

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования -  
руководитель управления экономического планирования и  
исполнения бюджета

И. Д. Сидорова

*[Handwritten signature]*



Директор МБУ ДО "ДШИ № 11" г.о. Самара

*[Handwritten signature]*



14 июля 2023

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

от "14" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Департамент образования Администрации городского округа Самара**  
Учреждение: **МБУ ДО "ДШИ № 11" г.о. Самара**  
Адрес фактический местонахождения: **443115, г. Самара, ул. Сивина, д 10**

Коды	
Дата по Счетному регистру	14.07.2023
по БК	906
по Счетному регистру	
ИНН	6319064828
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Виды бюджетных ассигнований	Коды бюджетной классификации	Тип средства	Сумма			% процентов к базисному уровню
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	428 188,76	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	X	X	X	<b>24 316 713,08</b>	<b>20 248 261,00</b>	<b>20 248 261,00</b>	X
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального имущества и прочее)	1100	120	090100000120	X				X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	850	090100000120	X	24 316 713,08	20 248 261,00	20 248 261,00	X
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств бюджета)	1230	150	090100000120	X	23 520 987,00	19 493 261,00	19 493 261,00	X
доходы от платных образовательных услуг	1230	150	090100000120	X	795 725,08	755 000,00	755 000,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	090100000120	X	40 725,00	755 000,00	755 000,00	X
в том числе:								
целевые субсидии	1430	150	090100000120	X	40 725,00	755 000,00	755 000,00	X
добровольные пожертвования	1470	150	090100000120	X				X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	X	X	X	<b>24 744 900,71</b>	<b>20 248 261,00</b>	<b>20 248 261,00</b>	X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	23 428 320,44	19 160 185,00	19 160 185,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01 04 48	17 964 792,00	14 688 904,00	14 688 904,00	X
пособия за период временной нетрудоспособности	2120	111	266	01 05 15	38 151,80	36 404,00	36 404,00	X
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01 05 12				X
назначение на пенсию по старости трудящихся	2140	119	213	01 04 50	5 425 319,64	4 435 777,00	4 435 777,00	X
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2210	300	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2231	321	264					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	21 962,00	21 962,00	21 962,00	X
из них:								
платежи на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 64	21 962,00	21 962,00	21 962,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины)	2320	852	291	01 04 65				X
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины)	2330	857	291	01 04 65				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	01 04 64				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	01 04 67				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	857	296					X



№ п/п	Наименование показателей	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода <sup>12</sup>
				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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>13</sup></b>	26000	х	1294618,27	1066114	1066114	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5125) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>14</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26400	х	1294618,27	1066114	1066114	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1294618,27	1066114	1066114	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса и тем же указом	26420	х				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>18</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>19</sup>	26500	х	1294618,27	1066114	1066114	
	в том числе по году начала закупки	26510	2024	1294618,27			
	в том числе по году начала закупки	26520	2024		1066114		
	в том числе по году начала закупки	26530	2025			1066114	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель финансового и экономической службы  
И.А. Кербовская

Исполнитель: Главный бухгалтер  
И.А. Кербовская  
14.04.2023 г.

Руководитель отдела  
А.А. Кербовская  
8-846-9209856  
моб.фон

<sup>11</sup> В Разделе 2 "Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг" Планов делаются только показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>12</sup> Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг" Плана отражаются на счетах по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствующем финансовом году с применением законодательства Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующим указанием на оплату по контрактам (договорам), заключенным до начала закупки финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и другим источникам финансирования соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных по указанным требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.  
<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>15</sup> Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения подлежат по формированию.  
<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>17</sup> Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы обязательных граф по строкам 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующим графам.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023/2024-2025 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 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				
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 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)
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	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)
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		23520987,00	19493261,00	19493261,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		23520987,00	19493261,00	19493261,00
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. (первый год планового периода)	на 20__ 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)						
Субсидии на выполнение муниципального задания															
Итого		x	x	x	x	x	23520987,00	19493261,00	19493261,00	23520987,00	19493261,00	19493261,00	19493261,00	19493261,00	19493261,00

### 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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Реализация дополнительных общерегиональных программ в рамках городского бюджета															
Итого		x	x	x	x	x	x	x					23520987,00	19493261,00	19493261,00

#### 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 20__ г. (текущий финансовый год)	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)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x							

#### 2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности



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 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)
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)
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	795725,35	755000,00	755000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	40725,35	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты,	0330	755000,00	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	795725,35	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
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		17964799,00	14688004,00	14688004,00

## 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)	
			в том числе:						
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	выплаты			
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	15612011,00			
4	Прочий персонал	8,5	13116,00	6224,00	6892,00	1310950,00			
Итого:								x	17964799,00

## 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)
Задолженность по обязательствам			на 2025 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	525369,64	4435777,00	4435777,00		4435777,00
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	5425369,64	4435777,00	4435777,00		4435777,00

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.2.1. 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:	х	х	х	х
--------	---	---	---	---

### 5.2.2 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:		х	х	х	

### 5.3. 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	Пособие за первые 3 дня	3033,66	12	38151,80
Итого:		х	х	38151,80

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

1	Налог на имущество	984789,28	2,2	21962,00
2				
	Итого:		x	21962,00

### 5.5. 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)
	Итого:		x	

### 5.6. 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	

### 5.7. 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				
Итого:		х	х	

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

	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года		0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года		0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего		0300	1297618,27	1066114,00	1066114,00
в том числе:					
услуги связи		0310	82618,72	76750,00	76750,00
транспортные услуги		0320	45000,00	45000,00	45000,00
коммунальные услуги		0330	90236,12	72864,00	72864,00
аренда имущества		0340			
содержание имущества		0350	198915,28	164000,00	164000,00



Прочие услуги	0360	225959,50	160500,00	100000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов ОС	0380	230000,00	230000,00	230000,00
приобретение материальных запасов	0390	421888,65	317000,00	317000,00
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	1294618,27	1066114,00	1066114,00

## 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))

Услуги связи															на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Итого																												

## 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) х гр. 6 (7,8))																			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)																
Транспортные услуги	2640	4	4	4				45000,00				45000,00				45000,00													
Итого																													

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

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 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)
Вид коммунальных услуг										
2640 Электр энергия	1	1	1	1	1163	1114	1067	10000,00	7800,00	7800,00
2640 Теплов ая энергия	1	1	1	38	38	38	60236,12	44754,00	44754,00	
2640 Отпуск питьевое й воды	1	1	1	46	46	46	3400,00	1500,00	1500,00	
2640 Вывоз ТКО	1	1	1	24	24	24	16600,00	16600,00	16600,00	
Итого				x	x	x	72864,00	72864,00	72864,00	

## 5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендная площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час) стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		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. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

## 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) x гр. 9 (10,11))

	Городской бюджет											
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Обслуживание здания							30064,28	29673,00	29673,00	88915,28	54000,00	54000,00
Измерение сопротивления изоляции	1	1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Дератизация и дезинсекция	1	1	1	1	1	1	4327,00	4327,00	4327,00	4327,00	4327,00	4327,00
Заправка картриджами							10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Техническое обслуживание АПС	1						315,00			4164,00		
Обслуживание системы передачи сигнала на пульт-01	1						2530,00			30360,00		
<b>Внебюджетные средства</b>										110000,0	100000,0	100000,0
										0	0	0

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)
Кнопка КТС					1	1	1	1	38560,00	38560,00	38560,00	38560,00	38560,00	38560,00	38560,00	38560,00	38560,00
Ключ ЭЦП					1	1	1	1	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Обслуживание сайта					1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
подписка																	
Медицинские услуги									105940,00	105940,00	105940,00	105940,00	105940,00	105940,00	105940,00	105940,00	105940,00
Прочие услуги														24734,15			
ЛДП					1									40725,35			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	225959,50	160500,00	160500,00	160500,00

### 5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
Приобретение ОС (внебюджет)								230000,00	230000,00	230000,00			
Приобретение ОС (Иные цели)													
Итого		x	x	x	x	x		230000,00	230000,00	230000,00			230000,00

### 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. (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)				
Приобретение строительных материалов								36000,00	36000,00	36000,00				36000,00

Приобретение мягкого инвентаря								15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Приобретение прочих материалов								280888,65	176000,00	176000,00	176000,00
Приобретение прочих материалов однократного применения								90000,00	90000,00	90000,00	90000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	408388,65	317000,00	317000,00	317000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x