

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-руководитель

учреждения

(подпись и должность уполномоченного лица)

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

(подпись и должность уполномоченного кредитного исполнительного учреждения по Уставу)

И.Д. Осипов

(подпись)

И.Д. Осипов

(подпись и должность)



А.М. Лисицкая

(подпись)

А.М. Лисицкая

(подпись и должность)



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

от 25 апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации городского округа Самара  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Радуга успеха" городского округа Самара  
Учреждение: "Радуга успеха" городского округа Самара  
Адрес фактического местонахождения: 443063, г. Самара, ул. Александра Матросова, 21

Дата	Коды
по Сводному реестру глав по БК	906
по Сводному реестру ИФФ	6319048222
по ОКП	631901001
по ОКЕН	383

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Алгоритмически код	Тип кредита	Сумма			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	и в предыдущем плановом периоде
					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	х	х	х	76 900,82	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 497 467,85</b>	<b>10 825 260,00</b>	<b>10 825 260,00</b>	<b>х</b>
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	х				х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	х	12 497 467,85	10 825 260,00	10 825 260,00	х
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	х	12 427 467,85	10 755 260,00	10 755 260,00	х
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	х				х
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	х				х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 574 377,47</b>	<b>10 825 260,00</b>	<b>10 825 260,00</b>	<b>х</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	11 703 217,18	10 261 420,00	10 261 420,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	8 947 898,00	7 819 978,00	7 819 978,00	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.04.13	53 024,44	19 809,00	19 809,00	х
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	24,19	0,00	0,00	х
начисление на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	2 702 270,55	2 261 633,00	2 261 633,00	х
субсидии на иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					х
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	10 966,00	5 733,00	5 733,00	х
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	10 966,00	5 733,00	5 733,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	291	01.04.63				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2330	853	291	01.04.63				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	по среднему плановому периоду	
					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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297						x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x	x	x	50 216,00	50 216,00	50 216,00		x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
Взносы в фонд капитального ремонта	2520	244	225	01.04.55	50 216,00 ✓	50 216,00 ✓	50 216,00 ✓		x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x	x	x	609 978,49	567 891,00	567 891,00		x
<b>на них:</b>									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244	x	x	477 731,76	394 944,00	394 944,00		x
<b>в том числе:</b>									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	38 098,55 ✓	16 000,00 ✓	16 000,00 ✓		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52					x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	76 000,00 ✓	66 000,00 ✓	66 000,00 ✓		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	176 169,75 ✓	139 784,00 ✓	139 784,00 ✓		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57					x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	137 252,61 ✓	55 500,00 ✓	55 500,00 ✓		x
программное обеспечение (аппарат, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88					x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89					x
страхование	2640	244	227	01.04.59					x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60					x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70					x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71					x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинской помощи	2640	244	341	01.04.72					x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73					x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74					x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	5 100,00 ✓	5 100,00 ✓	5 100,00 ✓		x
увеличение стоимости малого имущества	2640	244	345	01.04.76					x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	45 110,85 ✓	22 560,00 ✓	22 560,00 ✓		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78					x
<b>закупку имущественных ресурсов, всего</b>	2650	247	x	x	332 246,73	262 947,00	262 947,00		x
<b>в том числе:</b>									
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	332 246,73 ✓	262 947,00 ✓	262 947,00 ✓		x
<b>Налог(и) на имущество физлиц, всего (отражается от налога "1")</b>	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00		x
<b>в том числе:</b>									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00		x
<b>из них:</b>									
возврат в бюджет средств субсидии	4010								x

Итого по разделу 1 "Образование" - 1 000 000,00 руб. (в том числе: по разделу 1 "Образование" - 1 000 000,00 руб., по разделу 2 "Здравоохранение" - 0,00 руб., по разделу 3 "Социальная политика" - 0,00 руб., по разделу 4 "Культура, спорт, туризм" - 0,00 руб., по разделу 5 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 0,00 руб., по разделу 6 "Транспорт, дорожное хозяйство" - 0,00 руб., по разделу 7 "Экономическое развитие" - 0,00 руб., по разделу 8 "Экология, природопользование" - 0,00 руб., по разделу 9 "Информационные технологии" - 0,00 руб., по разделу 10 "Общественные организации" - 0,00 руб., по разделу 11 "Специальные программы" - 0,00 руб., по разделу 12 "Прочие" - 0,00 руб.)

Итого по разделу 2 "Здравоохранение" - 1 000 000,00 руб. (в том числе: по разделу 2 "Здравоохранение" - 1 000 000,00 руб., по разделу 1 "Образование" - 0,00 руб., по разделу 3 "Социальная политика" - 0,00 руб., по разделу 4 "Культура, спорт, туризм" - 0,00 руб., по разделу 5 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 0,00 руб., по разделу 6 "Транспорт, дорожное хозяйство" - 0,00 руб., по разделу 7 "Экономическое развитие" - 0,00 руб., по разделу 8 "Экология, природопользование" - 0,00 руб., по разделу 9 "Информационные технологии" - 0,00 руб., по разделу 10 "Общественные организации" - 0,00 руб., по разделу 11 "Специальные программы" - 0,00 руб., по разделу 12 "Прочие" - 0,00 руб.)

Итого по разделу 3 "Социальная политика" - 1 000 000,00 руб. (в том числе: по разделу 3 "Социальная политика" - 1 000 000,00 руб., по разделу 1 "Образование" - 0,00 руб., по разделу 2 "Здравоохранение" - 0,00 руб., по разделу 4 "Культура, спорт, туризм" - 0,00 руб., по разделу 5 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 0,00 руб., по разделу 6 "Транспорт, дорожное хозяйство" - 0,00 руб., по разделу 7 "Экономическое развитие" - 0,00 руб., по разделу 8 "Экология, природопользование" - 0,00 руб., по разделу 9 "Информационные технологии" - 0,00 руб., по разделу 10 "Общественные организации" - 0,00 руб., по разделу 11 "Специальные программы" - 0,00 руб., по разделу 12 "Прочие" - 0,00 руб.)

Итого по разделу 4 "Культура, спорт, туризм" - 1 000 000,00 руб. (в том числе: по разделу 4 "Культура, спорт, туризм" - 1 000 000,00 руб., по разделу 1 "Образование" - 0,00 руб., по разделу 2 "Здравоохранение" - 0,00 руб., по разделу 3 "Социальная политика" - 0,00 руб., по разделу 5 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 0,00 руб., по разделу 6 "Транспорт, дорожное хозяйство" - 0,00 руб., по разделу 7 "Экономическое развитие" - 0,00 руб., по разделу 8 "Экология, природопользование" - 0,00 руб., по разделу 9 "Информационные технологии" - 0,00 руб., по разделу 10 "Общественные организации" - 0,00 руб., по разделу 11 "Специальные программы" - 0,00 руб., по разделу 12 "Прочие" - 0,00 руб.)

Итого по разделу 5 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 1 000 000,00 руб. (в том числе: по разделу 5 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 1 000 000,00 руб., по разделу 1 "Образование" - 0,00 руб., по разделу 2 "Здравоохранение" - 0,00 руб., по разделу 3 "Социальная политика" - 0,00 руб., по разделу 4 "Культура, спорт, туризм" - 0,00 руб., по разделу 6 "Транспорт, дорожное хозяйство" - 0,00 руб., по разделу 7 "Экономическое развитие" - 0,00 руб., по разделу 8 "Экология, природопользование" - 0,00 руб., по разделу 9 "Информационные технологии" - 0,00 руб., по разделу 10 "Общественные организации" - 0,00 руб., по разделу 11 "Специальные программы" - 0,00 руб., по разделу 12 "Прочие" - 0,00 руб.)

Итого по разделу 6 "Транспорт, дорожное хозяйство" - 1 000 000,00 руб. (в том числе: по разделу 6 "Транспорт, дорожное хозяйство" - 1 000 000,00 руб., по разделу 1 "Образование" - 0,00 руб., по разделу 2 "Здравоохранение" - 0,00 руб., по разделу 3 "Социальная политика" - 0,00 руб., по разделу 4 "Культура, спорт, туризм" - 0,00 руб., по разделу 5 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 0,00 руб., по разделу 7 "Экономическое развитие" - 0,00 руб., по разделу 8 "Экология, природопользование" - 0,00 руб., по разделу 9 "Информационные технологии" - 0,00 руб., по разделу 10 "Общественные организации" - 0,00 руб., по разделу 11 "Специальные программы" - 0,00 руб., по разделу 12 "Прочие" - 0,00 руб.)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>12</sup>

№ 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 <sup>13</sup>	26000	х	809978,49	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) <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	26400	х	806027,41	567891	567891	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	806027,41	567891	567891	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	806027,41	567891	567891	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	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 <sup>15</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>17</sup>	26500	х	806027,41	567891,00	567891,00	
2.1	в том числе по году начала закупки 2022	26510		806027,41			
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	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

28.04.2022г.

(подпись)

Безрук С.А.

(подпись)

8(846)9512832

телефон

<sup>12</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> 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.

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

<sup>16</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>17</sup> 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

<sup>1)</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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 финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют Администрация городского округа Самара

**Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности**

**МБУ ДОЛЖИТ в Рязань** (муниципальное учреждение)

на 2022 и плановый период 2023-2024

(финансовый год - финансовый год и плановый период)

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений в бюджет

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.
-------------------------	------------	-------------

## 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

МБУ ДО ЦДТ «Радуга 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. (исходящий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	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. (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
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





Договор 2																					
Итого			x		x		x		x		x		x		x		x		x		

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, 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)	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	x	x												

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Платируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.				Плата за использование одного объекта, руб.				Сумма доходов в виде процентов, 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)	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	x	x												

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ),

компенсации затрат учреждений

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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		12497467,85	10825260,00	10825260,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		12427467,85 ✓	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)	
Субсидии на выполнение муниципального задания	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	12427467,85	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)	
Реализация дополнительных общеразвивающих	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	12427467,85	10755260,00	10755260,00	

программ в рамках городского округа													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12427467,85	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 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 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 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. (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)	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			
		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Итого		x	x	x	x	x	x	9	10	11			

### 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

## 4.1. 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300			
в том числе: целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

## 5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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				





страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	8947898	7819978	7819978	456348,15	398818,52	398818,52			
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	8947898	7819978	7819978	456348,15	398818,52	398818,52			
Итого	x	x	x	2702270,55	2361633	2361633			2361633

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

### 5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

Итого:	x	x	x		

### 5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

### 5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			28024,44
	Социальные пособия и компенсация на детей до 3-х лет	50	1	24,19
Итого:		x	x	28048,63

### 5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№	Наименование расходов	Налоговая база, основания оплаты	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с	Сумма исчисленного налога,
---	-----------------------	----------------------------------	--	----------------------------

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 исчисленного 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 закупку 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	806027,41	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	176169,75	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	809978,49	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 один абонентский номер/ размер поворенной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ 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 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)	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 (абонент. плата и поворем)	1	1	1	12	12	12	591,16	500	7093,95	6000,00	6000,00
Услуги Интернет	1	1	1	12	12	12	1500,00	1500,00	18000,00	10000	10000
Услуги ЭДО	1	1	1	1	1	1	12859,88	10000	12859,88	10000	10000
Итого		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. (третий год планового периода)	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					

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

Вид коммунального ресурса	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))
Итого					

	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Электр энергия	1	1	1	1	9571	9571	9571	9,40	9,40	9,40	113985,23	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 водосв 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	x	x	x	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 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (первый год планового периода)	на 2030 г. (второй год планового периода)	на 2031 г. (первый год планового периода)	на 2032 г. (второй год планового периода)	на 2033 г. (первый год планового периода)	на 2034 г. (второй год планового периода)
Итого													

### 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 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)				
Обслуживание установок АПС	1				12				630,00										
Техническое обслуживание «Мониторинг-Стрелец»	1				12				2300										
Обслуживание помещений и ОДН	1	1	1	1	12	12	12		128556,85	127331,10	127331,10	127331,10	128556,85	127331,10	127331,10				
Дератизация	1	1	1	1	1	1	1		3270,68	3270,68	3270,68	3270,68	3270,68	3270,68	3270,68				
Дезинсекция	1	1	1	1	1	1	1		4182,22	4182,22	4182,22	4182,22	4182,22	4182,22	4182,22				

Обслуж. и рем. Офис. Техника	1	1	1	1	1	1	1	1	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Итого				X	X	X	X	X	5000	5000	176169,75	139784	139784	5000

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		на 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. (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					

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Курсы, семинары, обучение	5	5	5	5	3100	3100	3100	15500	15500	15500			
Итого		X	X	X	X	X	X	15500	15500	15500			15500

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)		
Медосмотр	2	30	30	30	1	1	1	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														
Кнопка экстренного реагирования								3437,72	3333,33	3333,33	41252,61	40000	40000	
Итого								3280,00			39360,00	40000	40000	

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 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 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Итого																		

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 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 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		
Стройматериал	1	1	1	1	5100	5100,00	5100,00	5100	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00
Хоз. Товары	1				20830,85			20830,85				
Канцтовары	1	1	1	1	19180	22560,00	22560,00	19180	22560,00	22560,00	22560,00	22560,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, 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
Итого		x	x	x