

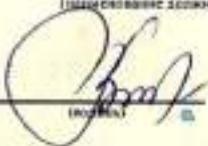
вх. № 42 от 22.08.2022 г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 146" г.о. Самара

(подпись)  
 О.О. Вандов
 (подпись)

(подпись) 

Е.В. Набережная
 (подпись) 

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

от "22" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 146" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

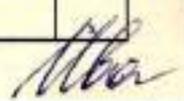
443029 г. Самара ул. Ново-Садовая 194 А

Коды	
Дата по Сводному реестру	22.08.2022г.
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6319086606
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в плановом периоде
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x	x	x	422 736,89	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	21 399 883,81	6 622 449,00	6 622 449,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	16 783 985,81	5 190 121,00	5 190 121,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	4 615 898,00	1 432 328,00	1 432 328,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	3 183 570,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	21 822 620,70	6 622 449,00	6 622 449,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	15 097 084,36	3 084 176,00	3 084 176,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	11 423 257,00	2 368 799,00	2 368 799,00	x
пособия за выслугу лет для временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	198 691,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	1 387,10	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 473 749,26	715 377,00	715 377,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	39 496,25	14 520,00	14 520,00	x
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	20 600,00	14 520,00	14 520,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				



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

МБДОУ "Детский сад № 146" г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2022/2023-2024 г.г.

(финансовый год финансовый год и календарный период)

Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений и выплат
 I. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений доходов от использования собственности
 I.1. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений доходов от использования собственности

Сумма, руб.

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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2		4	5
Полученные предоплаченные 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 доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Получаемые предоплаченные платежи (авансы)				
Планируемые поступления доходов от собственности				

Объем планируемых поступлений, руб.

Планируемый объем (количество) предоставляемых (в натуральных показателях) коммунальных услуг

Плата (тариф, ставка, стоимость услуг (натуральных расходов) за пользование имуществом за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.

I.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта

Код строки

Плата (тариф, ставка, стоимость услуг (натуральных расходов) за пользование имуществом за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.

Планируемый объем (количество) предоставляемых (в натуральных показателях) коммунальных услуг

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2024 г. (второй год планового периода)
		на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	
	1	3	4	5
4. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов				
4.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов				
Сумма, руб.				
наименование показателя	Код строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				1 432 328,00
полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	1500	4 615 898,00		1 432 328,00
полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	1510	3 183 570,00		1 432 328,00
доходы прочие, всего		1 432 328,00		
в том числе: целевые субсидии	1520			
субсидии на осуществление капитальных вложений				
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		4 615 898,00		1 432 328,00
Полученная предоплатная задолженность от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - задолженность по доходам) на конец года				
Полученные поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				
5. Обеспечение (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда				
5.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда				
Сумма, руб.				
наименование показателя	Код строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
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 начало года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		11 423 257,00		2 368 799,00
5.1.1. Расчет фонда оплаты труда				
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
в том числе:				
всего				
Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	36 500,00	16 627,00	3 325,40		160,00	438 000,00
	Административный персонал	0,5	35 000,00	13 301,00	2 993,00	5 642,10	100,00	420 000,00
2	Педагогические работники	1,5	38 000,00	11 719,00	5 872,00	7 700,00	0,00	7 840 000,00
3	Прочий персонал	12,9	16 000,00	5 187,00	1 525,00	3 503,00	0,00	2 725 257
	Итого:	21,40	31 375,00	3 473 749,26	3 375,00	715 377,00	0,00	11 423 257,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование					
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года					
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	2140	3 473 749,26	715 377,00	715 377,00	

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,6%	2140	11 423 257,00	2 368 799,00	2 368 799,00	2 537 042,18	521 135,48	521 135,48
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего по ставке 10,6%	2140	11 423 257,00	2 368 799,00	2 368 799,00	354 120,97	73 432,77	73 432,77
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140	11 423 257,00	2 368 799,00	2 368 799,00	311 274,45	68 695,17	68 695,17

№ 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 х гр. 4 / 100)	
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина - 291(853)			0,00	
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 292(853)			8 896,25	
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 295(853)			10 000,00	
	Итого:		x	18 896,25	

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям в физическом лице		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
	Итого:		x

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по ирчим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	3 311,52	12
	Итого:		x

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг				Сумма, руб.	
Наименование показателя	Коэффициент	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
				на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (предварительная задолженность) на начало года		22 794,72			
Предварительные обязательства (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на начало года					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	6 686 040,09	3 523 753,00	3 523 753,00	
в том числе:			52 650,00	52 650,00	
услуги связи	2641	54 052,97			
транспортные услуги		0,00			
коммунальные услуги	2643	319 607,81	319 607,81	319 607,81	
закупка энергетических ресурсов	2644	1 891 841,18	1 213 392,19	1 213 392,19	
капитальный ремонт	2646	1 773 306,00			
создание имущества	2645	463 064,04	402 123,00	402 123,00	
прочие работы, услуги	2647	1 174 498,59	702 460,00	702 460,00	
программное обеспечение (прочие)	2648	0,00			
обязательное страхование	2649	0,00			
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	2650				

приобретение объектов движимого имущества	2651	250 000,00	150 000,00	150 000,00
приобретение строительных материалов	2652	16 960,00	16 960,00	16 960,00
приобретение материальных запасов	2653	742 709,50	666 560,00	666 560,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатным платежам (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторской задолженности) на конец года	0400			
Пропиленные предоплатные 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	6 708 834,81	3 523 753,00	3 523 753,00

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество платежей в год/ количество персональных корреспонденциан, ед.				Стоимость за единицу/ежемесячно абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер порекомендованной платы телефонных сообщений (интернет-услуги - стоимость пересылки корреспонденции, руб.)	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый плановый период)	на 2024 г. (второй плановый период)	на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый плановый период)	на 2024 г. (второй плановый период)		
Абонентская плата за связь	2640	1	1	12	416,66	416,66	416,66	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги предоставления	2640	1	1	12	2 237,50	2 237,50	2 237,50	26 850,00	30 000,00	30 000,00
Интернета	2640	1	1	1				22 202,97	17 650,00	17 650,00
Итого		х	х	х	х	х	х	54 052,97	52 650,00	52 650,00

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозок, ед.				Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3 (4,5) х гр. 6 (7,8))			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый плановый период)	на 2024 г. (второй плановый период)	на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый плановый период)	на 2024 г. (второй плановый период)		
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Код строки	Количество объектов	Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))	
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый плановый период)
Итого					

проектирование	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
инпрессия	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
1/6 УУТЭ	2640	1	1	1	12	12	12	12	12	2 542,27	3 000,00	30 508,44	36 000,00	36 000,00
техническое обслуживание АПС	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	16 380,00		16 380,00		
техническое обслуживание радиосистемы передачи информации	2640	1	1	1	12	12	12	12	12	2 300,00	2 700,00	27 600,00	32 400,00	32 400,00
техническое обслуживание средств противопожарной защиты	2640	1	1	1	12	12	12	12	12	5 000,00		5 000,00		
тех. обслуживание СКУД в помещении	2640	1	1	1	1	12	12	12	12	4 750,00	5 000,00	57 000,00	60 000,00	60 000,00
тех. обслуживание видеонаблюдения	2640	1	1	1	1	12	12	12	12	2 520,00	3 000,00	30 240,00	36 000,00	36 000,00
вертикали	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	23 075,00	20 000,00	23 075,00	20 000,00	20 000,00
метеорологическая поверка	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	15 000,00	18 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00
услуги С.Ж.	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	39 150,00	45 000,00	39 150,00	45 000,00	45 000,00
напряжения аппаратуры	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
очистка вентиляций	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00		20 000,00		
вывоз крупногабаритного мусора	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	7 200,00		7 200,00		
капитальный ремонт	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	1 773 366	0,00	1 773 366,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	31 952,63	18 760,00	111 910,60	64 723,00	64 723,00
Итого		X	2 236 370,64	402 123,40	2 236 370,64	402 123,40	402 123,40							

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

Наименование расхода	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов и направляемых коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.							
			на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)						
			X	X	X	X								
Итого			X	X	X	X	1 773 366	0,00	1 773 366,00	0,00	1 773 366,00	0,00	1 773 366,00	0,00

5.9.7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.	Цены обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.							
			на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)						
			X	X	X	X								
Итого			X	X	X	X	1 773 366	0,00	1 773 366,00	0,00	1 773 366,00	0,00	1 773 366,00	0,00

строительством	2640	1	1	1	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	
матюгой инвестлары	2640	1	1	1	110 600,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	
хозтовары	2640	1	1	1	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
капиталыры	2640	1	1	1	50 977,50	74 828,00	74 828,00	50 977,50	74 828,00	74 828,00	74 828,00	
продукция питания	2640	1	1	1	177 952,00	177 952,00	177 952,00	177 952,00	177 952,00	177 952,00	177 952,00	
сантехнической товар	2640											
запчасти моторов, электр б	2640											
док. клещи, мыши, картры	2640											
Итого	2640	х	х	х	х	х	х	х	х	759 609,50	683 520,00	683 520,00

5.9.11. Обоснование (расчет) вливаемых платежей 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.
Итого	х	х	х