


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента образования

  
(наименование должности уполномоченного лица)  
И.Д. Осипов  
(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 8 "Радуга" городского округа Самара

  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Е.В.Сморкалова  
(подпись) (расшифровка подписи)



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

22 апреля 2022г

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от " 22 " апреля 20 22 г.<sup>2</sup>

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств № 8 "Радуга" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443095, г.Самара, ул.Г.Димитрова, 39

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру ИИН  
КПП по ОКЕИ

Коды	
	906
	6312033690
	631201001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	04.00.00	439 508,02	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	02.00.00	153 127,27	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>89 406 309,72</b>	<b>79 870 139,00</b>	<b>79 870 139,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	0000000000130	x	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	83 756 309,72	74 370 139,00	74 370 139,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	150 000,00			x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	0,00			x
<b>в том числе:</b>								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	0,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>89 998 945,01</b>	<b>79 870 139,00</b>	<b>79 870 139,00</b>	<b>x</b>

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.	за пределами планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>в том числе:</b>									
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	x	x	x	<b>85 189 177,08</b>	<b>76 242 601,00</b>	<b>76 242 601,00</b>	x	
<b>в том числе:</b>									
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	62 921 491,00	56 116 371,00	56 116 371,00	x	
оплата труда	2110	111	211	02.01.00	2 323 349,00	2 323 349,00	2 323 349,00	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	225 395,08	139 085,00	139 085,00	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	02.01.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	19 002 291,00	16 947 145,00	16 947 145,00	x	
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	02.01.00	701 651,00	701 651,00	701 651,00	x	
командировочные расходы (суточные)	2140	112	212	02.01.00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x	
командировочные расходы (прочие услуги)	2140	112	226	02.01.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 380,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>x</b>	
<b>из них:</b>									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	56 380,00	18 500,00	18 500,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	02.01.00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	02.01.00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	
возмещение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 520 387,93</b>	<b>3 396 038,00</b>	<b>3 396 038,00</b>	<b>x</b>	
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	<b>4 520 387,93</b>	<b>3 396 038,00</b>	<b>3 396 038,00</b>	x	
<b>в том числе:</b>									
электричество	2640	244	221	01.04.51	168 340,60	32 500,00	32 500,00	x	
электричество	2640	244	221	02.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
транспортные услуги	2640	244	222	02.01.00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	66 829,20	59 732,00	59 732,00	x	
коммунальные услуги	2640	244	223	02.01.00	11 591,76	10 000,00	10 000,00	x	
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 253 252,73	845 000,00	845 000,00	x	
коммунальные услуги	2640	247	223	02.01.00	235 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	138 597,98	83 753,00	83 753,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	02.01.00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	200	225	01.04.55	5 523,00	5 523,00	5 523,00	x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	275 187,15	40 000,00	40 000,00	x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	02.01.00	540 000,00	560 000,00	560 000,00	x	
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	02.03.02	3 470,00	0,00	0,00	x	



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.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>страхование</i>	2640	244	227	02.01.00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
<i>увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)</i>	2640	244	310	01.04.70	0,00	0,00	0,00	x
<i>приобретение оборудования</i>	2640	244	310	01.04.71	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	02.01.00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	02.02.00	263 065,51	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2640	244	343	02.01.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2640	244	344	01.04.75	15 200,00	15 200,00	15 200,00	x
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2640	244	344	02.01.00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2640	244	346	01.04.77	67 330,00	67 330,00	67 330,00	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2640	244	346	02.01.00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2640	244	349	02.01.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>11</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)	
		3	4	5	6	7	8
	2	26000	х	4 514 864,93	3 390 515,00	3 390 515,00	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>12</sup>						
	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				
	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				
	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	4 514 864,93	3 390 515,00	3 390 515,00	
	в том числе	26410	х	1 984 737,66	1 143 515,00	1 143 515,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х	1 984 737,66	1 143 515,00	1 143 515,00	
	в том числе	26420	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	х				
	в том числе	26430	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26440	х				
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	х				
	в том числе	26450	х	2 530 127,27	2 247 000,00	2 247 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	х	2 530 127,27	2 247 000,00	2 247 000,00	
	в том числе	26455	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	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	4 514 864,93	3 390 515,00	3 390 515,00	
	в том числе	26510	2022	4 514 864,93			
	в том числе по году начала закупки	26511	2023		3 390 515,00		
	в том числе по году начала закупки	26512	2024			3 390 515,00	

Руководитель учреждения  
(подпись)

Директор  
(подпись)

*Сморкалова Е. В.*

Сморкалова Е. В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

*Шуваева А. В.*

Шуваева А. В.  
(расшифровка подписи)

апреля 20 21 г.

(подпись исполнителя)

(расшифровка подписи)

20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 8 "Радуга"  
городского округа Самара

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	89 256 309,72	79 870 139,00	79 870 139,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	89 256 309,72	79 870 139,00	79 870 139,00

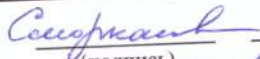
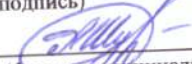
<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	83 756 309,72	74 370 139,00	74 370 139,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>89 256 309,72</b>	<b>79 870 139,00</b>	<b>79 870 139,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
Исполнитель

Директор  
(должность)  
Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)  
  
(фамилия, инициалы)

Сморкалова Е.В.  
(расшифровка подписи)  
Шуваева А.В.  
(телефон)  
959-59-50



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 8 "Радуга" городского округа  
Самара

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения:

руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	150 000,00		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	150 000,00		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>150 000,00</b>		

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Пожертвования	0400	150 000,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>150 000,00</b>		

Руководитель  
(полномочное лицо)  
Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

*Сморкалова Е.В.*  
(подпись)

*Шуваева А.В.*  
(фамилия, инициалы)

Сморкалова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Шуваева А.В.  
(телефон)  
959-59-50

на 2022 год  
(финансовый год/финансовый год и плановый период)

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

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)
			4	5
			0,00	0,00
	2	592 635,29	79 870 139,00	79 870 139,00
		89 406 309,72	74 370 139,00	74 370 139,00
		83 756 309,72		
		5 650 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
		0,00	0,00	0,00
		89 998 945,01	79 870 139,00	79 870 139,00

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			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)
							11
	2	3	6	5			
					84 195 817,74	74 370 139,00	74 370 139,00
					84 195 817,74	74 370 139,00	74 370 139,00
	x		x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			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)
							11
	2	3	6	5			
					5 803 127,27	5 500 000,00	5 500 000,00
					5 803 127,27	5 500 000,00	5 500 000,00
	x	x	x	x	x	x	x

Обновление (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

8.1. Обновление (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		0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0330	0,00	0,00	0,00
получаемые денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0,00	0,00	0,00

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

8.1. Обновление (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

стр.5

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		65 244 840,00	58 439 720,00	58 439 720,00

8.1.1. 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	
1	Руководитель	1	45 599,00	16 909,00		28 690,00		919 188,00	
2	Административный персонал	7	34 038,86	9 771,00		24 267,86		3 119 264,00	
3	Педагогические работники	120	40 405,50	7 678,00		32 727,50		58 183 920,00	
4	Прочий персонал	20	12 260,25	6 018,00		6 242,25		3 022 460,00	
	Итого	148	132 303,61	x	0,00	91 927,61	0,00	65 244 840,00	



Расчетные (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование  
 (Расчетные (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				
Средств взысканных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Средств взысканных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Индивидуальные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование		19 703 942,00	17 648 796,00	17 648 796,00

8.1.3. 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	5	4	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		65 244 840,00	58 439 720,00	58 439 720,00	14 353 864,80	12 856 738,40	12 856 738,40
в том числе по ставке 22%		65 244 840,00	58 439 720,00	58 439 720,00	14 353 864,80	12 856 738,40	12 856 738,40
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		65 244 840,00	58 439 720,00	58 439 720,00	2 022 590,04	1 811 631,32	1 811 631,32
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		65 244 840,00	58 439 720,00	58 439 720,00	1 892 100,36	1 694 751,88	1 694 751,88
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		65 244 840,00	58 439 720,00	58 439 720,00	130 489,68	116 879,44	116 879,44
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		65 244 840,00	58 439 720,00	58 439 720,00	3 327 486,84	2 980 425,72	2 980 425,72
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		65 244 840,00	58 439 720,00	58 439 720,00	3 327 486,84	2 980 425,72	2 980 425,72
Итого	x	65 244 840,00	58 439 720,00	58 439 720,00	19 703 942,00	17 648 796,00	17 648 796,00

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

Исполнение (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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)
2	3	4	5	6
Итого	700	12	5	55 000,00
Итого	x	x	x	<b>55 000,00</b>

0.2.4. Исполнение (расчет) иных компенсационных выплат работникам

Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
Прожиточный минимум и проезд	6	1	16700	150 000,00
Итого	x	x	x	<b>150 000,00</b>

0.3. Исполнение (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

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)
2	3	4	5
Налог на имущество	1068182	2,20%	81 380
Транспортный налог	24	100%/с	3000
Итого	x	x	<b>84 380</b>

0.4. Исполнение (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			
Предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в т.ч.	0300	4 520 387,93	3 396 038,00	3 396 038,00
в том числе:				
материальные услуги	0310	188 340,60	52 500,00	52 500,00
информационные услуги	0320	300 000,00	300 000,00	300 000,00
консультационные услуги	0330	1 566 673,69	1 114 732,00	1 114 732,00
охрана имущества	0350	344 120,98	289 276,00	289 276,00
обязательное страхование	0360	7 000,00	7 000,00	7 000,00
иные работы, услуги	0370	818 657,15	600 000,00	600 000,00
оценка объектов движимого имущества	0380	513 065,51	250 000,00	250 000,00
оценка материальных запасов	0390	782 530,00	782 530,00	782 530,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Исполненные выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	<b>4 520 387,93</b>	<b>3 396 038,00</b>	<b>3 396 038,00</b>



Вид услуги связи	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/размер помесячной 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 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	12	13	14
услуги телефонной связи	1	1	1	12	12	12	1 166,67	1 166,67	1 166,67	14 000,00	12 000,00	12 000,00
интернет	3	3	3	12	12	12	13 336,72	1 708,33	1 708,33	160 040,60	20 499,96	20 499,96
Итого	1	1	1	1	1	1	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	20 000,00	20 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>188 340,60</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 499,96</b>

1.3.4. (Итого) (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 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
перевозки по городу		100	0	0	3 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

1.3.5. (Итого) (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунальных услуг	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 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	12	13	14
1. Отопление	6	6	6	521,8	337	337	1117	1776	1776	850 895,64	598 512,00	598 512,00
2. Горячая вода	6	6	6	860	580	580	15,5	24	24	13 330,00	13 920,00	13 920,00
3. Электроэнергия	6	6	6	64200	44100	44100	9	9,9	10,6	589 629,20	402 416,00	402 416,00
4. Водоснабжение	6	6	6	750	690	710	37,6	40,5	43,4	28 200,00	27 945,00	30 814,00
5. Водоотведение	6	6	6	1610	1270	1290	20,6	22,4	24,1	33 166,00	28 448,00	31 089,00
6. Негативное воздействие за сброс стоков	6	6	6							32 802,14	14 403,44	6 777,24
7. Вывоз мусора	1	1	1	29,124	42,324	42,324	640	690	740	18 639,36	29 203,56	31 319,76
Итого				x	x	x	x	x	x	<b>1 566 673,69</b>	<b>1 114 732,00</b>	<b>1 114 732,00</b>

1.3.3. Общесредние (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	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 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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого ЖЕД	3	3	3	12	12	12	6 996,55	5 306,66	5 306,66	230 937,98	232 913,00	232 913,00
Безопасность	1	1	1	12	12	12	460,25	460,25	460,25	5 523,00	5 523,00	5 523,00
ремонт и замена картриджей и оборудов	100	100	100	1	1	1	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого АИВ:	2			12			4 735,00			56 820,00	0,00	0,00
обслуживание серверной	1			2			0,00			0,00	0,00	0,00
ремонт техники	1			1			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого автомобили	1			1			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого автомобили	1	1	1	4	4	4	210,00	210,00	210,00	840,00	840,00	840,00
Итого	1			x	x	x	x	x	x	344 120,98	289 276,00	289 276,00

1.3.4. Общесредние (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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00



пункта 5.9.7) плановых показателей по расходам на повышение квалификации

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную подготовку), 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
повышение квалификации		25			0,00			0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

пункта 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	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 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	12	13	14
Медосмотр	100	100	100	1	1	1	1 915,44	0,00	0,00	191 543,60	0,00	0,00
Самминимум	28	30	30	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги вызова полиции				24	24	24	1 602,35	1 602,35	1 602,35	38 456,40	0,00	0,00
ЭЦП	4	4	4	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
обслуживание ПП				4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
периодич издания				1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение ПП				10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
охрана				36	36	36	14 000,00	14 000,00	14 000,00	484 000,00	504 000,00	504 000,00
оргвзнос	10	10	10	10	10	10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	66 200,75	57 543,60	57 543,60
прочие услуги	1	1	1	1			30 456,40	30 456,40	30 456,40	30 456,40	30 456,40	30 456,40
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	818 657,15	600 000,00	600 000,00

Показатели выполнения показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Сумма 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по основным средствам	ж	10	10	10	11 300,331	25000	25000	513065,51	250000	250000
		ж	ж	ж	ж	ж	ж	<b>513065,51</b>	<b>250000</b>	<b>250000</b>

Показатели (график) выполнения показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов в натуральном выражении указанного назначения в рубле, ед.			Сумма 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение спец. товаров		728	713	697	630,00	235,00	240,00	167 330,00	167 330,00	167 330,00
Приобретение СМ		644			51,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение стройматериалов		144	144	144	1 300,00	1 400,00	1 500,00	315 200,00	315 200,00	315 200,00
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		144	144	144	400,00	400,00	400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение спец. товаров		144	144	144	160,00	180,00	195,00	100 000,00	100 000,00	107 130,00
		ж	ж	ж	ж	ж	ж	<b>782 530,00</b>	<b>782 530,00</b>	<b>844 830,00</b>



Пронумеровано и прошнуровано

14 (четырнадцать) листов

Директор *Сморкалова* Е.В. Сморкалова

