

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

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



18.12 2023

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

от 18 декабря 2023 г.

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

Учреждение: МБУ ДО "ДШИ № 11" г.о. Самара
Адрес фактического местонахождения: 443115, г. Самара, ул. Салтыка, д. 10

Коды	
Дата по Сводному регистру главы по БК	906
по Сводному регистру ИИН	6319064929
КПП	631901001
по ОКЕН	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			в процентах к соответствующему периоду	
					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	к	к	к	428 188,36	✓	к	к	к
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	✓	к	к	к
Доходы, всего:	1000	к	к	к	20 631 390,03	✓	20 248 261,00	20 248 261,00	✓
в том числе:									
доходы от собственности (административный сбор, муниципальный налог на имущество и прочие)	1100	120	000000000120	к					к
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	к	23 263 166,68	✓	19 493 261,00	19 493 261,00	✓
доходы от оказания платных образовательных услуг	1220	130	000000000130	к	27 781 164,08	✓	19 493 261,00	19 493 261,00	✓
доходы от платных образовательных услуг	1220	130	000000000130	к	27 781 164,08	✓	19 493 261,00	19 493 261,00	✓
безвозмездные поступления, всего	1400	150	000000000150	к	826 223,35	✓	755 000,00	755 000,00	✓
в том числе: прочие поступления	1410	150	000000000150	к	95 223,35	✓			к
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	к	755 000,00	✓	755 000,00	755 000,00	✓
Расходы, всего	2000	к	к	к	20 059 878,29	✓	20 248 261,00	20 248 261,00	✓
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	к	к	к	27 688 498,12	✓	19 160 185,00	19 160 185,00	✓
в том числе: оплата труда	2110	111	211	01.04.48	21 160 019,20	✓	14 088 904,00	14 088 904,00	✓
пособия за выслугу лет	2120	111	266	01.05.13	128 151,80	✓	36 404,00	36 404,00	✓
пособия за выслугу лет	2120	112	266	01.05.12					к
пособия за выслугу лет и выслугу лет	2120	112	266	01.05.12					к
пенсии на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	6 390 327,12	✓	4 435 777,00	4 435 777,00	✓
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2210	300	к	к	0,00	✓	0,00	0,00	✓
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264						к
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	к	к	21 962,00	✓	21 962,00	21 962,00	✓
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	391	01.04.64	21 962,00	✓	21 962,00	21 962,00	✓
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63					к
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63					к
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64					к
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292						к
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.67					к
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296						к

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический вид	Тип средств	Сумма			и прочие операции
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					фактурный @ плановый 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	207					х
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	3500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2550	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	1 519 118,27	1 066 154,00	1 066 154,00	х
из них:								
контрактный расход имущества	2630	243	229	01.04.56				х
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	1 278 882,15	1 066 250,00	1 066 250,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	82 618,72	76 730,00	76 750,00	х
мультимедийные услуги	2640	244	222	01.04.52	49 000,00	45 000,00	45 000,00	х
информационные услуги	2640	244	223	01.04.53	20 000,00	16 000,00	16 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	198 915,28	164 000,00	164 000,00	х
охрана объектов	2640	244	229	01.04.57				х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	221 959,50	160 300,00	160 500,00	х
программное обеспечение (за плату, бюджетными средствами)	2640	244	226	01.04.88				х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				х
оплаты за услуги	2640	244	227	01.04.89				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.90				х
оплаты за пользование финансовыми средствами (без учета оборот)	2640	244	310	01.04.70	130 000,00	130 000,00	130 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	154 500,00	100 000,00	100 000,00	х
исполнение обязательств по договорам подряда и иным способом приобретенным материалам и приобретению работ, услуг и иных видов работ	2640	244	341	01.04.72				х
исполнение обязательств по договорам поставки	2640	244	342	01.04.73				х
исполнение обязательств по аренде недвижимого имущества	2640	244	343	01.04.74				х
исполнение обязательств по договорам оказания услуг	2640	244	344	01.04.75	30 000,00	36 000,00	36 000,00	х
исполнение обязательств по договорам оказания работ	2640	244	345	01.04.76	13 000,00	15 000,00	15 000,00	х
исполнение обязательств по договорам оказания услуг и работ	2640	244	346	01.04.77	286 884,65	176 000,00	176 000,00	х
исполнение обязательств по договорам оказания работ и услуг	2640	244	349	01.04.78	90 000,00	90 000,00	90 000,00	х
закупка товаров, работ и услуг, всего, в том числе:	2630	247	х	х	70 236,12	56 864,00	56 864,00	х
информационные услуги	2630	247	223	01.04.53	70 236,12	56 864,00	56 864,00	х
Выплата увеличенной стоимости товаров, работ, услуг (оперативная закупка) - 5,7%	3000	100	х	х	х	0,00	0,00	х
в том числе:								
наклад на прибыль	3010							х
наклад на дополнительную стоимость	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доходы	3030							х
Прочие выплаты, всего	4000	610	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
кошелек в бюджете средств субсидии	4030							х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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, всего¹²	26000	к	1349118,27	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. 1632, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	к				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	к				
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	к				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	к	1349118,27	1066114	1066114	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	в				
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к	1349118,27	1066114	1066114	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	в				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	к				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	к				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	к				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	к				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	к				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к				
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	к	1349118,27	1066114	1066114	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	1349118,27			
	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	к				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)



(подпись)

(подпись)

А. А. Керяшцева

(подпись)

8-846-9269556

телефон

« 20 » г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом предусмотрено показание вышестоящих по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели вышестоящих по расходам 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 даты вступления в силу указанных актов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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 сумм показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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				

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		27781164,68	19493261,00	19493261,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		27781164,68	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. (текущий финансовый год)	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								27781164,68	19493261,00	19493261,00
Итого		x	x	x	x	x	x	27781164,68	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках городского бюджета										
Итого		x	x	x	x	x		27781164,68	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 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		27781164,68	19493261,00	19493261,00

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)
		x	x	x	x	x				
Итого										

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	850225,35	755000,00	755000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	95225,35	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	850225,35	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		21160019,20	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:					
			всего	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	43789,00	7062,00	29305,00		1815 1431,00	
4	Прочий персонал	8,5	13116,00	6224,00	6892,00		1310950,00	
Итого:		x		x	x	x	21160019,20	

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	63900327,12	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	63900327,12	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:	x	x	x
--------	---	---	---

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:		x	x	x	

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	138151,80
Итого:		x	x	138151,80

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 исчисленного 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:	x	x	

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	1349118,27	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	284500,00	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	1349118,27	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))

				на 2023 г. (текущий 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. (второй год планового периода)	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)	
Услуги связи		2	2	2	24	24	24	24	24	2916,66	2916,66	2916,66	2916,66	2916,66	76750,00	76750,00
Итого		x	x	x	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 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	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
Итого		x	x	x	x	x	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00

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 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)
Электр оэнерги я	2640	1	1	1	1163	1114	1067				10000,00	7800,00	7800,00
Теплов ая энергия	2640	1	1	1	38,34	38	38				60236,12	44754,00	44754,00
Отпуск питьево й воды	2640	1	1	1	46	46	46				3400,00	1500,00	1500,00
Вывоз ТКО	2640	1	1	1	24	24	24				16600,00	16600,00	16600,00
Итого					x	x	x	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	Арендуемая 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. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
Итого		x	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	30064,28	29673,00	29673,00
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 картриджей							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		
Внебюджетные средства										110000,0	100000,0	100000,0
										0	0	0

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)							54500,00			
Итого		x	x	x	x	x	284500,00	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							30000,00	36000,00	36000,00	

Приобретение мягкого инвентаря								15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Приобретение прочих материалов								286888,65	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