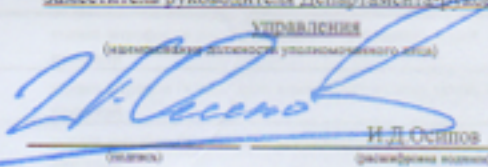


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-руководитель

управления
(наименование должности исполняющего обязанность)


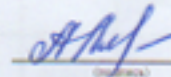
И.Д. Осипов

(подпись)



Директор МБУ ДО ЦДТ "Радуга успеха" г.о. Самара

(наименование должности и название государственного учреждения по Уставу)




М.П.

21. августа 2022 г.

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

от "21" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий

финанс и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества

Учреждение

"Радуга успеха" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443063, г. Самара, ул. Александра Магурсова, 21

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ЮНИ
КПП
по ОКЕН

Коды
906
6319045222
631901001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип кредита	Сумма			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за прошлый плановый период
					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	0001	x	x	x	76 909,82	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	12 483 667,85	10 825 260,00	10 825 260,00	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, всего	1200	130	000000000130	x	12 483 667,85	10 825 260,00	10 825 260,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	12 413 667,85	10 755 260,00	10 755 260,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x				x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	12 560 577,67	10 825 260,00	10 825 260,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	11 763 217,38	10 291 420,00	10 291 420,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	8 947 898,00	7 819 978,00	7 819 978,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	53 024,44	19 809,00	19 809,00	x
социальные пособия и компенсации	2130	112	266	01.05.12	24,19	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	2 782 270,55	2 361 633,00	2 361 633,00	x
специальные 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	10 366,00	5 733,00	5 733,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	10 966,00	5 733,00	5 733,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	х	796178,49	567891	567891	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) ¹⁴	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26300	х	3951,08			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	х	792227,41	567891	567891	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	792227,41	567891	567891	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	792227,41	567891	567891	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	792227,41	567891,00	567891,00	
2.1	в том числе по году начала закупки 2022	26510		792227,41			
2.2	в том числе по году начала закупки 2023	26520			567891,00		
2.3	в том числе по году начала закупки 2024	26530				567891,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	х				
		26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(или уполномоченный должностной лицой)

Исполнитель

Главный бухгалтер
должность

(подпись)

Безрух С.А.

(подпись)

8(846)9512832

телефон

« 20 » г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 С. 1 Порядку обеспечения и управления филиально-подразделением "Администрация муниципальных учреждений культуры округа Севера", в республиканском центре функций и полномочий администрации округа Севера						
2	Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ЦСР "Центр культуры" (муниципальное учреждение) на 2022 и плановый 2023-2024 (финансовый год финансовый и плановый)						
3	Обстоятельства (расчет) плановых показателей поступлений и выплат						
4	Обстоятельства (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности						
5	Обстоятельства (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности						
6	Итого						
7	Итого						
8	Итого						
9	Итого						
10	Итого						
11	Итого						
12	Итого						
13	Итого						
14	Итого						
15	Итого						
16	Итого						
17	Итого						
18	Итого						
19	Итого						
20	Итого						
21	Итого						
22	Итого						
23	Итого						
24	Итого						
25	Итого						
26	Итого						
27	Итого						
28	Итого						
29	Итого						
30	Итого						
31	Итого						
32	Итого						
33	Итого						
34	Итого						
35	Итого						
36	Итого						
37	Итого						
38	Итого						
39	Итого						
40	Итого						
41	Итого						
42	Итого						
43	Итого						
44	Итого						
45	Итого						
46	Итого						
47	Итого						
48	Итого						
49	Итого						
50	Итого						
51	Итого						
52	Итого						
53	Итого						
54	Итого						
55	Итого						
56	Итого						
57	Итого						
58	Итого						
59	Итого						
60	Итого						
61	Итого						
62	Итого						
63	Итого						
64	Итого						
65	Итого						
66	Итого						
67	Итого						
68	Итого						
69	Итого						
70	Итого						
71	Итого						
72	Итого						
73	Итого						
74	Итого						
75	Итого						
76	Итого						
77	Итого						
78	Итого						
79	Итого						
80	Итого						
81	Итого						
82	Итого						
83	Итого						
84	Итого						
85	Итого						
86	Итого						
87	Итого						
88	Итого						
89	Итого						
90	Итого						
91	Итого						
92	Итого						
93	Итого						
94	Итого						
95	Итого						
96	Итого						
97	Итого						
98	Итого						
99	Итого						
100	Итого						

Итого: Сумма, руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО ЦДТ «Радауга успеха» г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2022 и плановый 2023-2024

(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)
	2	3	4
	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
Доходы от собственности, всего			
в том числе:			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества			
плата по соглашениям об установлении сервитута			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях			
проценты, полученные от предоставления займов			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению			
доходы от распоряжения правами на результаты 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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от собственности				

1.2. 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), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.		Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		12483667,85	10825260,00	10825260,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		12413667,85	10755260,00	10755260,00
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		70000,00	70000,00	70000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам				

(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года									
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения									

2.2. 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Субсидии на выполнение муниципального задания													
Итого		x	x	x	x	x	x	12413667,85	10755260,00	10755260,00	12413667,85	10755260,00	10755260,00

2.3. 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.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация дополнительных общеразвивающих													
Итого		x	x	x	x	x	x	12413667,85	10755260,00	10755260,00	12413667,85	10755260,00	10755260,00

Итого	x	x	x	x	x	x	x	12413667,85	10755260,00	10755260,00
-------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Грамотейка»		1400,00	1400,00	1400,00	40	40	40	56000,00	56000,00	56000,00
«Робототехника»		1000,00	1000,00	1000,00	14	14	14	14000,00	14000,00	14000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	70000,00	70000,00	70000,00

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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

Полученные предпринимателем

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
I	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		8947898,00	7819978,00	7819978,00

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	
	Директор	1	36909	16909			20000	442908,00	
	Административный персонал	2	22271	9771		12500		534504	
	Прочий персонал	7,95	16702	5667	8215	2820		1593424	
	Педагогические работники	22,25	23884,13	7128,55		18355,08		6377062	
Итого:		x		x	x	x	x	8947898,00	

5.2.1. Обоснование (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 2024 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		2702270,55	2361633	2361633
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые				
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование				

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 22% по ставке 10,0%	8947898	8947898	7819978	7819978	1968537,56	1720395,16	1720395,16	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	8947898	8947898	7819978	7819978	277384,84	242419,32	242419,32	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8947898	8947898	7819978	7819978	259489,04	226779,36	226779,36	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2	3	4	5	6	7	8	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8947898	8947898	7819978	7819978	17895,80	15639,96	15639,96	
обязательное социальное								

п/п	(с указанием объекта налогообложения)	сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество организации	469329,56	2,2	10966
	Итого:		x	

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 ичисляемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Взносы в фонд капитального ремонта	4184,67	12	50216
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	3951,08		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	792227,41	567891	567891
в том числе:				
услуги связи	0310	38098,55	16000	16000
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	408246,73	328947	328947
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	162369,75	139784	139784

прочие работы, услуги	0360	137252,61	55500	55500
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0361			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380			
приобретение материальных запасов	0390	50210,85	27660,00	27660,00
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	796178,49	567891	567891

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 одну 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 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Услуги связи (абонен. плата и повреж.)	1	1	1	12	12	12	12	591,16	500	500	7093,95	6000,00	6000,00
Услуги Интернет	1	1	1	12	12	12	12	1500,00	1500,00	1500,00	18000,00		
Услуги ЭДО	1	1	1	1	1	1	1	12859,88	10000	10000	12859,88	10000	10000
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	37953,83	16000,00	16000,00

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр.6 (7,8))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		x	x	x	x	x	x	x				

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

Вид коммунал.	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))

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1														
Электр энергия	1	1	1	1	1	9571	9571	9571	9,40	9,40	9,40	9,40	90000	90000
Тепло энергия		1	1	1	1	9,9579	93,34	93,34	1852,90	1852,90	1852,90	221411,40	177338,40	177338,40
Отпуск воды и услуги водотв едения		1	1	1	1	94			106,38			11241,50		
Вывоз ТКО		1	1	1	1	12	12	12	5134,04	5134,04	5134,04	61608,60	61608,60	61608,60
Итого		1	1	1	1	12	12	12	5134,04	5134,04	5134,04	61608,60	61608,60	61608,60
									x	x	x	408246,73	328947	328947

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)	Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)	Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

	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 2024 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)	на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Обслуживание установок АПС		1			12			630,00				7560,00		
Техническое обслуживание «Мониторинг-Стрелца»		1			6			2300				13800		
Обслуж.помещений и ОДН		1	1	1	12	12	12	128556,85	127331,10	127331,10	128556,85	127331,10	127331,10	
Дератизация		1	1	1	1	1	1	3270,68	3270,68	3270,68	3270,68	3270,68	3270,68	
Дезинсекция		1	1	1	1	1	1	4182,22	4182,22	4182,22	4182,22	4182,22	4182,22	

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.				Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.				Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Медосмотр	2	30	30	30	1	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Едино разовое обследование персонала, привлекаемого к работе в ЛДП на COVID-19		11			1					41100,00			41140,00			
Услуги по охране УВО					12	12	12	12	12	3437,72	3333,33	3333,33	41252,61	40000	40000	
Кнопка экстренного реагирования					12	12	12	12	12	3280,00			39360,00	40000	40000	
Итого																

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Стройматериал	1	1	1	1	5100	5100,00	5100	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00		
Хоз. Товары	1	1	1	20830,85	20830,85		20830,85						
Канцтовары	1	1	1	19180	19180	22560,00	19180	22560,00	19180	22560,00	22560,00		
Итого	x	x	x	x	x	x	50210,85	x	50210,85	27660,00	27660,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.	
		на 202 г. (текущий финансовый год)	на 202 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4
			5
Итого	x	x	x

