итогом средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
доходы, всего:	1000	x	x	x	31 230 370,99	10 599 848,00	10 599 848,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	25 287 770,00	9 199 848,00	9 199 848,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	4 542 600,99			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	31 810 302,31	10 599 848,00	10 599 848,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	23 069 910,17	5 360 537,00	5 360 537,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01 04 48	17 590 313,00	4 100 000,00	4 100 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01 05 13	164 389,17	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01 05 12	600,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01 04 50	5 314 608,00	1 240 537,00	1 240 537,00	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	179 200,00	179 200,00	179 200,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 63	179 200,00	179 200,00	179 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01 04 63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01 04 63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01 04 64				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма				
					на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	в последнем плановом периоде	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01 04 67					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00		х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	8 561 192,14	5 060 111,00	5 060 111,00		х
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01 04 56					х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	5 849 988,62	2 544 111,00	2 544 111,00		х
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01 04 51	102 120,00	100 720,00	100 720,00		х
транспортные услуги	2640	244	222	01 04 52					х
коммунальные услуги	2640	244	223	01 04 53	322 672,93	370 000,00	370 000,00		х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 04 55	773 407,74	675 260,00	675 260,00		х
капитальный ремонт	2640	244	225	01 04 56	2 580 480,99	0,00	0,00		х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01 04 58	1 020 336,91	520 277,00	520 277,00		х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01 04 88					х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01 04 89	1 350,00				х
экономика от осуществления закупок	2640	244	225	01 01 98					х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01 04 60	0,00				х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01 04 70					х
приобретение оборудования	2640	244	310	01 04 71	571 985,05	466 480,00	466 480,00		х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01 04 72	19 280,00	19 280,00	19 280,00		х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01 04 73		0,00	0,00		х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01 04 74					х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01 04 75	42 827,00	42 827,00	42 827,00		х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01 04 76	24 267,00	24 267,00	24 267,00		х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01 04 77	391 261,00	325 000,00	325 000,00		х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01 04 78					х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	х	х	2 711 203,52	2 516 000,00	2 516 000,00		х
в том числе:									
коммунальные услуги	2650	247	223	01 04 53	2 711 203,52	2 516 000,00	2 516 000,00		х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ 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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² в том числе:	26000	x	8 561 192,14	5 060 111,00	5 060 111,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 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	262 863,92				
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	8 298 328,22	5 060 111,00	5 060 111,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 060 111,00	5 060 111,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 298 328,22	5 060 111,00	5 060 111,00		
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 Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
14	Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.						
15	Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.						
16	Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.						
17	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.						

Итого в этом документе

Пронумеровано, прошито, скреплено

печатью 30 листов

Заведующий МБДОУ «Детский

сад № 392» г.о. Самара

А.В. Тарасова



[Large handwritten signature]

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
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 392»
городского округа Самара
(наименование учреждения)

на 2023 год. И плановый 2024-2025 годы
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ),
компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ),
компенсации затрат учреждений.

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		26687770	10599848	10599848
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		25287770	9199848	9199848
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		1400000	1400000	1400000
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		26687770	10599848	10599848
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения				

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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 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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ								25287770	9199848	9199848
Итого		x	x	x	x	x	x	25287770	9199848	9199848

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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_23_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 2025__ г. (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. Областной бюджет								15719786		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных								9567984	9199848	9199848

Присмотр и уход								1400000	1400000	1400000
Итого		x	x	x	x	x	x	1400000	1400000	1400000

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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 прочие, всего	0300	4542600,99		
в том числе: целевые субсидии	0310	4542600,99		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0500			

(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

5.1. 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 периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		23069910,17	5360537	5360537

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда – ЗАПОЛНИТЬ КАК В ТОМ ПЛАНЕ

№	Должность, группа	Расчетная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная	Фонд оплаты труда в
---	-------------------	-----------	--	-------------	---------------------

п/п	должностей	численность работников	всего	в том числе:			надбавка к должностному окладу, %	год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1	16615	16615				235995
	Административный персонал	2	46787,68	14989	1798,68	30000		1077552
	Педагогический персонал (воспитатель высш.кат.)	9	43000	16021	2403,15	24575		4644000
	Педагогический персонал (воспитатель 1 кат.)	9	43000	13884	2082,60	27033		4644000
	Педагогический персонал (воспитатель без кат.)	4	43000	11035		31965		2064000
	Педагогический персонал (муз.раб. тренер по физ.)	6	45000	15948	2392,20	26659,80		3240000
	Прочий персонал	17	16242	6115		10127		3589482
Итого:		x		x	x	x	x	17590313,00

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

5.2.1. 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				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые		5314608	1240537	1240537
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование				

5.2.2. 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		5314608	4100000	4100000	1590671	902000	902000
по ставке 22,0%		5314608	4100000	4100000	1590671	902000	7902000
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		5314608	4100000	4100000	224130	127100	1127100
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		5314608	4100000	4100000	209670	118900	118900
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		5314608	4100000	4100000	14460	8200	8200

по ставке 0,2%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		5314608	4100000	4100000	371075	211437	211437
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		5314608	4100000	4100000	371075	211437	211437
Итого		x	x	x	42185876	1240537	1240537

<*> 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».

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам ЗАПОЛНИТЬ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по вр.нertуд. за перв 3 дн				
	Субс на вып мун зад. гор	20	2	2704,45	54088,90
	Субс на вып мун зад обл	28	2	3674,29	102880,27
	Субс на иные цели	1	1	1630	1630
	Итого:	x	x	x	164389,17

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению ЗАПОЛНИТЬ

№ 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
	ДО 3 X ЛЕТ	50	30	600
	Итого:	x	x	600

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
-------	---	---	--	---

	налогообложения)	особенностей определения налоговой базы), руб.	порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	(гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ИМУЩЕСТВО			179200
	Итого:		x	

5.6. 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	

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ 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

	Итого:	x	x	
--	--------	---	---	--

**5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам
(кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

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			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	8561192,14	5060111	5060111

в том числе:		102120	100720	100720
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3033876,45	2886000	2886000
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	773407,74	675260	675260
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	899469,91	520277	520277
приобретение объектов движимого имущества	0380	571985,05	466480	466480
приобретение материальных запасов	0390	426585	411374	411374
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	5729604,15	5060111	5060111

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

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 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год 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)	на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_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
Интернет		1	1	1	12	12	12	4173,96	3376,77	3376,67	48000	48000	48000
Абон.плата		1	1	1	12	12	12	3000	2083,33	2083,33	54120	52720	52720
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	102120	100720	100720

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
----------------------	------------	---------------------------------	-----------------------------	---

		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги ЗАПОЛНИТЬ

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год 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)	на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год 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	9	10	11	12	13	14
Вывоз мусора		1	1	1							69133,80	69133,80	69133,80
Поставка теплово		1	1	1							2000000	2000000	2000000

Дезенсекция от инфекции					2	2	2	8000	8000	8000	16000	16000	16000
Обслуживание УУТЭ					12	12	12	2200	2200	2200	26400	26400	26400
Обслуживание оргтехники					4	4	4	2500	2500	2500	10000	10000	10000
Ремонт электроприборов					1	1	1	22000	22000	22000	22000	22000	22000
Дератизация разовая					1	1	1	5648,94	5648,94	5648,94	5648,94	5648,94	5648,94
Ремонт холодного водоснабжения					1	1	1	15940	25000	25000	15940	25000	25000
Обслуживание СТРЕЛЕЦ					12	12	12	2300	2300	2300	27600	27600	27600
Обслуживание АПС					12	12	12	2100	2100	2100	25200	25200	25200
Обслуживание ПК					12	12	12	4500	4500	4500	57600	57600	57600
Итого					x	x	x	x	x	x	694217,74	675260	675260

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование ЗАПОЛНИТЬ

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
-----------------------	------------	---	--	--

		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
сэс										
Итого		х	х	х	х	х	х			

**5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации
(профессиональную переподготовку) ЗАПОЛНИТЬ (МЕДОСМОТР, ОХРАНА, ПОДПИСКА, ХОСТИНГ)**

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)	на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	на 2024__ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год 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	9	10	11
Услуги охраны								625904,61	214165	214165
Программное обеспечение								1350		
Неисключитель ные права использования программы								5600	5600	5600
медосмотр								61650	70000	70000

Повышение квалификации		5			8000			40000		
Итого		x	x	x	x	x	x	899469,91	520277	520277

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__ 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. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый 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			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.	Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
-----------------------	------------	---	---	--

		на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	на 2023__г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год 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	9	10	11
Оргтехника		1	1	1	150000	50000	50000	150000	50000	50000
мебель		1	1	1	421985,05	416480	416480	421985,05	416480	416480
Итого		х	х	х	х	х	х	571985,05	466480	466480

**5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам
на приобретение материальных запасов ЗАПОЛНИТЬ**

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 2025__г. (второй год 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)	на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 2025__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты								19280	19280	19280
Продукты питания										
Стройтовары								42827	42827	42827

Мягкий инвентарь								24267	24267	24267
Хоз.товары								340211	325000	325000
Канцтовары								78000		
Итого		х	х	х	х	х	х	426585	411374	411374

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого		х	х	х