

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 299" г.о. Самара
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.Ф.Филатова
(расшифровка подписи)



М.П.

20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 -2024 годов

от "17" февраля 20 22 г.

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 299" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения: 443080, г. Самара, ул. Ивана Булкина, дом 77 "А"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
	906
ИНН	6318207632
КПП	631801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в предельном плановом периоде
					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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	829 389,88	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	9 094 128,00	6 728 328,00	6 728 328,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений субвенции на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	x
безвозмездные денежные поступления	1210	130	0000000000130	x	7 004 869,00	4 911 328,00	4 911 328,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	0,00			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	1 012 259,00	740 000,00	740 000,00	x
	1520			x	272 259,00			x
Расходы, всего	2000	x	x	x	9 923 517,88	6 728 328,00	6 728 328,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	5 006 321,60	2 820 492,66	2 820 492,66	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	3 797 161,00	2 166 191,37	2 166 191,37	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	62 306,77			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	1 146 853,83	654 301,29	654 301,29	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	161 154,00	161 154,00	161 154,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	161 154,00	161 154,00	161 154,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	4 756 042,28	3 746 681,34	3 746 681,34		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 128 127,01	2 009 681,34	2 009 681,34		x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	65 080,42	45 438,00	45 438,00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52			0,00		x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	460 984,25				x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	819 561,09	687 106,00	687 106,00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57					x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	891 478,25	500 769,00	500 769,00		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					x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-а)	2640	244	310	01.04.70					x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71					x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	21 725,00	2 385,00	2 385,00		x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	425 588,00	378 148,00	378 148,00		x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74					x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	95 231,00	72 737,00	72 737,00		x
увеличение стоимости малого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	14 116,96	13 975,00	13 975,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	334 362,04	309 123,34	309 123,34		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78					x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 627 915,27	1 737 000,00	1 737 000,00		x

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

№ 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	х	4756042,28	3746681,34	3746681,34	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
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	х	76003,74			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	4680038,54	3746681,34	3746681,34	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2485276	2451590,00	2451590	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2194762,54	1295091,34	1295091,34	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2194762,54	1295091,34	1295091,34	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	4680038,54	3746681,34	3746681,34	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	4680038,54			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		3746681,34		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			3746681,34	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Исполнитель

" " 20 г.

Иванов
(подпись)

(подпись)

Сидорова
(расшифровка подписи) 22.06.19
224.06.19
телефон

(расшифровка подписи)

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Итого в документе
прономеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
35 (Тридцать пять) листа

Заведующий МБДОУ

В.И.Иванова
(подпись)

(И.Ф. Фидатова)
(расшифровка подписи)



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 № 299» г.о. Самара
(наименование учреждения)
на 2021 и на плановый период 2022-2023 года
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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
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 собственности, всего				
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				

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

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.			Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	X	x	x			

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		8 081 869,00	5 988 328,00	5 988 328,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		7 004 869,00	4 911 328	4 911 328
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		1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00
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				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения				

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства городского бюджета								5 173 268,00	4 911 328,00	4 911 328,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства областного бюджета								1 831 601,00		
Итого		x	x	x	x	X	x	7 004 869,00	4 911 328,00	4 911 328,00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (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
Школа дошкольника:								1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00
Итого		x	x	x	x	X	x	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/	Общий объем планируемых поступлений, руб.
-----------------	------------	--	---	---

расходов		размер поступлений за последние три года, ед./ руб.			размер поступлений за последние три года, ед./ руб.			размер поступлений за последние три года, ед./ руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1500									
Итого		х	х	х	х	Х	х			

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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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 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	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	1012259,00		
в том числе: целевые субсидии (иные цели)	0310	272 259,00		

субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	740 000,00		
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. 0100 – с. 0200 + с. 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	1 012 259,00		

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 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 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		3175633,00	1 765 425,00	1 765 425,00
-------------------------------------	--	------------	--------------	--------------

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Руководитель	1	15030,00	15030,00	0,00	0,00	0	45090,0
3	Административный персонал	1	35000,00	13301,00	14466,00	7233,00	0	105000,00
4	Педагогический персонал	14	25210,22	9391,92	3000,00	12818,30	0	1058829,28
5	Прочий персонал	17	9640,75	5876,63	1021,32	2742,80		1966713,72
Итого:		x		x	x	x	x	3175633,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		9460006,00	533159,00	533159,00
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				
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 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		3132469,00	2 166 191,37	2 166 191,37	689143,18	476562,10	476562,10
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		3132469,00	2 166 191,37	2 166 191,37	256862,45	177627,69	177627,69
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3132469,00	2 166 191,37	2 166 191,37	90841,60	62819,54	62819,54
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 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%		3132469,00	2 166 191,37	2 166 191,37	6264,93	4332,38	4332,38

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							
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		3132469,00	2 166 191,37	2 166 191,37	159755,91	110475,75	110475,75
Итого		x	x	x	946005,63	654189,79	654189,79

<*> 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

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ 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
	Итого:	х	х	Х	

5.4. 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
	Итого:	Х	Х	

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 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
2	Уплата земельного налога	39167531,60	1,5	587513,00
3	Уплата налога на имущество организаций	4203547,84	2,2	80487,00
4	Уплата налога на имущество организаций	4203547,84	2,2	88973,12
5	На оплату административного штрафа			
	Итого:		X	831 973,12

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	3780367,34	3746681,34	3746681,34
в том числе:				
услуги связи	0310	45438	45438	45438
транспортные услуги	0320	0,00		
коммунальные услуги	0330	1737000,00	1737000,00	1737000,00
аренда имущества	0340	0,00		
содержание имущества	0350	1213015,	1187875,00	1187875,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380			
приобретение материальных запасов	0390	784914,34	776368,34	776368,34
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	0500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи (абоне н.плата и повремен)	2640	12	12	12	12	12	12	990	990	990	11880	11880	11880
услуги Интернет	2640	12	12	12	12	12	12	3776,00	3776,00	3776,00	45312,00	45312,00	45312,00
услуги связи, контур экстерн (абонент.плата и повремен.)	2640	1	1	1	1	1	1	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00
Прочие услуги связи	2640	1	1	1	1	1	1	24358,84	2450,06	2450,06	24358,84	2450,06	2450,06
Итого		x	x	x	x	x	x	X	x	x	94050,84	72142,06	72142,06

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

Вид услуги	Код	Количество услуг перевозки, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
------------	-----	---------------------------------	-----------------------------	-------------

перевозки	строки							(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

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 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
Электэнергия	2640	1	1	1	90489	84444	84444	9,00	9,00	9,00	737000,82	737000,82	737000,82
Теплоэ	2640	1	1	1	340	340	340	1840	1957,64	1957,64	700000,00	700000,00	700000,00

Итого		x	x	x	x	x	X	x	x	x			
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

5.9.5. 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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (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 2024 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
Дератизация, дезинсекция		1	1	1	1	1	1	1	1	1	18392,00	18392,00	18392,00
Услуги СЭС		1	1	1	1	1	1	1	1	1	17160,00	17160,00	17160,00
Дезинфекция (акарицидная обюроботка)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00
Измерение сопротивление проводов (прозвонка)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00

Ремонт оборудования		1	1	1	1	1	1	1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00
Заправка картриджей		1	1	1	1	1	1	1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00
Метрологическая поверка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00
Опресовка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии		1	1	1	1	1	1	1	1	1	35400,00	35400,00	35400,00
Обслуживание компьютерной техники		1	1	1	1	1	1	1	1	1	50000,00	50000,00	50000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения		1	1	1	1	1	1	1	1	1	63000,00	63000,00	63000,00
Текущий ремонт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	173988,40	64896,00	64896,00
Спил аварийных деревьев		1	1	1	1	1	1	1	1	1	50000,00	50000,00	50000,00
Очистка от снега территорию и кровлю		1	1	1	1	1	1	1	1	1	8000,00	8000,00	8000,00
Ремонт настройка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	5000,00	5000,00

пианино													
Прочистка канализации		1	1	1	1	1	1	1	1	1	23500,00	20000,00	20000,00
Ремонт принтера и картриджей		1	1	1	1	1	1	1	1	1	13000,00	13000,00	13000,00
Вывоз мусора (транспортные услуги)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	20000,00	15000,00	15000,00
Ремонт оргтехники (разовые)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00
Химчистка ковров		1	1	1	1	1	1	1	1	1	7500,00	7500,00	7500,00
Вывоз и утилизация ртутных и люминесцентных ламп		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3500,00	3500,00
Техническое обслуживание АПС		1	0	0	12	0	0	945	0	0	11340,00	0	0
Обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу		1	0	0	12	0	0	2000	0	0	24000,00	0	0
Очистка		1	0	0	1	0	0	20000	0	0	20000,00		

Итого		x	x	x	x	X	x			

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 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 2023 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
Медосмотр		32	32	32	1	1	1	2081,63	2081,63	2081,63	66612,00	66612,00	66612,00
Обслуживание сайта		1	1	1	12	12	12	1250,00	1250,00	1250,00	15000,00	15000,00	15000,00
Услуга по центр.охране на пульт		1	1	1	12	12	12	3204,70	3204,70	3204,70	38456,40	38456,40	38456,40
Программное обеспечение		1	1	1	1	1	1	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
Сертификаты ЭЦП		2	2	2	1	1	1	3000,00	3000,00	3000,00	9000,00	9000,00	9000,00
Подписка		2	2	2	2	2	2	5000,00	5000,00	5000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Спец оценка условий труда		20	20	20	1	1	1	850,00	850,00	850,00	17000,00	17000,00	17000,00
Гигиеническое обучение		20	20	20	1	1	1	500,00	500,00	500,00	10000,00	10000,00	10000,00
Анализы СЭС					1	1	1	10000,0	10000,0	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00

								0	0				
Обслуживание программного обеспечения		1	1	1	1	1	1	20000,00	2000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Охрана объекта физическая					12	12	12	25000	25000	25000	300000,00	300000,00	300000,00
Курсы повышения квалификации		3	3	3	1	1	1	8000,00	8000,00	8000,00	24000,00	24000,00	24000,00
Установка, монтаж оборудования		2	2	2	2	2	2	10000,00	10000,00	10000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Прочие работы		1	1	1	1	1	1	79445,60	17265,00	17265,00	79445,60	17265,00	17265,00
Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости объекта		1			1			28800,00			28800,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	651014,00	560034,00	560034,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Покупка ОС		2	2	2	45000	45000	45000	90000,00	90000,00	90000,00
Покупка оборудования		3	3	3	2177,22	15103,55	15103,55	65310,65	45310,65	45310,65
Итого		x	x	x	x	X	x	155310,65	135310,65	135310,65

**5.9.10. 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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мягкий инвентарь		1	1	1	14491,96	13900,00	13900,00	14491,96	13900,00	13900,00
Канцтовары		1	1	1	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Кухонный инвентарь		1	1	1	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Сантехника		1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Хозяйственный инвентарь		1	1	1	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00
Строительные материалы		1	1	1	47494,00	47308,00	47308,00	47494,00	47308,00	47308,00
Медикаменты		1	1	1	19340,00	2340,00	2340,00	19340,00	2340,00	2340,00
Продукты питания		1	1	1	22400	222400	222400,00	222400,00	222400,00	222400,00

Прочие запасы		1	1	1	145637,15	101283,14	101283,14	145637,15	101283,14	101283,14
Итого		x	x	x	x	X	x	514363,15	452231,19	452231,19

**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		x	x	x