

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента  
(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Коковина И.Н.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат 00d7114a9fc16863be151d3ff2656425e2  
Владелец Коковина Ирина Николаевна  
Действителен с 21.09.2023 по 14.12.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦЭВДМ Г.О. САМАРА  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Шамина И.Ф.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ Сертификат  
27f6aab56370c83d746fe40  
917e3082 Владелец  
ШАМИНА ИРИНА  
ФИЛЬСУНОВНА  
Действителен с 23.05.2023  
по 15.08.2024

от "01.04.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "28.03.2024" документа ПФХД 20 24 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

МБУ ДО ЦЭВДМ Г.О. САМАРА

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения:

руб.

Коды	
Дата	01.04.2024
по Сводному реестру	363P5260
глава по БК	906
по Сводному реестру	36303439
ИНН	6317041328
КПП	631701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 685 108,28			
Доходы, всего	1000	x	x	35 316 864,50	30 561 655,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	35 217 364,50	30 561 655,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	33 117 364,50	28 461 655,00		
платные услуги	1230	130	x	2 100 000,00	2 100 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	99 500,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0 00 00 000 00 0000 150	99 500,00			
Расходы, всего	2000	x	x	38 001 972,78	30 561 655,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	34 893 831,12	28 879 700,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	x	26 752 292,08	22 181 030,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	50 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	8 091 539,04	6 698 670,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 091 539,04	6 698 670,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	6 000,00	2 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	2 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	4 000,00	2 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 102 141,66	1 679 955,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 518 432,76	1 157 052,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	583 708,90	522 903,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 102 141,66	1 679 955,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	534 595,73			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	534 595,73			



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 2024-2025-2026 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				

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 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 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	<b>35 316 864,50</b>	<b>30 561 655,00</b>	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	<b>33 117 364,50</b>	<b>28 461 655,00</b>	
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	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	
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							<b>33 117 364,50</b>	<b>28 461 655,00</b>	<b>0,00</b>
Итого		x	x	x	x	x	x	<b>33 117 364,50</b>	<b>28 461 655,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа дневного пребывания	130	50 000,00	50 000,00	0,00	10	10	0	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
Хореография	130	19 800,00	19 800,00	0,00	11	11	0	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>



Умники и умницы	130	36 000,00	36 000,00	0,00	9	9	0	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
Школа раннего развития ЛИРА	130	81 000,00	81 000,00	0,00	13	13	0	<b>1 053 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>
Итого		x	x	x	x	x	x	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	<b>99 500,00</b>		
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		<b>26 752 292,08</b>	<b>22 181 030,00</b>	<b>0,00</b>

##### 4.2. Расчет фонда оплаты труда

№	Должность, группа	Расчетная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная	Фонд оплаты труда в
---	-------------------	-----------	--	-------------	---------------------

п/п	должностей	численность работников	всего	в том числе:			надбавка к должностному окладу, %	год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1						<b>736 500,00</b>
	Административный персонал	3						<b>1 919 500,00</b>
	Педагогические работники	36						<b>22 650 292,08</b>
	Прочий персонал	12						<b>1 446 000,00</b>
Итого:		x		x	x	x	x	<b>26 752 292,08</b>

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		<b>8 091 539,04</b>	<b>6 698 670,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

Страховые взносы всего 30%		<b>26 752 292,08</b>	<b>22 181 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 025 687,63</b>	<b>6 654 309,00</b>	<b>0,00</b>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		<b>26 752 292,08</b>	<b>22 181 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 851,41</b>	<b>44 361,00</b>	<b>0,00</b>
Итого		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 091 539,04</b>	<b>6 698 670,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
					<b>50 000,00</b>
	Итого:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

#### 5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты в месяц,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
----------	-----------------------	--	---	-------------------------------	-------------------------------------

		выплату	работника	руб.	
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
	<b>Три дня работодателя</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
	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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<b>Уплата прочих налогов и пени</b>			<b>2 000,00</b>
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 x 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 x гр. 4)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4	5
	Услуга по охране имущества ГНР	<b>3 300,00</b>	<b>12</b>	<b>39 600,00</b>
	Услуги по физической охране	<b>45 000,00</b>	<b>6</b>	<b>270 000,00</b>
	Услуга по охране Росгвардия	<b>1 345,90</b>	<b>12</b>	<b>16 150,8</b>
	Организация питания детей в лагерях			
	Обучение по пожарной безопасности	<b>2500</b>	<b>4</b>	<b>10 000,00</b>
	Периодический медицинский осмотр			<b>70 500,00</b>
	На организацию занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в каникулярное время			
	Психоневрологическое обследование педагогического персонала			
	Повышение квалификации, профессиональная подготовка, обучение, участие в семинарах	<b>5000</b>	<b>4</b>	<b>20 000,00</b>
	Прочие			<b>99500,00</b>
	Итого:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>680 830,36</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	<b>3 102 141,30</b>	<b>1 536 855,00</b>	
в том числе:		<b>92 584,32</b>	<b>83 000,00</b>	
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	<b>653 708,90</b>	<b>592 903,00</b>	
Содержание имущества-пожарка	0340			
содержание имущества	0350	<b>586 607,68</b>	<b>213 952,00</b>	
обязательное страхование	0360			
приобретение объектов движимого имущества	0380	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
приобретение материальных запасов	0390	<b>738 410,40</b>	<b>447 000,00</b>	
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	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с.	0600	<b>3 102 141,30</b>	<b>1 536 855,00</b>	

0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)

## 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 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	4400,00	4400,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00
2640	Ростелеком	12	12	12	12	12	12	2 516,50	2 516,50	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00
2640	Прочие	1	1	1	1	1	1	9 584,32	0,00	0,00	9 584,32	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>92 584,32</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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							70 000,00	70 000,00	0,00
2640	223(247)	1	1	1							583 708,90	522 903,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>653 708,90</b>	<b>592 903,00</b>	<b>0,00</b>

## 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))
----------------------	------------	--	--	---	---



<b>системы вентиляции</b>													
Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	2640	1	1	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожарка	2640	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО АПС	2640	1	1	0	3	0	0	0,00			0,00		
СТРЕЛЕЦ- МОНИТОРИ НГ	2640	1	1	0	12		0	0,00		0,00	0,00		
Очистка крыши от снега	2640	1	1	0	1	1	0	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Обслуживани е оргтехники	2640	1	1	0	12	12	0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Ремонт окон	2640	1	1	0	1	1	0	265 710,00	0,00	0,00	265 710,00		
Прочие услуги	2640	1	1	0			0	210 897,68	143952,00	0,00	210 897,68	143952,00	
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>586 607,68</b>	<b>213 952,00</b>	<b>0,00</b>

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		х	х	х	х	х	х			

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) 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)
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) 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
Итого		x	x	x	x	x	x	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								<b>688 410,40</b>	<b>447 000,00</b>	<b>0,00</b>
Итого		x	x	x	x	x	x	<b>688 410,40</b>	<b>447 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x