

СОГЛАСОВАНО

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

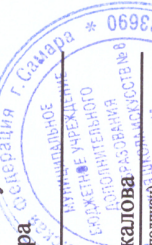
(наименование должности уполномоченного лица)
 (подпись)
 О.О. Ваваева
 (расшифровка подписи)
 М.П.



УТВЕРЖДАЮ

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

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



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

От " 09 " марта 20 23 г.
 Департамент образования Администрации городского округа Самара
 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 8 "Радуга" городского округа Самара
 443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39
 Учреждение
 Адрес фактического местонахождения
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата реестру	
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6312033690
КПП	631201001
по ОКЕИ	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	04.00.00	2 029 082,37	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	02.00.00	274 295,64	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	77 763 910,00	71 698 230,00	71 698 230,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	0000000000130	x	5 500 000,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	71 785 615,00	71 698 230,00	71 698 230,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	478 295,00			x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	0,00			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	80 067 288,01	71 698 230,00	71 698 230,00	x

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
					6	7	8		
в том числе:	2	3	4	5					9
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	74 856 721,12	70 273 277,00	70 273 277,00	70 273 277,00	x
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	54 880 892,00	53 870 782,00	53 870 782,00	53 870 782,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111	211	02.01.00	2 323 349,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	186 609,42	133 519,00	133 519,00	133 519,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2120	111	266	02.01.00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	16 539 219,70	16 268 976,00	16 268 976,00	16 268 976,00	x
командировочные расходы (суточные)	2140	119	213	02.01.00	701 651,00	0,00	0,00	0,00	x
командировочные расходы (прочие услуги)	2140	112	212	02.01.00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2140	112	226	02.01.00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2300	850	x	x	139 228,00	100 945,00	100 945,00	100 945,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	111 228,00	100 945,00	100 945,00	100 945,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	02.01.00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	13 236,53	5 523,00	5 523,00	5 523,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
взносы на кап. ремонт	2530	200	225	01.04.55	13 236,53	5 523,00	5 523,00	5 523,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	5 058 102,36	1 318 485,00	1 318 485,00	1 318 485,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 874 896,91	473 485,00	473 485,00	473 485,00	x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	262 368,61	37 000,00	37 000,00	37 000,00	x
услуги связи	2640	244	221	02.01.00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	02.01.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	02.02.00	328 295,00	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	59 732,00	59 732,00	59 732,00	59 732,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	02.01.00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	351 138,00	83 753,00	83 753,00	83 753,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	02.01.00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	230 673,20	207 000,00	207 000,00	207 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	02.01.00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	05.04.58	0,00	0,00	0,00	0,00	x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	Г.	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
страхование	2640	244	227	02.01.00	7 000,00	0,00	0,00	x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	70 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	0,00	0,00	0,00	x	
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	02.01.00	460 127,13	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	02.02.00	214 168,51	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	02.01.00	100 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	02.01.00	300 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	02.02.00	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	81 394,46	71 000,00	71 000,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	02.01.00	300 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	02.01.00	0,00	0,00	0,00	x	
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247	x	x	1 183 205,45	845 000,00	845 000,00	x	
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 013 205,45	845 000,00	845 000,00	x	
коммунальные услуги	2640	247	223	02.01.00	170 000,00	0,00	0,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	5 058 102,36	1 318 485,00	1 318 485,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	5 058 102,36	1 318 485,00	1 318 485,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 083 511,72	1 318 485,00	1 318 485,00		
1.4.1.1	в том числе							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 083 511,72	1 318 485,00	1 318 485,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе							
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе							
1.4.4.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 974 590,64	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе							
1.4.5.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 974 590,64	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	5 058 102,36	1 318 485,00	1 318 485,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	5 058 102,36				
2.2	в том числе по году начала закупки:	26511	2024		1 318 485,00			
2.3	в том числе по году начала закупки:	26512	2025			1 318 485,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор _____
 (подпись) (должность) Смирнова Е. В.
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) (должность) Шуваева А. В.
 (расшифровка подписи) (номер)

" 09 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

на 2023-04
(финансовый год/финансовый год и плановый период)

Обнования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		77 763 910,00	71 698 230,00	71 698 230,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		71 785 615,00	71 698 230,00	71 698 230,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		5 978 295,00	0,00	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0,00	0,00	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений		77 763 910,00	71 698 230,00	71 698 230,00		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
реализация дополнительных образовательных программ, реализация дополнительных общеобразовательных предпрофильных программ в области искусств	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
итого		x	x	x	x	x	x	71 785 615,00	71 698 230,00	71 698 230,00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
образование дополнительное детей и взрослых, ОКВЭД 85.41	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
итого	x	x	x	x	x	x	x	5 978 295,00	0,00	0,00

4. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов
4.1. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
Доходы прочие, всего	0100		0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0300	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0340	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0400	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
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				
5.1.1. Расчет фонда оплаты труда		57 204 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00

№, п/п	Должность, группа должностей	Рачетная численность	всего	расчетные должностные оклады	выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × 12)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Руководитель	1	74 363,00	18 363,00	56 000,00	8	1 264 356,00
2	Административный персонал	7	34 878,86	10 611,00	24 267,86		3 189 824,00
3	Педагогические работники	120	34 529,94	7 678,00	26 851,94		49 727 609,60
4	Прочий персонал	20	12 260,25	6 018,00	6 242,25		3 022 460,00
	Итого:	148	156 032,05	x	113 362,05	0,00	57 204 241,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование					
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование		17 240 870,70	16 268 976,00		16 268 976,00

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.							
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
		3	5	4	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2								
в том числе по ставке 22%		57 204 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	12 584 933,02	11 851 572,04	11 851 572,04		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		57 204 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	12 584 933,02	11 851 572,04	11 851 572,04		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		57 204 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	1 773 331,47	1 669 994,24	1 669 994,24		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					1 658 922,99	1 562 252,68	1 562 252,68		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		57 204 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	114 408,48	107 741,56	107 741,56		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	x	57 204 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	2 917 416,29	2 747 409,88	2 747 409,88		
Итого		57 204 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	17 240 870,70	16 268 976,00	16 268 976,00		

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
1	Суточные				55 000,00
	Итого:				55 000,00

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	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)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание и проезд				150 000,00
	Итого:				150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и периода их применения, периода и срока уплаты)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6191998	2,20%	136 228
2	Транспортный налог			3000
3	Итого:			139 228

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

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в т.ч.	0300	5 058 102,36	1 318 485,00	1 318 485,00
услуги связи	0310	297 368,61	37 000,00	37 000,00
транспортные услуги	0320	628 295,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0330	1 252 937,45	904 732,00	904 732,00
содержание имущества	0350	671 138,00	83 753,00	83 753,00
обязательное страхование	0360	7 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	0370	730 673,20	207 000,00	207 000,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	674 295,64	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0390	796 394,46	86 000,00	86 000,00
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			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	5 058 102,36	1 318 485,00	1 318 485,00

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

№ п/п	Вид услуги связи	Количество услуг, ед.			Количество платовых в год / количество персональной корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/калькуляционную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/размер повышенной платы / количество соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.					
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	услуги телефонной связи	2	2	2	12	12	12	1 833,34	1 833,34	1 833,34	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2	интернет	3	3	3	12	12	12	0,00	0,00	0,00	260 368,61	0,00	0,00
3	ЭДО	1	1	1	1	1	1	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	297 368,61	37 000,00	37 000,00

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

№ п/п	Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.						
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	проезд межгород		3	0	0	0,00	0,00	0,00	328 295,00	0,00	0,00	0,00
Итого		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	628 295,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Вид коммунальных услуг	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурса, ед.					Тариф (с учетом НДС), руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Отопление	6	6	6	940,15	337	337	1117	1776	1776	1 050 147,55	451 949,37	451 949,37	
2	Горячая вода	6	6	6	500	580	580	15,5	24	24	7 750,00	7 750,00	7 750,00	
3	Электроэнергия	6	6	6	43000	44100	44100	9	9,9	10,6	387 000,00	387 000,00	387 000,00	
4	Водообеспечение	6	6	6	500	690	710	37,6	40,5	43,4	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
5	Водоотведение	6	6	6	1000	1270	1290	20,6	22,4	24,1	20 600,00	20 600,00	20 600,00	
6	Негативное воздействие за сброс стоков	6	6	6	29,124	42,324	42,324	640	690	740	18 639,36	18 639,36	18 639,36	
7	Вывоз мусора	1	1	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 252 937,45	904 732,00	904 732,00	
Итого					Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 252 937,45	904 732,00	904 732,00	

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

№, п/п	Наименование расходов	Объект				Количество работ (услуг), ед.				Сметная стоимость работ (услуг), руб.				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Услуги ЖКХ	4	4	4	12	12	12	6 996,55	6 450,00	6 450,00	583 958,60	77 400,00	77 400,00		
2	Канцелярия	1	1	1	12	12	12	460,25	460,25	460,25	5 523,00	5 523,00	5 523,00		
3	Заправка и ремонт картриджей и оборудо	100	100	100	1	1	1	50 000,00			0,00	0,00	0,00		
4	ТО АПС	2			12			4 735,00			17 385,00	0,00	0,00		
5	Установка стая кнопки тревож сигнал	1			1			35 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
6	опеобработка	1			1			0,00			0,00	0,00	0,00		
7	ТО автомобиля	1			1			0,00			0,00	0,00	0,00		
8	домофон	1	1	1	4	4	4	210,00	210,00	210,00	840,00	840,00	840,00		
Итого:					x	x	x	x	x	x	671 138,00	83 753,00	83 753,00	83 753,00	

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.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Автогражданка	1													
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Курсы повышения квалификации	2	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		0	4	5	0,00	4	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, чел.				Количество услуг (работ), ед.				Стоимость услуг (работ) по соглашению, руб.				Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Мелкосмотр	100	100	100	1	1	1	1 915,44	0,00	0,00	61 327,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Санминимум	28	30	30	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Услуги вызова полиции	4	4	4	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	ЭЦП	4	4	4	4	4	4	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	периодич. издания	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	приобретение ПП	10	10	10	36	36	36	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	охрана	36	36	36	36	36	36	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	орг. взносы	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	прочие услуги	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		146	170	170	36	36	36	1 915,44	2 000,00	2 000,00	61 327,00	199 000,00	199 000,00	619 327,00	207 000,00	207 000,00	

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) х гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1			4	5	6	7	8	9	10	11		
Приобретение основных средств		10	10	10	67429,564	0	0	674295,64	0	0		
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	674295,64	0	0		

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) х гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1			4	5	6	7	8	9	10	11		
Приобретение канц. товаров		3	302	296	230,00	235,00	240,00	300 000,00	71 000,00	71 000,00		
Приобретение СМ		1304						100 000,00	0,00	0,00		
Приобретение стройматериалов								315 000,00	15 000,00	15 000,00		
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения								0,00	0,00	0,00		
Приобретение хоз. товаров								81 394,46	0,00	0,00		
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	796 394,46	86 000,00	86 000,00		

