

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

Администрации городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

А.В.Селзнев

(расшифровка подписи)

М.П.

Директор МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

Э.А.Гашимов

(расшифровка подписи)

М.П.

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

от " 18 " сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара

Адрес фактического местонахождения

443084, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 96

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

906

ИНН 6319076510

КПП 631901001

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	18 074 757,57	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	74 408 894,45	57 684 561,95	39 387 061,95	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, всего	1200	130	0000000000130	x	69 696 924,97	53 631 888,47	35 334 388,47	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	62 215 550,50	46 224 124,00	27 926 624,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	7 481 374,47	7 407 764,47	7 407 764,47	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	4 711 969,48	4 052 673,48	4 052 673,48	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	732 906,00			x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	3 979 063,48	4 052 673,48	4 052 673,48	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	92 483 652,02	57 684 561,95	39 387 061,95	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	66 840 046,75	39 338 500,00	20 711 900,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	50 517 010,02	29 955 480,00	10 818 880,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.04.13	208 934,17	174 000,00	174 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2130	112	212	01.04.49	2 700,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2140	112	226	01.04.49	8 502,00	8 502,00	8 502,00	
социальные пособия и компенсации	2150	119	266	01.04.62	1 040,37			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2160	119	213	01.04.50	16 101 860,19	9 200 518,00	9 710 518,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 455 221,86	1 413 400,00	1 495 200,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 169 673,86	1 370 400,00	1 452 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	11 000,00	23 000,00	23 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	120 808,18	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	01.04.67	8 000,00	7 000,00	7 000,00	x
иные расходы	2350	853	296	01.04.67	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2360	831	297	01.04.65	144 739,82	2 000,00	2 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x		0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества (взносы на капитальный ремонт)	2510	244	225	01.04.55				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	24 188 383,41	16 932 661,95	17 179 961,95	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2610	243	225	01.05.56	732 906,00			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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	х	х	15 351 262,57	10 762 018,65	10 811 177,85	х
в том числе:								
услуги связи	2620	244	221	01.04.51	810 231,66	628 150,61	628 150,61	х
транспортные услуги	2620	244	222	01.04.52	49 800,00	49 800,00	49 800,00	х
коммунальные услуги	2620	244	223	01.04.53	2 167 661,53	828 192,06	858 851,26	х
работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	01.04.55	3 077 178,67	2 329 682,34	2 333 582,34	х
текущий ремонт	2620	244	225	01.04.57	205 048,44	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2620	244	226	01.04.55	13 160,00	13 160,00	13 160,00	х
прочие работы, услуги	2620	244	226	01.04.58	5 407 987,54	3 384 572,26	3 399 172,26	х
программное обеспечение (прочее)	2620	244	226	01.04.89	38 150,00		0,00	х
страхование	2620	244	227	01.04.59	16 171,78	16 171,78	16 171,78	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2620	244	228	01.04.60	18 300,00	97 510,00	97 510,00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2620	244	310	01.04.70	1 367 880,00	1 394 880,00	1 394 880,00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2620	244	341	01.04.72	1 680,00	840,00	840,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2620	244	342	01.04.73	62 779,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2620	244	343	01.04.74	200 000,00	311 720,20	311 720,20	х
увеличение стоимости строительных материалов	2620	244	344	01.04.75	76 050,00	76 050,00	76 050,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2620	244	345	01.04.76	69 271,40	64 600,40	64 600,40	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	01.04.77	1 543 794,55	1 340 589,00	1 340 589,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения	2620	244	349	01.04.78	226 118,00	226 100,00	226 100,00	х
закупку энергетических ресурсов, всего	2630	247	х	х	8 104 214,84	6 170 643,30	6 368 784,10	х
в том числе:								
коммунальные услуги	2630	247	223	01.04.53	8 104 214,84	6 170 643,30	6 368 784,10	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	24 188 383,41	16 932 661,95	17 179 961,95	
	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,	26100	x				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2							
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	24 188 383,41	16 932 661,95	17 179 961,95	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	24 188 383,41	16 932 661,95	17 179 961,95	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	24 188 383,41	16 932 661,95	17 179 961,95	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2							
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	24 188 383,41	16 932 661,95	17 179 961,95	
2							
	в том числе по году начала закупки:						
	2022 г.	26510		24 188 383,41			
	2023 г.	26520			16 932 661,95		
	2024 г.	26530				17 179 961,95	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3							
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель _____ экономист
_____ должность
" 8 " _____ 07 _____ 20 22 г.


(подпись)

Л.И.Дмитриева
(расшифровка подписи)
Н.А.Запорожцева
(расшифровка подписи)

205-76-39
_____ телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Администрация
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности

_____ г.о. Самара
на 2022-2024
(финансовый год/финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего				
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от собственности				

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	73 675 988,45	57 684 561,95	39 387 061,95
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	62 215 550,50	46 224 124,00	27 926 624,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	11 460 437,95	11 460 437,95	11 460 437,95
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения				

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20__ г.		на 20__ г.		на 20__ г.		на 20__ г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый плановый период)	(второй плановый период)	(первый плановый период)	(текущий финансовый год)	(первый плановый период)	(второй плановый период)	(первый плановый период)	(текущий финансовый год)	(первый плановый период)	(второй плановый период)	(первый плановый период)	(второй плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Субсидии на выполнение муниципального задания								62 215 550,50	46 224 124,00	27 926 624,00					
Итого		x	x	x	x	x	x	62 215 550,50	46 224 124,00	27 926 624,00					

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20__ г.		на 20__ г.		на 20__ г.		на 20__ г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый плановый период)	(второй плановый период)	(первый плановый период)	(текущий финансовый год)	(первый плановый период)	(второй плановый период)	(первый плановый период)	(текущий финансовый год)	(первый плановый период)	(второй плановый период)	(первый плановый период)	(второй плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках городского бюджета								11 460 437,95	11 460 437,95	11 460 437,95					
Итого		x	x	x	x	x	x	11 460 437,95	11 460 437,95	11 460 437,95					

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300			
в том числе: целевые субсидии	310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		50 725 944,19	39 329 998,00	20 703 398,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
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		16 102 900,56	9 200 518,00	9 710 518,00

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			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	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		50 517 010,02	29 955 480,00	10 818 880,00	11 113 742,20	6 590 205,60	2 380 153,60
по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		50 517 010,02	29 955 480,00	10 818 880,00	1 464 993,29	868 708,92	313 747,52
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		50 517 010,02	29 955 480,00	10 818 880,00	1 464 993,29	868 708,92	313 747,52
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		50 517 010,02	29 955 480,00	10 818 880,00	101 034,02	59 910,96	21 637,76
<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*></u>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*></u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		50 517 010,02	29 955 480,00	10 818 880,00	2 576 367,51	1 527 729,48	551 762,88
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		50 517 010,02	29 955 480,00	10 818 880,00	2 576 367,51	1 527 729,48	551 762,88
Итого		x	x	x	15 256 137,03	9 046 554,96	3 267 301,76

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	300	1	9	2 700,00
	Итого:	x	x	x	2 700,00

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2 089,34	100	208 934,17
	Итого:	х	х	208 934,17

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества 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	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	53 166 993,64	2,2	1 169 673,86
2	Иные налоги			11 000,00
	Итого:		х	1 180 673,86

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			120 808,18
	Итого:		х	120 808,18

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	144 739,82	1	144 739,82
	Итого:	х	х	144 739,82

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

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

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год) 3	на 2023 г. (первый год планового периода) 4	на 2024 г. (второй год планового периода) 5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	24 188 383,41	16 932 661,95	17 179 961,95
в том числе:				
услуги связи	310	810 231,66	628 150,61	628 150,61
транспортные услуги	320	49 800,00	49 800,00	49 800,00
коммунальные услуги	330	10 271 876,37	6 998 835,36	7 227 635,36
услуги, работы для целей капитальных вложений	340	18 300,00	97 510,00	97 510,00
содержание имущества	350	4 015 133,11	2 329 682,34	2 333 582,34
обязательное страхование	360	16 171,78	16 171,78	16 171,78
Прочие работы, услуги	370	5 459 297,54	3 397 732,26	3 412 332,26
приобретение объектов движимого имущества	380	1 367 880,00	1 394 880,00	1 394 880,00
приобретение материальных запасов	390	2 179 692,95	2 019 899,60	2 019 899,60
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	600	24 188 383,41	16 932 661,95	17 179 961,95

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

Вид услуги	Код строки	Количество услуг, ед.				Количество платежей				Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/размер временной 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))		
		(текущий финансовый год) 2022г.	(первый плановый год) 2023г.	(второй плановый год) 2024г.	(текущий финансовый год) 2022г.	(первый плановый год) 2023г.	(второй плановый год) 2024г.	(первый плановый год) 2023г.	(второй плановый год) 2024г.	(текущий финансовый год) 2022г.	(первый плановый год) 2023г.	(второй плановый год) 2024г.	(первый плановый год) 2023г.	(второй плановый год) 2024г.	(текущий финансовый год) 2022г.	
Связь	2	12	12	12	7	8	9	33 759,65	26 172,94	26 172,94	26 172,94	405 115,80	314 075,31	405 115,80		
интернет		12	12	12	12	12	12	33 759,65	26 172,94	26 172,94	26 172,94	405 115,80	314 075,31	405 115,80		
Итого		24	24	24	19	20	21	67 519,30	52 345,88	52 345,88	52 345,88	810 231,60	628 150,61	810 231,60		

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 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		
Транспортные услуги		1	1	1	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг), ед.				Сметная стоимость работ (услуг), руб.				Сумма, руб.			
		(текущий на финансовый 2022 год)	(первый год на планового 2022 периода)	3 г.	(второй год на планового 2022 периода)	(текущий на финансовый 2022 год)	(первый год на планового 2022 периода)	3 г.	(второй год на планового 2022 периода)	(текущий на финансовый 2022 год)	(первый год на планового 2022 периода)	3 г.	(второй год на планового 2022 периода)	(текущий на финансовый 2022 год)	(первый год на планового 2022 периода)	3 г.	(второй год на планового 2022 периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
капитальный ремонт имущества		1			1			732 906,00									
техническое обслуживание средств охраны					12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00				
техническое обслуживание кухонного и прачечного оборудования		1			12	12	12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
гидравлические испытания		1			1	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
ремонт ворот					1			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
дезинсекция и дератизация		1			12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00				
очистка вентиляции		1			1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
вывоз снега		1			1	1	1	250 000,00	115 000,00	115 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
испытание электросетей		1			1	1	1	200 000,00	2 178,67	2 178,67	250 000,00	115 000,00	115 000,00				
содержание и ремонт общего имущества		1			12	12	12	99 569,00	50 425,31	50 750,31	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
техническое обслуживание пожарной станции "стрелец-мониторинг"		1			12	12	12	9 200,00	9 200,00	9 200,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00				
Итого					х	х	х	х	х	х	4 015 133,11	2 329 682,39	2 333 582,39				

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.				Количество услуг (работ), ед.				Стоймость услуг (работ) по содержанию, руб.				Сумма, руб. (гр.б (7,8) x гр. 9 (10,11))			
		(текущий на финансовый 2022 г.)	(первый год на планового 2022 периода)	(второй год на планового 2022 периода)	(второй год на планового 2022 периода)	(текущий на финансовый 2022 г.)	(первый год на планового 2022 периода)	(первый год на планового 2022 периода)	(второй год на планового 2022 периода)	(текущий на финансовый 2022 г.)	(первый год на планового 2022 периода)	(первый год на планового 2022 периода)	(второй год на планового 2022 периода)	(первый год на планового 2022 периода)	(первый год на планового 2022 периода)	(второй год на планового 2022 периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Кнопка экстренного вызова полиции																	
ЭЦП																	
физическая охрана																	
програмное обеспечение																	
Медосмотр		75	75	75	1	0	0	38 150,00	30 000,00	30 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
услуги питания					1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
лабораторный контроль					12	12	12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
прочие услуги					12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	3 736 747,54	1 704 830,26	1 719 430,26	1 719 430,26	3 736 747,54	1 704 830,26	1 719 430,26	3 353 830,26		
								x	x	x	x	3 339 230,26	3 339 230,26	3 339 230,26	3 353 830,26		

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.		
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый 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		
основные средства					1 367 880,00	1 394 880,00	1 394 880,00	1 367 880,00	1 394 880,00	1 394 880,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	1 367 880,00	1 394 880,00	1 394 880,00		

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.		
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый 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		
медикаменты					1 680,00	840,00	840,00	1 680,00	840,00	840,00		
продукты питания					62 779,00	0,00	0,00	62 779,00	0,00	0,00		
ГСМ					200 000,00	311 720,20	311 720,20	200 000,00	311 720,20	311 720,20		
стройматериалы					76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00		
мягкий инвентарь					69 271,40	64 600,40	64 600,40	69 271,40	64 600,40	64 600,40		
кантовары					771 897,28	271 897,28	271 897,28	771 897,28	271 897,28	271 897,28		
Чистящие ср-ва					771 897,28	271 897,28	271 897,28	771 897,28	271 897,28	271 897,28		
прочие МЗ					226 118,00	226 100,00	226 100,00	226 118,00	226 100,00	226 100,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	2 179 692,96	2 019 899,60	2 019 899,60		

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
услуги, работы для целей капитальных вложений		18 300,00	97 510,00	97 510,00
Итого		х	х	х