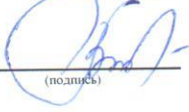


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

О.О. Вавасва

(расшифровка подписи)



М.П.

Заведующий МБДОУ "Детский сад комбинированного
вида № 188" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



М.В. Завьялова

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

М.П.

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

от " 26 " мая 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №188" г. о. СамараАдрес фактического местонахождения 443081 Самара, ул. 22 Партсъезда. 150Дата
по Сводному реестру

глава по БК 906

по Сводному реестру

ИНН 6318207696

КПП 631801001

по ОКЕИ 383

Коды
906
6318207696
631801001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за предст. планов. период
					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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 138 252,20	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	21 623 693,00	10 599 171,00	10 599 171,00	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	17 305 918,00	10 599 171,00	10 599 171,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000180	x	3 636 175,00			x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	681 600,00			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	681 600,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	23 761 945,20	10 599 171,00	10 599 171,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	13 632 289,20	5 962 300,00	5 962 300,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	10 171 465,00	4 560 000,00	4 560 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	383 851,20	20 000,00	20 000,00	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	3 076 973,00	1 382 300,00	1 382 300,00	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	885 902,00	810 902,00	810 902,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	815 902,00	810 902,00	810 902,00	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	35 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за предел планов период
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					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	295	01.04.67	35 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	9 243 754,00	3 825 969,00	3 825 969,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 923 085,00	2 209 469,00	2 209 469,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	122 765,71	69 200,00	69 200,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	362 796,33	324 500,00	324 500,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 889 813,16	142 189,00	142 189,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	344 500,00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 622 827,20	1 506 314,00	1 506 314,00	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-я)	2640	244	310	01.04.70	160 181,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	500 000,00			x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	10 000,00	4 825,00	4 825,00	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	275 733,00	25 733,00	25 733,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	81 083,00	16 083,00	16 083,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	553 385,60	120 625,00	120 625,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 320 669,00	1 616 500,00	1 616 500,00	x


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	9 243 754,00 ✓	3 825 969,00 ✓	3 825 969,00 ✓	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	1 187 328,29 ✓			
1.3							
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	8 056 425,71	3 825 969,00	3 825 969,00	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 056 425,71	3 825 969,00	3 825 969,00	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 056 425,71	3 825 969,00	3 825 969,00	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.1.2							
	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2							
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	8 056 425,71 ✓	3 825 969,00	3 825 969,00	
2							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	8 056 425,71 ✓			
2.1							
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		3 825 969,00		
2.2							
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			3 825 969,00 ✓	
2.3							
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3							
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель _____ гл. бухгалтер
должность

(подпись)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Ваганова ЛС
(расшифровка подписи)

951-32-55
телефон

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №183" г. о. Самара

Единица измерения

руб

7
бюджетный документ - код 01 | финансовый документ - код 021

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	17 305 918,00 ✓	10 599 171,00 ✓	10 599 171,00 ✓
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	17 305 918,00	10 599 171,00	10 599 171,00

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

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	17 305 918,00 ✓	10 599 171,00 ✓	10 599 171,00 ✓
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Итого	9000	17 305 918,00	10 599 171,00	10 599 171,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства городского бюджета	0100							11560098,00	10599171,00	10599171,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства областного бюджета	0200							5745220,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17305918,00	10599171,00	10599171,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

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

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

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Ваг
(подпись)

Завялова М В
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Ваганова Н.С.
(фамилия, инициалы)

951-32-55
(телефон)

« _____ »

20 _____ г.

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

Учреждение: МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №188" г. о. Самара
 Вид документа: 02
(Бюджетный документ - КОД ДТ, Итого бюджетных документов - КОД ДТ)
 Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 317 775,00		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	4 317 775,00 ✓	0	0
Всего	9000	4 317 775,00	0	0

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Средств за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	0400	3 636 175,00 ✓		
Прочие безвозмездные поступления	0500	681 600,00 ✓	0,00	0,00
Всего	9000	4 317 775,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.3. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	-		
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	3 636 175,00		
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102	3 636 175,00 ✓		
Итого	9000	3 636 175,00		

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100		0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на иные цели	0101			
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	0102	681 600,00		
	0103		0,00	0,00
Итого	9000	681 600,00 ✓	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Завьялова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Ваганова Л.С.
(фамилия, имя, отчество)

951-32-55
(телефон)

20 _____ г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112, ЭКР 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	383 851,20
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	3 дня за счет средств работодателя	30	1,00	1 500,00	57 511,94
	Итого:	x	x	x	57 511,94
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	3 дня за счет средств работодателя	30	1,00	1 500,00	323 729,26
	Итого:	x	x	x	323 729,26
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	3 дня за счет средств работодателя	30	1,00	1 500,00	2 610,00
	Итого:	x	x	x	2 610,00

2. расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд государственной Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	3 076 973,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	x	
	Итого:	x	1 460 493,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	x	
	Итого:	x	1 207 995,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	x	
	Итого:	x	157 485,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	x	
	Итого:	x	151 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	885 902,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	40 925 005,88	1,50	613 875,00
2	уплата налога на имущество организаций	9 039 190,85	2,20	197 027,00
	Итого:		х	810 902,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата налога на имущество организаций	9 039 190,85	2,20	5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Итого:		х	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 295, 292)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	70 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	пени			35 000,00
	штрафы			35 000,00
	Итого:		х	70 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, р (гр. 3 x гр. 5) (гр. 6)
	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	122 765,
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	2	12	1 000,00	35 000,0
2	услуги Интернет	1	12	2 000,00	67 765,7
	Итого:	x	x	x	102 765,7
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
	Итого:	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	2	12	1 000,00	10 000,00
2	услуги Интернет	1	12	2 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5) (гр. 6)
	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	2 683 465,3
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	водоснабжение и водоотведение	1 792,00	25,48		277 796,33
2	вывоз твердых коммунальных отходов				80 000,00
	Итого:	x	x	x	362 796,33

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 247, ЭКР 223)

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	66 570,00	7,08		700 000,00
2	теплоэнергия	805,93	1 518,28		1 620 669,00
	Итого:	x	x	x	2 320 669,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	водоснабжение и водоотведение	66 570,00	7,08		5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР243_244_360225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	2 234 322,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	34 000,00
2	аэризация	1,00	12,00	8 100,00
3	дезинсекция	1,00	12,00	8 240,00
4	измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	34 000,00
5	обслуживание узлов учета тепловой энергии	1,00	12,00	34 000,00
6	ремонт оборудования, не связанного с обеспечением санитарно-гигиенического режима	1,00	12,00	34 000,00
7	прочие работы	1,00	2,00	27 000,00
8	метеорологическая поверка			34 000,00
9	Тех.обслуживание оборудования передачи извещения "Стрелец"	1,00	12,00	7 400,00
10	Тех.обслуживание системы АПС	1,00	12,00	5 400,00
11	текущий ремонт помещений	1,00	1,00	34 000,00
12	испытание внут.пожар.водовода на водоотдачу	1,00	1,00	34 000,00
14	очистка вентиляции	1,00	1,00	34 000,00
15	ремонт АПС	1,00	1,00	34 000,00
	Итого:	х	х	222 040,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
	Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	заправка картриджей, тех.обслуживание оборудования	1,00	12,00	34 000,00
2	тех.обслуживание оборудования видеонаблюдения	1,00	12,00	34 000,00
3	услуги по вывозу мусора	1,00	3,00	34 000,00
4	ремонт оборудования	1,00	3,00	34 000,00
5	прочие работы	1,00	1,00	34 000,00
6	текущий ремонт помещений	1,00	1,00	34 000,00
	Итого:	х	х	1 796 282,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2		3	4
ВСЕГО:		х	2 622 827,28
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	льготное питание воспитанников	1,00	1 732 842,00
2	услуги СЭС, мед.осмотры	1,00	90 000,00
3	подписка на периодические издания	1,00	40 000,00
4	сертификаты ЭСП	3,00	12 000,00
5	кнопка экстренного вызова полиции	1,00	38 456,00
6	программное обеспечение(прочее)	1,00	10 000,00
7	прочие работы	1,00	142 769,20
8	физическая охрана	1,00	446 760,00
Итого:		х	2 812 827,28
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
2	прочие услуги	1,00	110 000,00
Итого:		х	110 000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО:		х	0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения :внебюджетные средства			
1	услуги, работы для целей кап. вложений	1,00	
Итого:		х	0,00

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	660 181,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
приобретение оборудования	1,00	5 000,00	160 181,00
приобретение мебели	1,00	5 000,00	500 000,00
Итого:		х	660 181,00

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341-346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО		х	920 201,60
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	медикаменты	1,00	500,00	4 825,00
2	строительные материалы	1,00	500,00	25 733,00
3	мягкий инвентарь	1,00	500,00	16 083,00
3	прочие мат. запасы	1,00	500,00	120 625,00
	Итого:		х	167 266,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	методические пособия, литература			22 578,50
	Итого:		х	22 578,50
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	медикаменты	1,00	500,00	5 175,00
2	строительные материалы	1,00	500,00	250 000,00
3	мягкий инвентарь	1,00	500,00	65 000,00
3	прочие мат. запасы	1,00	500,00	410 182,10
	Итого:		х	730 357,10

Пропнуеровано, пронумеровано,
скреплено печатью
Всего 16 (шестнадцать) листов

Заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №188»

г.о. Самара


Завьялова М.В.

