

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.

2023г



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

от " 11 " _____ апреля _____ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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
ИНН
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			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	79 468 267,58	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	73 489 972,58	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	81 771 645,59	71 698 230,00	71 698 230,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	76 403 497,12	70 273 277,00	70 273 277,00	х	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	56 068 892,00	53 870 782,00	53 870 782,00	х	
оплата труда	2110	111	211	02.01.00	2 323 349,00	0,00	0,00	х	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	186 609,42	133 519,00	133 519,00	х	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	02.01.00	20 000,00	0,00	0,00	х	
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	16 897 995,70	16 268 976,00	16 268 976,00	х	
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	02.01.00	701 651,00	0,00	0,00	х	
командировочные расходы (суточные)	2140	112	212	02.01.00	55 000,00	0,00	0,00	х	
командировочные расходы (прочие услуги)	2140	112	226	02.01.00	150 000,00	0,00	0,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	139 228,00	100 945,00	100 945,00	х	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	111 228,00	100 945,00	100 945,00	х	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	02.01.00	25 000,00	0,00	0,00	х	
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	х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	13 236,53	5 523,00	5 523,00	х	
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х	
взносы на кап.ремонт	2530	200	225	01.04.55	13 236,53	5 523,00	5 523,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	5 215 683,94	1 318 485,00	1 318 485,00	х	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	3 927 051,91	473 485,00	473 485,00	х	
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	262 368,61	37 000,00	37 000,00	х	
услуги связи	2640	244	221	02.01.00	35 000,00	0,00	0,00	х	
транспортные услуги	2640	244	222	02.01.00	300 000,00	0,00	0,00	х	
транспортные услуги	2640	244	222	02.02.00	328 295,00	0,00	0,00	х	
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	59 732,00	59 732,00	59 732,00	х	
коммунальные услуги	2640	244	223	02.01.00	10 000,00	0,00	0,00	х	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	403 293,00	83 753,00	83 753,00	х	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	02.01.00	250 000,00	0,00	0,00	х	
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	230 673,20	207 000,00	207 000,00	х	
прочие работы, услуги	2640	244	226	02.01.00	500 000,00	0,00	0,00	х	
прочие работы, услуги	2640	244	226	05.04.58	0,00	0,00	0,00	х	
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	02.03.02	0,00	0,00	0,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
страхование	2640	244	227	02.01.00	7 000,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	70 000,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	0,00	0,00	0,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	02.01.00	460 127,13	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	02.02.00	214 168,51	0,00	0,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	02.01.00	100 000,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	02.01.00	300 000,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	02.02.00	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	81 394,46	71 000,00	71 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	02.01.00	300 000,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247	х	х	1 288 632,03	845 000,00	845 000,00	х
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 118 632,03	845 000,00	845 000,00	х
коммунальные услуги	2640	247	223	02.01.00	170 000,00	0,00	0,00	х

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	5 215 683,94	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						
1.1		26100	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	5 215 683,94	1 318 485,00	1 318 485,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 241 093,30	1 318 485,00	1 318 485,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 241 093,30	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	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 974 590,64	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 974 590,64	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	5 215 683,94	1 318 485,00	1 318 485,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	5 215 683,94			
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
(должность)



Сморкалова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Шуваева А.В.
(телефон)

"11" апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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 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 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		79 468 267,58	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		73 489 972,58	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 учреждения		79 468 267,58	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)
		3	6	5	6	7	8	9	10	11
реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных общеобразовательных предпрофильных программ в области искусства										
итого	x	x	x	x	x	x	73 489 972,58	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)
		3	6	5	6	7	8	9	10	11
образование дополнительное детей и взрослых, ОКВЭД 85.41										
итого	x	x	x	x	x		5 978 295,00	0,00	0,00	
							5 978 295,00	0,00	0,00	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	#ССЫЛКА!	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
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0340	#ССЫЛКА!	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)		#ССЫЛКА!	0,00	0,00

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

стр.5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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		58 392 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00

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	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	74 363,00	18 363,00		56 000,00		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	35 354,94	7 678,00		27 676,94		50 915 609,60
4	Прочий персонал	20	12 260,25	6 018,00		6 242,25		3 022 460,00
	Итого:	148	156 857,05	x	0,00	114 187,05	0,00	58 392 241,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
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		17 599 646,70	16 268 976,00	16 268 976,00

8.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	5	4	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		58 392 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	12 846 293,02	11 851 572,04	11 851 572,04
в том числе по ставке 22%		58 392 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	12 846 293,02	11 851 572,04	11 851 572,04
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		58 392 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	1 810 159,47	1 669 994,24	1 669 994,24
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		58 392 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	1 693 374,99	1 562 252,68	1 562 252,68
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		58 392 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	116 784,48	107 741,56	107 741,56
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		58 392 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	2 978 004,29	2 747 409,88	2 747 409,88
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		58 392 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	2 978 004,29	2 747 409,88	2 747 409,88
Итого	x	58 392 241,00	53 870 782,00	53 870 782,00	17 599 646,70	16 268 976,00	16 268 976,00

5.1. 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				
	Итого:				55 000,00
		x	x	x	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				
	Итого:				150 000,00
		x	x	x	150 000,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)
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	5 215 683,94	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	1 358 364,03	904 732,00	904 732,00
содержание имущества	0350	723 293,00	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	5 215 683,94	1 318 485,00	1 318 485,00

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

стр 7

№, п/п	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 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:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	297 368,61	37 000,00	37 000,00

5.9.2. Обновление (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 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
проезд межгород			0	0				328 295,00	0,00	0,00
перевозка по городу			0	0		0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	628 295,00	0,00	0,00

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

№, п/п	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 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	963	1776	1776	905 364,45	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	Водоснабжение	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									
7	Вывоз мусора	1	1	1	29,124	42,324	42,324	640	690	740	18 639,36	18 639,36	18 639,36
Итого:					x	x	x	x	x	x	1 358 364,03	904 732,00	904 732,00

8.9.5. 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. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Календары	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	1			12			5 795,00			69 540,00	0,00	0,00
5	установка стац кнопки тревож сигнал.	1			2			35 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
6	огнеобработка	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	723 293,00	83 753,00	83 753,00

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

Наименование расходов	Кол. 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 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
Автогражданка		1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Кол-во строк	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 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
Курсы повышения квалификации		0			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	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 (медицинских 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 содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медосмотр	100	100	100	1	1	1	1 915,44	0,00	0,00	61 327,00	199 000,00	199 000,00
2	Санминимум	28	30	30	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги вызова полиции											0,00	0,00
4	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
5	обслуживание ПП				4	4	4	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7	периодич издания				1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	приобретение ПП				10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	охрана				36	36	36	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
10	оргвиносы										300 000,00		0,00
11	прочие услуги	1	1	1	1						0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	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) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канц. товаров										
Приобретение ГСМ		1304	302	296	230,00	235,00	240,00	300 000,00	71 000,00	71 000,00
Приобретение стройматериалов								100 000,00	0,00	0,00
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения								315 000,00	15 000,00	15 000,00
Приобретение хоз. товаров								0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	81 394,46	0,00	0,00
								796 394,46	86 000,00	86 000,00

Пронумеровано и прошнуровано

12 (двенадцать) листов

Директор *Сморкалова* Е.В. Сморкалова

