

СОГЛАСОВАНО

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

Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О. Вавасва

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

Э.А. Гашимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

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

от "18" "01" 2023 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
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
906
6319076510
631901001
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.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	26 199 723,05	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	68 102 951,00	72 941 800,00	78 945 000,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	63 882 951,00	68 721 800,00	74 725 000,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	60 332 951,00	65 171 800,00	71 175 000,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	94 302 674,05	72 941 800,00	78 945 000,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	70 798 844,22	56 369 060,00	61 223 560,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	54 536 910,21	43 108 500,00	46 833 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за исключением пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2120	111	266	01.04.12	2 400,00	2 600,00	2 900,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2130	111	266	01.04.13	251 343,79	246 700,00	255 400,00	x
социальные пособия и компенсации	2160	119	266	01.04.62	2 009,55			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2170	119	213	01.04.50	16 006 180,67	13 011 260,00	14 131 860,00	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 365 151,44	1 171 700,00	1 288 900,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 341 350,00	1 171 700,00	1 288 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	15 305,50	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	7 094,12	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2360	831	297	01.04.65	1 401,82	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества (взносы на капитальный ремонт)	2510	244	225		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	22 138 678,39	15 401 040,00	16 432 540,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2610	243	225	01.05.56	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	x	x	13 923 613,55	8 371 562,00	8 671 440,00	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:									
услуги связи	2620	244	221	01.04.51	1 116 256,44	1 125 000,00	1 167 500,00	x	
коммунальные услуги	2620	244	223	01.04.53	1 997 892,17	1 438 122,00	1 538 000,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	01.04.55	1 647 965,12	744 700,00	753 400,00	x	
текущий ремонт	2620	244	225	01.04.57	205 048,44	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2620	244	226	01.04.58	4 180 803,26	2 363 540,00	2 479 040,00	x	
страхование	2620	244	227	01.04.59	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2620	244	228	01.04.60	18 300,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2620	244	310	01.04.70	1 519 375,00	780 000,00	780 000,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2620	244	341	01.04.72	6 480,00	4 800,00	4 800,00	x	
увеличение стоимости продуктов питания	2620	244	342	01.04.73	15 011,50	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2620	244	343	01.04.74	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2620	244	344	01.04.75	61 650,00	25 600,00	25 600,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2620	244	345	01.04.76	27 152,96	16 000,00	16 000,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	01.04.77	2 481 160,66	1 448 400,00	1 476 200,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2620	244	349	01.04.78	426 518,00	205 400,00	210 900,00	x	
закупку энергетических ресурсов, всего	2630	247	x	x	8 215 064,84	7 029 478,00	7 761 100,00	x	
в том числе:									
коммунальные услуги	2630	247	223	01.04.53	8 215 064,84	7 029 478,00	7 761 100,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000		x	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020	100			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000		x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	x	

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 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	x	22 138 678,39	15 401 040,00	16 432 540,00	
	в том числе:						
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
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	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	22 138 678,39	15 401 040,00	16 432 540,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	22 138 678,39	15 401 040,00	16 432 540,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	22 138 678,39	15 401 040,00	16 432 540,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	22 138 678,39	15 401 040,00	16 432 540,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023 г.	26510		22 138 678,39			
	2024 г.	26520			15 401 040,00		
	2025 г.	26530					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 432 540,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

экономист
должность

"18" 01 20 23 г.

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения 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 2023-2025
(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 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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего		2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
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		2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
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 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
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
в том числе		195000	195000	195000	12	12	12	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Договор 1													
Договор 2		x	x	x	x	x	x						
Итого													

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		x	x	x	x	x	x						
Итого													

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

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.				Плата за использование одного объекта, руб.				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
с	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1													
Итого		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 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				
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	63 882 951,00	68 721 800,00	74 725 000,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	60 332 951,00	65 171 800,00	71 175 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Субсидии на выполнение муниципального задания								60 332 951,00	65 171 800,00	71 175 000,00					
Итого		x	x	x	x	x	x	60 332 951,00	65 171 800,00	71 175 000,00					

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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках городского бюджета								3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00					
Итого		x	x	x	x	x	x	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00					

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	1880000	1880000	1880000
в том числе: целевые субсидии	310	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений	320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	330	1880000	1880000	1880000
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	1880000	1880000	1880000

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 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		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		70 798 844,22	56 369 060,00	61 223 560,00

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 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		16 006 180,67	13 011 260,00	14 131 860,00

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 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		54 536 910,21	43 108 500,00	46 833 400,00	11 998 120,25	9 483 870,00	10 303 348,00
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		54 536 910,21	43 108 500,00	46 833 400,00	1 581 570,40	1 250 146,50	1 358 168,60
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		54 536 910,21	43 108 500,00	46 833 400,00	1 581 570,40	1 250 146,50	1 358 168,60
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%		54 536 910,21	43 108 500,00	46 833 400,00	109 073,82	86 217,00	93 666,80
<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		54 536 910,21	43 108 500,00	46 833 400,00	2 781 382,42	2 198 533,50	2 388 503,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		54 536 910,21	43 108 500,00	46 833 400,00	2 781 382,42	2 198 533,50	2 388 503,40
Итого		x	x	x	16 470 146,88	13 018 767,00	14 143 686,80

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
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2 513,44	100	251 343,79
	Итого:	x	x	251 343,79

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	60 970 454,55	2,2	1 341 350,00
2	Иные налоги			15 305,50
	Итого:		x	1 356 655,50

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			7 094,12
	Итого:		x	7 094,12

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	1 401,82	1	1 401,82
	Итого:	x	x	1 401,82

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год) 3	на 2024 г. (первый год планового периода) 4	на 2025 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	22 138 678,39	15 401 040,00	16 432 540,00
в том числе:				
услуги связи	310	1 116 256,44	1 125 000,00	1 167 500,00
транспортные услуги	320	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	330	10 212 957,01	8 467 600,00	9 299 100,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	340	18 300,00	0,00	0,00
содержание имущества	350	1 853 013,56	744 700,00	753 400,00
обязательное страхование	360	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	370	4 180 803,26	2 363 540,00	2 479 040,00
приобретение объектов движимого имущества	380	1 519 375,00	780 000,00	780 000,00
приобретение материальных запасов	390	3 217 973,12	1 900 200,00	1 933 500,00
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	22 138 678,39	15 401 040,00	16 432 540,00

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) г.	(первый год планового периода) г.	(второй год планового периода) г.	(второй год планового периода) г.	(текущий финансовый год) г.	(первый год планового периода) г.	(первый год планового периода) г.	(первый год планового периода) г.	(текущий финансовый год) г.	(первый год планового периода) г.	(первый год планового периода) г.	(второй год планового периода) г.	(второй год планового периода) г.		
связь	1	12	12	12	12	12	12	12	12	46 510,69	46 875,00	46 875,00	48 645,83	558 128,22	562 500,00	583 750,00
интернет	2	12	12	12	12	12	12	12	12	46 510,69	46 875,00	46 875,00	48 645,83	558 128,22	562 500,00	583 750,00
Итого		24	24	24	24	24	24	24	24	93 021,38	93 750,00	93 750,00	97 291,66	1 116 256,44	1 125 000,00	1 167 500,00

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 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		
Транспортные услуги		1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг), ед.					Сметная стоимость работ (услуг), руб.					Сумма, руб. (гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11))				
		(текущий на финансовый 202 год)	(первый год на планового 202 периода)	(первый год на планового 202 периода)	(второй год на планового 202 периода)	(текущий на финансовый 202 год)	(первый год на планового 202 периода)	(первый год на планового 202 периода)	(второй год на планового 202 периода)	(текущий на финансовый 202 год)	(первый год на планового 202 периода)	(первый год на планового 202 периода)	(второй год на планового 202 периода)	(текущий на финансовый 202 год)	(первый год на планового 202 периода)	(первый год на планового 202 периода)	(второй год на планового 202 периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
текущий ремонт имущества		1			1			205 048,44												
техническое обслуживание средств охраны					12	12	12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		205 048,44						
техническое обслуживание кухонного и прачечного оборудования		1			12	12	12	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		360 000,00			0,00			
гидравлические испытания		1			1	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
лезинсекция и дератизация		1			12	12	12	7 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		84 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00			
очистка вентиляции		1			1	1	1	30 000,00	10 121,33	18 821,33	18 821,33	10 121,33		30 000,00	10 121,33	18 821,33	18 821,33			
вывоз снега		1		1	1	1	1	188 565,12	115 000,00	115 000,00	115 000,00	188 565,12		188 565,12	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
испытание электросетей		1			1	1	1	200 000,00	2 178,67	2 178,67	2 178,67	200 000,00		200 000,00	2 178,67	2 178,67	2 178,67			
техническое обслуживание пожарной станции "стрелец-мониторинг"		1			12	12	12	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00			
Итого					12	12	12	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		1 853 013,56	744 700,00	744 700,00	753 400,00			

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 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый 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 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 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					
обязательное страхование автотранспорта		3	3	3	3	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.					
		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый 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 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 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					
повышение квалификации сотрудников		20	20	20	20	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
обучение по пож. безопасности		1	0	0	0	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	52 000,00	52 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

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).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.				Количество услуг (работ), ед.				Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.				Сумма, руб. (гр.6 (7,8) х гр.9 (10,11))			
		(текущий на финансовый 2023 г.)	(первый год на плановый 2024 г.)	(второй год на плановый 2025 г.)		(текущий на финансовый 2023 г.)	(первый год на плановый 2024 г.)	(второй год на плановый 2025 г.)		(текущий на финансовый 2023 г.)	(первый год на плановый 2024 г.)	(второй год на плановый 2025 г.)		(первый год на плановый 2024 г.)	(второй год на плановый 2025 г.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Кнопка экстренного вызова полиции																	
ОЦП																	
физическая охрана																	
програмное обеспечение																	
Медосмотр		75	75	75	1	0	0	38 150,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
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		
психотрическое освидетельствование		15			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		
прочие услуги					1	1	1	2 700,00				40 500,00					
Итого		x	x	x	x	x	x	2 417 753,26	679 140,00	794 640,00	2 417 753,26	4 130 803,26	2 313 540,00	794 640,00	2 429 040,00		

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.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11			
основные средства	2													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	1 519 375,00	1 519 375,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00

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. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11			
медикаменты	2													
продукты питания														
ГСМ														
стройматериалы														
мягкий инвентарь														
канцтовары														
Чистящие ср-ва														
прочие МЗ														
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	3 217 973,12	1 900 200,00	1 900 200,00	4 800,00	1 933 500,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, 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
услуги, работы для целей капитальных вложений		18 300,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x