СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

_____ О.О. Ваваева

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦЭВДМ г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

_____ И.Ф. Шамина

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

"_____" _____ 20_____ г.

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

от "18" октября 2023 г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации городского округа Самара	по Сводному реестру	
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	
Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей и молодежи" городского округа Самара	ИНН	6317041328
Адрес фактического местонахождения: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 98	КПП	631701001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 24 г. первый год планового периода	Сумма на 20 25 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	906 275,56	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	**1000**	**x**	x	x	**37 662 197,76**	**30 292 953,00**	**30 292 953,00**	x
в том числе: **доходы от собственности** (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	37 233 343,04	30 292 953,00	30 292 953,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	35 783 343,04	28 842 953,00	28 842 953,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	428 854,72	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	428 854,72			x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	x	x	**38 568 473,32**	**30 292 953,00**	**30 292 953,00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	**34 853 763,35**	**28 727 666,00**	**28 727 666,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	01.04.48	26 579 825,00	22 023 049,00	22 023 049,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	53 079,00	53 079,00	53 079,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	212	02.01.00	6 000,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	226	02.01.00	33 276,80	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	113	226	05.04.58	130 000,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	8 051 582,55	6 651 538,00	6 651 538,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264				0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	6 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	2 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной мы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	2 000,00	0,00	0,00	x
та штрафов (в том числе административных), пеней, иных ежей	2330	853	292	01.04.63	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
та штрафов (в том числе административных), пеней, иных ежей	2330	853	293				0,00	x
ата штрафов (в том числе административных), пеней, иных гежей	2330	853	295	01.04.67	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
ата штрафов (в том числе административных), пеней, иных тежей	2330	853	296				0,00	x
ата штрафов (в том числе административных), пеней, иных тежей	2330	853	297				0,00	x
выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	0,00	x
сполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	x
оды на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	x	x	**3 708 709,97**	**1 563 287,00**	**1 563 287,00**	x
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56			0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	**3 109 575,88**	**1 060 384,00**	**1 060 384,00**	x
в том числе: *услуги связи*	2640	244	221	01.04.51	84 400,00	84 400,00	84 400,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	79 715,33	70 000,00	70 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	992 740,47	172 000,00	172 000,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00		0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 080 612,88	212 500,00	212 500,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	60 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	200 000,00	100 000,00	100 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	217 000,00	117 000,00	117 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	395 107,20	304 484,00	304 484,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	x	x	x	599 134,09	502 903,00	502 903,00	x
из них:							0,00	x
коммунальные услуги	2651	247	223	01.04.53	599 134,09	502 903,00	502 903,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	100	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	610	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них:	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [11]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма: на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [12]	**26000**	x	3 708 709,97 ₽	1 563 287,00 ₽	1 563 287,00 ₽	
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[13]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [14]	26300	x	447 067,89 ₽			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26400	x	3 261 642,08 ₽	1 563 287,00 ₽	1 563 287,00 ₽	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	1 936 024,29 ₽	1 563 287,00 ₽	1 563 287,00 ₽	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 936 024,29 ₽	1 563 287,00 ₽	1 563 287,00 ₽	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	428 854,72 ₽			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	428 854,72 ₽			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [16]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	896 763,07 ₽			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	896 763,07 ₽			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [17]	26500	x	3 261 642,08 ₽	1 563 287,00 ₽	1 563 287,00 ₽	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023 г.	26511		3 261 642,08 ₽			
	2024 г.	26512			1 563 287,00 ₽		
	2025 г.	26513				1 563 287,00 ₽	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы (иное уполномоченное руководителем лицо) _____ (подпись) Трифонова О.В (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Трифонова О.В (расшифровка подписи) 8(846)333-40-46 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

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

[12] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 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] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

[15] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

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

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности

МБОУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2023-2024-2025 года
(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	120	0	0	0
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		0	0	0
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентовпо депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентовпо остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученныеот предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				

1	2	3	4	5
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 задолженностьпо 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	**37 662 197,76**	**30 292 953,00**	**30 292 953,00**

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	**35 783 343,04**	**28 842 953,00**	**28 842 953,00**
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	130	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**
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 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 2023 г. (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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства городского бюджета.	130							**35 783 343,04**	**28 842 953,00**	**28 842 953,00**
Итого		x	x	x	x	x	x	**35 783 343,04**	**28 842 953,00**	**28 842 953,00**

2.3. Расчет доходов выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Вид услуги	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 202 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа дневного пребывания	130	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11	11	11	**330 000,00**	**330 000,00**	**330 000,00**
Хореография	130	19 800,00	19 800,00	19 800,00	2,5	2,5	2,5	**49 695,00**	**49 695,00**	**49 695,00**

Умники и умницы	130	36 000,00	36 000,00	36 000,00	9	9	9	**324 000,00**	**324 000,00**	**324 000,00**
Школа раннего развития ЛИРА	130	81 000,00	81 000,00	81 000,00	9,2	9,2	9,2	**746 010,00**	**746 010,00**	**746 010,00**
Итого		x	x	x	x	x	x	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**

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

3.1. 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)
1	2	3	4	5
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			
в том числе: целевые субсидии	0310	**428 854,72**		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330			
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			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
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		**26 579 825,00**	**22 023 049,00**	**22 023 049,00**

4.2. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:		

		работников		расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	должностному окладу, %	(1 + гр. 8 / 100) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1						**725 000,00**
	Административный персонал	4						**1 149 000,00**
	Педагогические работники	50						**23 305 825,00**
	Прочий персонал	12						**1 400 000,00**
Итого:		x		x	x	x	x	**26 579 825,00**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые				
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование		**8 051 582,55**	**6 651 538,00**	**6 651 538,00**

5.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы всего 30%		**26 579 825,00**	**22 023 049,00**	**22 023 049,00**	**7 973 947,5**	**4 845 070,78**	**4 845 070,78**

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		**26 579 825,00**	**22 023 049,00**	**22 023 049,00**	**77 63,05**	**44 046,10**	**44 046,10**
Итого		**x**	**x**	**x**	**8 051 582,55**	**6 651 538,00**	**6 651 538,00**

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

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					39 276,8
	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)
1	2	3	4	5	6

	До 3-х лет	0	0	0	0
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Три дня работодателя	**4 223,25**	**12**	**53 079,00**
	Итого:	x	x	

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа(с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог	0	1,5	0
	Налог на имущество	0	2,2	0
	Итого:		x	0

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов и пени			**2 000,00**
1	2	3	4	5
	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Услуга по охране имущества ГНР	**3 000,00**	**12**	**36 000,00**

	Услуги по физической охране	**41 400,00**	**10**	**414 000,00**
	Услуга по охране Росгвардия	**1 345,90**	**12**	**16 150,8**
	Организация питания детей в лагерях	**298 854,72**		**298 854,72**
	Обучение по пожарной безопасности	**2500**	**4**	**10 000,00**
	Периодический медицинский осмотр	**2000**	**63**	**80 000,00**
	На организацию занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в каникулярное время			
	Психоневрологическое обследование педагогического персонала			
	Повышение квалификации, профессиональная подготовка, обучение, участие в семинарах			
	СОУТ			**46 000,00**
	Итого:	x	x	**1 080 612,88**

5.9. 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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	**2 654 648,89**	**1 563 287,00**	**1 563 287,00**
в том числе:		**84 400,00**	**84 400,00**	**84 400,00**
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	**678 849,42**	**572 903,00**	**572 903,00**
Содержание имущества-пожарка	0340			
содержание имущества	0350	**992740,47+ 60 000,00(228)**	**172 000,00**	**172 000,00**
обязательное страхование	0360			
приобретение объектов движимого имущества	0380	**200 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
приобретение материальных запасов	0390	**612 107,20**	**421 484,00**	**421 484,00**
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			
1	2	**3**	**4**	**5**
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	**2 654 648,89**	**1 563 287,00**	**1 563 287,00**

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) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2640	**Дом Ру**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**4000,00**	**4000,00**	**4000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**
2640	**Ростелеком**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
2640	**Прочие**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**6000,00**	**6000,00**	**6000,00**	**6000,00**	**6000,00**	**6000,00**
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**84 400,00**	**84 400,00**	**84 400,00**

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

Вид коммунал	Код строки	Количество объектов	Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))

		на 2023 г. (текущий финансовый	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	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2640	**223(244)**	**1**	**1**	**1**							**79 715,33**	**70 000,00**	**70 000,00**
2640	**223(247)**	**1**	**1**	**1**							**529 134,09**	**502 903,00**	**502 903,00**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Итого					**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**708 849,42**	**572 903,00**	**572 903,00**

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) х 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового	на 20__ г. (второй год планового	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового	на 20__ г. (второй год планового	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового	на 20__ г. (второй год планового	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового	на 20__ г. (второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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))		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дератизация и дезинсекция	**2640**	**1**	**1**	**1**	**4**	**4**	**4**	**15000,00**	**15000,00**	**15000,00**	**15000,00**	**15000,00**	**15000,00**
Опрессовка	**2640**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**						
Очистка системы вентиляции	**2640**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**35000,00**	**35000,00**	**35000,00**	**35000,00**	**35000,00**	**35000,00**
Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	**2640**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**16000,00**	**16000,00**	**16000,00**	**16000,00**	**16000,00**	**16000,00**
Пожарка	**2640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50000,00**	**50000,00**	**50000,00**	**50000,00**	**50000,00**	**50000,00**

ТО АПС	**2640**	**1**	**1**	**1**	**3**	**0**	**0**	**924,00**			**11 088,00**		
СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ	**2640**	**1**	**1**	**1**	**12**			**2530,00**			**30 360,00**		
Очистка крыши от снега	**2640**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**40000,00**	**40000,00**	**40000,00**	**40000,00**	**40000,00**	**40000,00**
Обслуживание оргтехники	**2640**	**1**	**1**	**1**	**12**	**12**	**12**	**20000,00**	**16000,00**	**16000,00**	**20000,00**	**16000,00**	**16000,00**
Ремонт мини АТС	**2640**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**7600,00**			**7600,00**		
Прочие услуги	**2640**	**1**	**1**	**1**				**787 672,47**			**787 672,47**		
Итого					**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**992 740,47**	**172 000,00**	**172 000,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого		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 (информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11))		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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) х гр. 6 (7,8))		
		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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

								200 000,00	**100 000,00**	**100 000,00**
Итого		x	x	x	x	x	x	**200 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								612 107,20	**421 484,00**	**421 484,00**
Итого		x	x	x	x	x	x	**612 107,20**	**421 484,00**	**421 484,00**

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

Наименование расходов	Код	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.

	строки	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
Итого		x	x	x