

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)
О.О. Назарова
начальник отдела



Директор МБУ ДО "ДШИ № 11" г.о. Самара
(подпись)

И.И. Ивлева
директор учреждения

М.П.

13 декабря 2022

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

от "13" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение: МБУ ДО "ДШИ № 11" г.о. Самара

Адрес фактического местонахождения: 443115, г. Самара, ул. Силина, д.10

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6319064828
КПП	631901001
по ОВЕРИ	283

Единая единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в текущем плановом периоде
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	202 742,81	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000	х	х	х	28 464 203,17	17 471 356,00	17 471 356,00	х
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального имущества и прочее)	1100	120	00000000120	х				х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000130	х	24 358 146,79	16 716 356,00	16 716 356,00	х
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	00000000130	х	24 209 146,79	16 716 356,00	16 716 356,00	х
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	00000000130	х				х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000150	х	755 056,38	755 000,00	755 000,00	х
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	00000000150	х				х
добровольные пожертвования	1430	150	00000000150	х	755 056,38	755 000,00	755 000,00	х
Расходы, всего:	2000	х	х	х	25 666 948,08	17 471 288,00	17 471 356,00	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	24 205 870,34	16 462 860,00	16 462 860,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	18 509 647,00	12 620 262,00	12 620 262,00	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	106 210,00	31 279,00	31 279,00	х
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				х
пенсии на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	5 590 013,34	3 811 319,00	3 811 319,00	х
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					х
уплата процентов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	83 281,09	11 112,00	11 112,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.64	22 224,71	11 112,00	11 112,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	1 056,38			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	01.04.67	60 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х

Наименование показателя	Код строки	Кл. по бюджетной классификации	Административный код	Тип средства	Сумма			в процентах к целевому бюджету
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	1 377 794,55	997 384,00	997 384,00	х
в том числе:								
хозяйственный земельный участок	2630	243	225	01 04 56				х
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	1 306 029,55	942 620,00	942 620,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01 04 51	70 000,00 ✓	70 000,00 ✓	70 000,00 ✓	х
транспортные услуги	2640	244	222	01 04 52	45 000,00 ✓	25 000,00 ✓	25 000,00 ✓	х
компьютерные услуги	2640	244	223	01 04 53	16 119,65 ✓	18 100,00 ✓	18 100,00 ✓	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 04 55	195 380,00 ✓	154 000,00 ✓	154 000,00 ✓	х
текущий ремонт	2640	244	225	01 04 57				х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01 04 58	351 249,80 ✓	100 000,00 ✓	100 000,00 ✓	х
программное обеспечение (аппарат, бухгалтерия, прочие)	2640	244	226	01 04 88				х
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01 04 89				х
сервисы/аутсорсинг	2640	244	227	01 04 59				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01 04 60				х
увеличение стоимости основных средств (без учета оборота)	2640	244	319	01 04 70	60 000,00 ✓	60 000,00 ✓	60 000,00 ✓	х
приобретение оборудования	2640	244	319	01 04 71	170 000,00 ✓	200 000,00 ✓	200 000,00 ✓	х
увеличение стоимости нематериальных активов в виде лицензий, договоров и иных прав	2640	244	341	01 04 72				х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01 04 73				х
увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	343	01 04 74				х
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	01 04 75	35 600,00 ✓	35 600,00 ✓	35 600,00 ✓	х
увеличение стоимости машин, оборудования	2640	244	345	01 04 76	15 000,00 ✓	15 000,00 ✓	15 000,00 ✓	х
увеличение стоимости прочих материальных активов	2640	244	346	01 04 77	227 690,10 ✓	174 920,00 ✓	174 920,00 ✓	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однородного назначения	2640	244	389	01 04 78	120 000,00 ✓	90 000,00 ✓	90 000,00 ✓	х
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	х	х	71 755,00	54 764,00	54 764,00	х
в том числе:								
электроэнергия	2650	247	223	01 04 53	71 755,00 ✓	54 764,00 ✓	54 764,00 ✓	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего в соответствии со статьей 15-17	3000	100	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
налог на прибыль	3010							х
налог на добавленную стоимость	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
Прочие выплаты, всего	4000	610	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							х

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о.Самара
(наименование учреждения)

на 2022/2023-2024 г.г.

(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				

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 объекта	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			

в том числе									
Итого	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)
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		24709146,79	16716356,00	16716356,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		24709146,79	16716356,00	16716356,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
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. (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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)								
Субсидии на выполнение муниципального задания																		
Итого		x	x	x	x	x	x					24709146,79	16716356,00	16716356,00	24709146,79	16716356,00	16716356,00	

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. (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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках городского бюджета										
Итого		x	x	x	x	x	247019146,79	16716356,00	16716356,00	16716356,00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий 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 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)
Итого		x	x	x	x	x				

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

6

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x	x	x				

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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	755056,38	755000,00	755000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты,	0330	755056,38	755000,00	755000,00

пожертвования)				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	755056,38	755000,00	755000,00

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

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)
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		18509647,00	12620262,00	12620262,00

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	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	Руководитель	1	33309,00	16909,00	16400,00		419708,00	
2	Административный персонал	2,5	20771,00	9771,00	11000,00		622 130,00	
3	Педагогический персонал	33	39951,00	7062,00	29305,00		16156859,00	
4	Прочий персонал	8,5	13116,00	6224,00	6892,00		13 10950,00	
Итого:				x	x	x	18509647,00	

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)
Задолженность по обязательствам			на 2024 г. (второй год планового периода)

(кредиторская задолженность) на начало года						
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	5590013,34	3811319,00	3811319,00		3811319,00	
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	5590013,34	3811319,00	3811319,00		3811319,00	

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.		
		на 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)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		18509647,00	12620262,00	12620262,00	4071149,34	2776457,00	2776457,00	

по ставке 10,0%										
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	18509647,00	12620262,00	12620262,00	12620262,00	574872,00	391229,00	391229,00	391229,00	391229,00	391229,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18509647,00	12620262,00	12620262,00	12620262,00	537853,00	365988,00	365988,00	365988,00	365988,00	365988,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	18509647,00	12620262,00	12620262,00	12620262,00						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18509647,00	12620262,00	12620262,00	12620262,00	37019,00	25241,00	25241,00	25241,00	25241,00	25241,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % <*>										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % <*>										
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	18509647,00	12620262,00	12620262,00	12620262,00	943992,00	643633,00	643633,00	643633,00	643633,00	643633,00

в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	18509647,00	12620262,00	12620262,00	12620262,00	943992,00	643633,00	643633,00	643633,00
Итого	x	x	x	x	5590013,34	3811319,00	3811319,00	3811319,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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)
	Итого:	x	x	x	

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)

Итого:	x	x	x	x	

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальные 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	Пособие за первые 3 дня	2606,58	12	106210,00
Итого:		x	x	106210,00

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 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	Налог на имущество	1020683,44	2,2	22224,71
2				
Итого:			x	22224,71

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	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.

	(с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	(гр. 3 x гр. 4 / 100)
Итого:		x	

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)
Итого:		x	x	

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	пени			
2	Штраф	60000,00	1	1056,38
Итого:		x	x	60000,00
				61056,38

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
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	0300	1377794,55	997374,00	997374,00
в том числе:				
услуги связи	0310	70000,00	70000,00	70000,00
транспортные услуги	0320	45000,00	25000,00	25000,00
коммунальные услуги	0330	87874,65	72864,00	72864,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	195380,00	154000,00	154000,00
Прочие услуги	0360	351249,80	100000,00	100000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов ОС	0380	230000,00	260000,00	260000,00
приобретение материальных запасов	0390	365520,00	315520,00	315520,00
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	1377794,55	942620,00	942620,00
---	------	------------	-----------	-----------

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.				Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.				Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика) стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)			
Услуги связи		2	2	2	24	24	24	24	2916,66	2916,66	2916,66	70000,00	70000,00	70000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
Транспортные услуги	2640	4	4	4				45000,00	25000,00	25000,00		
Итого		x	x	x			x	45000,00	25000,00	25000,00		

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов				Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
Электр	2640	1	1	1	1163	1114	1067	8,60	8,98	9,37	12800,00	10000,00	10000,00			

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Повышение квалификации													
Итого		x	x	x	x	x	x	x					

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) x гр. 9 (10,11))	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Кнопка КТС						1	1	1		38560,00	38560,00	38560,00		38560,00	38560,00
Ключ ЭЦП						1	1	1		1440,00	1440,00	1440,00		1440,00	1440,00
Обслуживание сайта						1	1	1		28749,80	28749,80	28749,80		28749,80	28749,80