

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)



М.П.

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад
комбинированного вида № 46" городского округа Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



Е.В. Мальцева
(расшифровка подписи)



М.П.

" " 20 г.

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

от " 19 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

Учреждение комбинированного вида №46" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443100, г. Самара, ул. Полевая, д.9

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	184 903.63	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	14 461 667.00	7 962 133.00	7 962 133.00	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	12 987 947.00	7 962 133.00	7 962 133.00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	1 473 720.00	0.00	0.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	648 220.00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	14 646 570.63	7 962 133.00	7 962 133.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	9 509 595.00	4 062 294.00	4 062 294.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	7 247 551.00	3 100 000.00	3 100 000.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	67 240.00	20 000.00	20 000.00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0.00	0.00	0.00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	2 194 804.00	942 294.00	942 294.00	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	364 553.00	364 553.00	364 553.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	364 553.00	364 553.00	364 553.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	0.00	0.00	0.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297		0.00			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0.00	0.00	0.00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	4 579 422.63	3 535 286.00	3 535 286.00	х
из них:								
капитальный ремонт общего имущества	2630	244	225	01.04.55	193 000.00			х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	2 791 911.61	3 535 286.00	3 535 286.00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	х	х	1 787 511.02	0.00	0.00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	114 830.00	69 230.00	69 230.00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	627 488.98	2 415 000.00	2 415 000.00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	869 812.00	686 282.00	686 282.00	х
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55				х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	44 393.26		0.00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	422 700.00	106 100.00	106 100.00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88			0.00	х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0.00	0.00	0.00	х
страхование	2640	244	227	01.04.59			0.00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60			0.00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	120 000.00	0.00	0.00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71			0.00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	3 300.00	3 300.00	3 300.00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	144 274.00	144 274.00	144 274.00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74			0.00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	37 600.00	17 600.00	17 600.00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	11 000.00	11 000.00	11 000.00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	396 513.37	82 500.00	82 500.00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78			0.00	х
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	01.04.53	1 787 511.02	0.00	0.00	х

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

№ строки	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	4 579 422.63	3 535 286.00	3 535 286.00	
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	26300	x				
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	4 579 422.63	3 535 286.00	3 535 286.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 579 422.63	3 535 286.00	3 535 286.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 579 422.63	3 535 286.00	3 535 286.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	4 579 422.63	3 535 286.00	3 535 286.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1	2023			4 579 422.63			
2.1.2	2024				3 535 286.00		
2.1.3	2025					3 535 286.00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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

(или уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

г.б.ухгалтер

должность

20 г.

(подпись)
Пахарева Г.Н.
(подпись)

(расшифровка подписи)
Пахарева Г.Н.
(расшифровка подписи)

8(846)337-18-51
телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках 2000 Раздела 1 "Обслуживания и выплаты" Плана.

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

¹³ Выплаты по контрактам (договорам) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, осуществляются в соответствии с требованиями указанными федеральными законами.

¹⁴ Выплаты по контрактам (договорам) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, осуществляются в соответствии с требованиями указанными федеральными законами.

¹⁵ Выплаты по контрактам (договорам) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, осуществляются в соответствии с требованиями указанными федеральными законами.

¹⁶ Выплаты по контрактам (договорам) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, осуществляются в соответствии с требованиями указанными федеральными законами.

¹⁷ Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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 комбинированного вида № 46 »
городского округа Самара
(наименование учреждения)

на 2023-2025 годы

(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат**

2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	12 987 947,00	7 962 133,00	7 962 133,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	12 987 947,00	7 962 133,00	7 962 133,00
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	1210			
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				

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1210							12 987 947,00	7 962 133,00	7 962 133,00
Итого		x	x	x	X	X	x	12 987 947,00	7 962 133,00	7 962 133,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
-------------------------	------------	--	---	---

	кв	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ в рамках городского бюджета	1210				232	232	232	8 177 363,00	7 962 133,00	7 962 133,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ в рамках областного бюджета	1210							4 810 584,00		
Итого		x	x	x	X	X	x	12 987 947,00	7 962 133,00	7 962 133,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие,	0300	1 473 720,00	0	0
в том числе: целевые субсидии	0310	648 220,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	825 500,00	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 473 720,00	0	0

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

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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		7 247 551,00	3 100 000,00	3 100 000,00

4.1.1. 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
	Педагогический персонал	33,75	36 374,00					4 299 771,00
	Прочие	38,35	16 242,00					3 100 000,00
Итого:		x		x	X	x	X	7 247 551,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		2 194 804,00	942 294,00	942 294,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование				

4.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		7 247 551,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 598 863,00	686 439,00	686 439,00
по ставке 22,0%		7 247 551,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 598 863,00	686 439,00	686 439,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		7 247 551,00	3 100 000,00	3 100 000,00	225 296,00	96 725,00	96 725,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		7 247 551,00	3 100 000,00	3 100 000,00	210 760,00	90 485,00	90 485,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		7 247 551,00	3 100 000,00	3 100 000,00	14 536,00	6 240,00	6 240,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		7 247 551,00	3 100 000,00	3 100 000,00			

по ставке ___% <*>							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>		7 247 551,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		7 247 551,00	3 100 000,00	3 100 000,00	370 642,00	159 130,00	159 130,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		7 247 551,00	3 100 000,00	3 100 000,00	370 642,00	159 130,00	159 130,00
Итого		X	X	X	2 194 804,00	942 294,00	942 294,00

<*> 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».

4.2.3. 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 по временной нетрудоспособности		12	67 240,00
2	Социальные пособия и компенсации	50	6	67 240,00

Итого:	X	X	67 240,00
--------	---	---	-----------

4.2.4. 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	Налог на имущество	4 943 207,00	2,2	107 718,00
2	Земельный налог	33 545 248,00	1,5	256835,00
	Итого:	38 488 455,00	X	364 553,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

	1	2	3	4	5
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	4 579 422,63	3 535 286,00	3 535 286,00	3 535 286,00
в том числе:		69 230,00	69 230,00	69 230,00	69 230,00
услуги связи	0310				
транспортные услуги	0320				
коммунальные услуги	0330	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00
аренда имущества	0340				
содержание имущества	0350	1 014 412,00	734 912,00	734 912,00	734 912,00
текущий ремонт	0360	44 393,260			
прочие работы и услуги	0370	422 700,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	0,00			
приобретение материальных запасов	0390	592 687,37	258 674,00	258 674,00	258 674,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
	1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	4 579 422,63	3 535 286,00	3 535 286,00	3 535 286,00

4.2.6. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Связь		1	1	1	12	12	12	3 370,00	3 370,00	3 370,00	28 430,00	28 430,00	28 430,00
Интернет		2	2	2	12	12	12	3 400,00	3 400,00	3 400,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
Итого		X	x	X	x	x	X	X	X	x	69 230,00	69 230,00	69 230,00

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

Вид коммунальной услуги	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Электроненергия		2	2	2	84524,07	84524,07	84524,07	7,47716	7,47716	7,47716	562 655,51	562 655,51	562 655,51				
Теплоэнергия		2	2	2	1077,931	1077,931	1077,931	1450,0	1450,0	1450,0	1 137 802,51	1 137 802,51	1 137 802,51				
Водоснабжение		2	2	2	4845	4845	4845	29,23/16,08	29,23/16,08	29,23/16,08	644 112,18	644 112,18	644 112,18				
ТКО		2	2	2	117,7440	117,7440	117,7440	598,16	598,16	598,16	70 429,80	70 429,80	70 429,80				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Итого					X	x	x	X	X	x	2 415 000,0	2 415 000,0	2 415 000,0				

4.2.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Ко д	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Сметная стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Стр ок и		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Опресовка	1	1	1	1	1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	35 000,00	28 000,00	28 000,00
Кап.рем.общедомового имущ.	1	1	1	1	12	12	12	11 000,00	11 000,00	11 000,00	486 600,00	132 000,00	132 000,00
Обслуживание узлов учета теплэнергии	1	1	1	1	12	12	12	2 650,00	2 650,00	2 650,00	30 000,00	31 800,00	31 800,00
Дератизация	1	1	1	1	1	1	1	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Дезинсекция	1	1	1	1	1	1	1	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00
Обслуживание АТС	1	1	1	1	1	1	1	6000,00	6000,00	6000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Измерение сопротивления изоляции	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
Содержание общедомового имущества	1	1	1	1	12	12	12	41 292,67	41 292,67	41 292,67	144 600,00	532 927,00	532 927,00
Материалы электр.снабжения	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 400,00	10 000,00	10 000,00

Ремонт оборудования	1	1	1	1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00	20 000,00	0,00	0,00
Заправка картриджей	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание сист. видеонаблюдения	1	1	1	12	12	12	3 600,00	3 600,00	3 600,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Обслуживание АПС	1			12			1 575,00			18 900,00	18 900,00	18 900,00
Обслуживание «Стрелец-Мониторинг»	1			12			2000,00			28 200,00	27 600,00	27 600,00
Опил деревьев							39 000,00			39 000,00		
Очистка системы вентиляции	1			1			20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Текущий ремонт							2 868 241			44 293,26	0,00	0,00
Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	1			1			8 000,00			8 000,00	8000,00	8000,00
Замена задвижек	1			1			25 815,00			42 535,00	26 520,00	26 520,00
Итого				x	x	x	X	X	x	1 014412,00	686 282,00	686 282,0

4.2.9. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение по охране труда		3	3	3	2000,00	2000,00	2000,00	2 000,00	2000,00	2000,00
Итого		x	x	X	x	X	X	2 000,00	2000,00	2000,00

4.2.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 4.2.1-4.2.9 (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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по централизованной охране путем приема на пульт охраны и реагирование отряда полиции на тревожное сообщение											38 456,00	38 456,00	38 456,00
Медицинский осмотр		56	56	56	1	1	1	1482,00	1482,0	1482,0	74 031,00	67 644,00	67 644,00

Сертификаты эщп					2	2	2	3000,00	3000,00	3000,00	2 000,00	0	0
Обслуживание сайта					12	12	12	2651,70	2651,70	2651,70	24 000,00	0	0
Охрана объекта											194 613,00	0,00	0,00
Программное обеспеч. д/эл.отчет.					1	1	1	9600,00	9600,00	9600,00	9 600,00	0	0
Проекты на рем.работы					1	1	1	15000,0	15000,0	15000,0	60 000,00	0	0
Монтаж тревожной сигнализации					5	5	5	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0	0
Освидетельствование счетчиков					2	2	2				20 000,00		
Проведение обследований и гигиеническое обучение работников пищеблока					1	1	1	6313,66			0	0	0
Типографские услуги					1	1	1	8574,00	10574,0	10574,0	0	0	0
Итого			X	X	x	x	x	X	x	x	422 700,00	106 100,00	106 100,00

4.2.11. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочее								0		
Оборудование										
Итого		x	x	x	x	x	X	0		

4.2.12. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания								144 274,00	144 274,00	144 274,00
Медикаменты								3 300,00	3 300,00	3 300,00
Строительные материалы								17 600,00	17 600,00	17 600,00
Мягкий инвентарь								51 000,00	11 000,00	11 000,00
Кухонный инвентарь								50 000,00		
Канцтовары								25 726,00		
Хозяйственный инвентарь								50 600,00	0,00	0,00
Хозтовары								44 013,37	50 600,00	50 600,00
Итого		х	х	х	х	х	х	396 813,37	226 774,00	226 774,00

