

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)
И.Д. Осипов
(подпись) (расшифровка подписи)



М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 294»
городского округа Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)



20 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от "21" января 2021 г.
Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 294»
городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443083, г. Самара, Первый Безымянный переулок, 12

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

6318320388

КПП

631801001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	199 329,15	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	7 369 292,00	5 344 870,00	5 344 870,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	6 669 292,00	4 644 870,00	4 644 870,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x				x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x				x
внебюджетные средства учреждения	1600	160	0000000000160	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	7 568 621,15	5 344 870,00	5 344 870,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	4 197 537,26	2 176 592,00	2 176 592,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	3 197 181,00	1 664 539,00	1 664 539,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	34 807,26	9 362,00	9 362,00	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	965 549,00	502 691,00	502 691,00	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	664 602,00	664 602,00	664 602,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	654 602,00	654 602,00	654 602,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x

Жуков

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	и представлен в годовом отчете
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	5 000,00 ✓	5 000,00 ✓	5 000,00 ✓	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	2 706 481,89	2 503 676,00 ✓	2 503 676,00 ✓	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	2 706 481,89	2 503 676,00	2 503 676,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	58 535,66 ✓	55 650,00 ✓	55 650,00 ✓	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	1 254 726,13 ✓	1 233 000,00 ✓	1 233 000,00 ✓	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	233 044,00 ✓	195 162,00 ✓	195 162,00 ✓	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	168 926,84 ✓	150 000,00 ✓	150 000,00 ✓	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	484 008,23 ✓	388 656,00 ✓	388 656,00 ✓	x
программное обеспечение (эпата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	2 700,00 ✓	1 350,00 ✓	1 350,00 ✓	x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-и)	2640	244	310	01.04.70	100 000,00 ✓	100 000,00 ✓	100 000,00 ✓	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	100 000,00 ✓	100 000,00 ✓	100 000,00 ✓	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	5 492,03 ✓	5 490,00 ✓	5 490,00 ✓	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	49 497,00 ✓	33 738,00 ✓	33 738,00 ✓	x
увеличение стоимости низкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	64 150,00 ✓	64 150,00 ✓	64 150,00 ✓	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	185 402,00 ✓	176 480,00 ✓	176 480,00 ✓	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	2 706 481,89	2 503 676,00	2 503 676,00	0,00
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	515 098,38	0,00	0,00	0,00
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	2 191 383,51	2 503 676,00	2 503 676,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 482 456,67	1 813 676,00	1 813 676,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 482 456,67	1 813 676,00	1 813 676,00	0,00
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	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	708 926,84	690 000,00	690 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	708 926,84	690 000,00	690 000,00	0,00
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	2 191 383,51	2 503 676,00	2 503 676,00	0,00
		26510		2 191 383,51			0,00
			2021	2 191 383,51			0,00
			2022		2 503 676,00		0,00
			2023			2 503 676,00	0,00
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

Итого: 220 420 000,00 руб. (сумма цифрами)

Исполнитель _____

главный бухгалтер

должность

(подпись)
Майорова
(подпись)

(расшифровка подписи)

С.В. Майорова

(расшифровка подписи)

(846)995-10-44

телефон

"21" января 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Администрация
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 294» городского округа Самара
(наименование учреждения)
на 2021 год и на 2022-2023 гг
(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 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 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,		-	-	-

в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	-	-	-
в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

[illegible]

Итого		х	х	х	х	х	х	-	-	-
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	х	х	-	-	-

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 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 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		-	-	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-

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

Наименование	Код	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений,
--------------	-----	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

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 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	х	х	-	-	-

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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
Внебюджетные средства	1	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Итого		х	х	х	х	х	х	700 000,00	700 000,00	700 000,00

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 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 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 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 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	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	0310	-	-	-
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 (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	-	-	-

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 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 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		3 197 181,00	1 664 539,00	1 664 539,00

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
1	Руководитель	1	35 898,00	14 778,00	-	21 120,00	-	107 694,00
2	Административный	1	21 650,50	6 650,50	-	15 000,00	-	64 951,50

	персонал							
3	Педагогические работники	17	26 666,59	11 548,00	-	15 118,59	-	1 359 996,50
4	Прочий персонал	10	13 871,16	4 596,00	-	9 275,16	-	1 664 539,00
Итого:		x		x	x	x	x	3 197 181,00

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		965 549,00	502 691,00	502 691,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне		-	-	-

взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование		965 549,00	502 691,00	502 691,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		3 197 181,00	1 664 539,00	1 664 539,00	703 380,16	366 198,80	366 198,80
по ставке 10,0%		-	-	-	-	-	-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		3 197 181,00	1 664 539,00	1 664 539,00	99 112,61	51 600,71	51 600,71
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 197 181,00	1 664 539,00	1 664 539,00	92 718,25	48 271,63	48 271,63

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%		3 197 181,00	1 664 539,00	1 664 539,00	6 394,36	3 329,08	3 329,08
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		3 197 181,00	1 664 539,00	1 664 539,00	163 056,23	84 891,49	84 891,49
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		1 664 539,00	1 664 539,00	1 664 539,00	163 056,23	84 891,49	84 891,49
Итого		x	x	x	965 549,00	502 691,00	502 691,00

<*> 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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	34 807,26
	Итого:	x	x	34 807,26

**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
1	Земельный налог	40 568 954,14	1,5	608 534,00
2	Налог на имущество	2 094 000,00	2,2	46 068,00
	Итого:	42 662 954,14	x	654 602,00

**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	Пени, штрафы	-	-	10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	35 305,98	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	2 671 175,91	2 503 676,00	2 503 676,00
в том числе:				
услуги связи	0310	58 461,12	35 650,00	35 650,00
транспортные услуги	0320	-	-	-
коммунальные услуги	0330	1 222 708,17	1 233 000,00	1 233 000,00
аренда имущества	0340	-	-	-
содержание имущества	0350	401 970,84	118 162,00	118 162,00
обязательное страхование	0360	-	-	-
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	10 000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	200 000,00	200 000,00	200 000,00

приобретение материальных запасов	0390	304 541,03	279 858,00	279 858,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-
1	2	3	4	5
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	2 706 481,89	2 503 676,00	2 503 676,00

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Тепловая энергия		1	1	1	366,77	366,77	366,77	1 462,79	1 402,34	1 402,34	536 508,05	514 335,60	514 335,60
Электроэнергия		1	1	1	64780	64780	64780	7,72	7,72	7,72	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Водоснабжение и отведение		1	1	1	3432	3432	3432	48,24	48,37	48,37	165 553,68	166 000,00	166 000,00
Вывоз ТКО		1	1	1	12	12	12	4388,70	4388,70	4388,70	52 664,40	52 664,40	52 664,40
Итого		1	1	1	x	x	x	x	x	x	1 254 726,13	1 233 000,00	1 233 000,00

5.9.4. 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги СЭС		1	1	1	1	1	1	18 260,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00
Опрессовка		1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Дератизация		1	1	1	1	1	1	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00

Дезинсекция		1	1	1	1	1	1	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00
Метрологическая поверка средств измерений		1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обслуж. УУТЭ		1	1	1	7	7	7	2 640,00	2 640,00	2 640,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00
Ремонт оборудования		1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Заправка картриджей		1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Текущий ремонт		1	1	1	1	1	1	168 926,84	150 000,0	150 000,0	146648,84	89 840,00	89 840,00
Обслуживание системы контроля управления доступом в помещение		1	1	1	12	12	12	6 020,00	6 020,00	6 020,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00
Обслуживание системы видеонаблюдени я		1	1	1	12	12	12	2 410,00	2 410,00	2 410,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00
Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники		1	1	1	12	12	12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого		1	1	1	x	x	x	x	x	x	401 970,84	345 162,00	345 162,00

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

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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	х	х	-	-	-

**5.9.7. 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников		5	5	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	х	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

**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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Организация питания льготников		-	-	-	12	12	12	19039,39	17609,83	17609,83	228478,75	211318,00	211318,00
Приобретение прочего программного обеспечения		-	-	-	1	1	1	2 700,00	1 350,00	1 350,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00
Медицинский осмотр		33	33	33	1	1	1	2147,40	2147,40	2147,40	70882,00	70882,00	70 882,00
Продление сертификата ЭЦП		2	2	2	2	2	2	3000,00	3000,00	3000,00	6000,00	6000,00	6 000,00
Администрирование сайта		-	-	-	12	12	12	1600,00	1600,00	1600,00	19200,00	19200,00	19200,00
Подписка на периодические издания		-	-	-	1	1	1	2000,00	2000,00	2000,00	15391,48	12800,00	12800,00
Охрана объекта с использованием КЭВП		-	-	-	12	12	12	3204,67	3204,67	3204,67	38456,00	38456,00	38456,00
Услуги физической охраны		-	-	-	3	3	3	25200,0	-	-	75600,00	-	-
Чистка ковров		-	-	-	1	1	1	10000,0	10000,0	10000,0	10000,00	10000,00	10000,00
Прочие услуги		-	-	-	1	1	1	10000,0	10000,0	10000,0	10000,00	10000,00	10000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	476708,23	380006,00	380 006,00

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
Приобретение основных средств (кроме оборудования)		-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение оборудования		-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого		х	х	х	х	х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

**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 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
Медикаменты и перевязочные материалы		1	1	1	5 492,03	5 490,00	5 490,00	5 492,03	5 490,00	5 490,00
Строительные материалы		1	1	1	49 497,00	33 738,00	33 738,00	49 497,00	33 738,00	33 738,00
КПБ, прочий мягкий инвентарь		1	1	1	64 150,00	64 150,00	64 150,00	64 150,00	64 150,00	64 150,00

Методическая литература, пособия, игрушки		1	1	1	23 922,00	15 000,00	15 000,00	23 922,00	15 000,00	15 000,00
Вода питьевая бутилированная		1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Моющие, чистящие средства, хоз.товары		1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Хоз.инвентарь		1	1	1	18 670,00	18 670,00	18 670,00	18 670,00	18 670,00	18 670,00
Канцтовары, бумага		1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Посуда		1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Сантехника		1	1	1	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00
Итого		x	x	x	x	x	x	304 541,03	279 858,00	279 858,00

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

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