

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)



О.О. Вавасева
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора административно- хозяйственной
части

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица)



Ю.А.Ефремова
(расшифровка подписи)

М.П.

"21" 06 2022 г.

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

от " 21 " июня 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Учреждение «Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443001, г. Самара, Студенческий переулок, 2 литера А

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6315700230

КПП 631501001

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	510 636,61	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	33 973 466,79	23 762 820,00	23 762 820,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	1 449 280,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	32 421 899,99	23 762 820,00	23 762 820,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	102 286,80			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	102 286,80			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	34 484 103,40	23 762 820,00	23 762 820,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	30 493 435,00	21 297 828,00	21 297 828,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	23 357 044,51	16 324 701,00	16 324 701,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	47 235,36	43 109,00	43 109,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	1 700,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	7 087 455,13	4 930 018,00	4 930 018,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	13 350,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	112	212	02.01.00	2 400,00	0,00	0,00	x
	2211	112	226	02.01.00	10 950,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	142 313,74	46 807,00	46 807,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	133 613,74	46 807,00	46 807,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	4 900,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	1 800,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.63	2 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	3 673 004,66	2 418 185,00	2 418 185,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	2 374 183,24	2 418 185,00	2 418 185,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	130 475,55	82 500,00	82 500,00	x
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	2640	244	225	01.04.57	73,98	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	160 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 065 503,12	731 198,00	731 198,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	541 392,32	107 738,00	107 738,00	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	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	205 247,27	0,00	0,00	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	465,00	465,00	465,00	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	56 940,00	6 900,00	6 900,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	15 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	168 086,00	37 030,00	37 030,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	31 000,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов: в том числе коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 298 821,42	1 452 354,00	1 452 354,00	x
Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	2700	244	225	01.04.55	162 000,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	3 673 004,66	24185,00	24185,00		
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	3 673 004,66	24185,00	24185,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 570 717,86	24185,00	24185,00		
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 Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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	102 286,80				

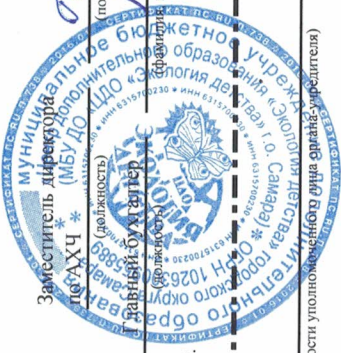
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	102 286,80	0,00	0,00	
	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	3 673 004,66	2418185,00	2418185,00	
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		3 673 004,66	2418185,00	2418185,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора
И.А. Ефремова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
И.К. Мотырева
(подпись) (инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 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), 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 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.

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

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2022г./2023г.2024

(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 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от собственности, всего		0	0	0
в том числе:		0	0	0
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута		0	0	0
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
проценты, полученные от предоставления займов		0	0	0
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению		0	0	0

доходы от распоряжения правами на результаты			0			00
1		2	3	4		5
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам		0		0	0	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения		0		0	0	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0		0	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0		0	00	
Планируемые поступления доходов от собственности		0		0	0	

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 предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе		0	00	0	0	0	0	00	0	0

[illegible]

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.	Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.	Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды	Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13, 14)/ 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. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 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)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Договор 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Договор 2								0	0	0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	00			0

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.				Плата за использование одного объекта, руб.				Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 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	0	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		33 871 179,99	23 762 820,00	23 762 820,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		32 421 899,99	23 762 820,00	23 762 820,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		0	0	0
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		1 449 280,00	0	0

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		0		0	0

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии ,вт.ч		0	0	0	0	0	0	32 421 899,99	23762820,00	23762820,00
в рамках выполнения муниципального задания № 906/27-доп от 24.12.2021г. «Дополнительное образование детей и взрослых»		0	0	0	0	0	0	30 398 263,99	21 966 544,00	21 966 544,00

[illegible]

ных программ дошкольного образования» из областного бюджета												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 421 899,99	23 762820,00	23 762 820,00

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 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	0	х	х	х	х	х	х	0	0	0	0	

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платная услуга «Центр развития» «Ступеньки»	01	22 500,00	0	0	0	0	0	225 000,00	0	0
Платная услуга «Лего-Конструирование»	02	11 700,00	0	0	0	0	0	87 600,00	0	0
Платная услуга «ОФП с элементами рукопашного боя»	03	20 250,00	0	0				1 014 180,00	0	0
Содержание и присмотр детей	04	4225,00	00	0				122 500,00	0	0
									0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	1 449 280,00	0	0

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
		Сумма затрат на реализацию государственной программы «Содействие занятости населения» в сфере содействия занятости населения в 2022-2024 гг.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.				Общий объем планируемых поступлений, руб.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0	0	0	0	
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0	0	0	0	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0	0	0	0	
в том числе: штрафы	0	0	0	0	
пени	0	0	0	0	
суммы принудительного изъятия	00	0	0	0	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0	0	0	0	
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0	0	0	0	

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0	0	0
--	---	---	---

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Доходы прочие, всего	0300	102 286,80	0	0
в том числе: целевые субсидии	0310	102 286,80	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0	0	0
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	0	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда				.

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	46681	16681	0	30 000	0	560 172,00
2	Административный персонал	6	40 555,00	9884	0	30 116	0	2 919 999,49
4	Педагогические работники	29	39 500,00	7885	0	31615	0	17 417 161,00
5	Прочий персонал	15	14111	5470	7641	1000	0	2 540 711,00
Итого:		x		x	x	x	x	22 391 344,51

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0		0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0		0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0		0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0		0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская	0		0	0

задолженность) на конец года					
Планируемые выплаты на страховые	0		00		
1	2	3	4	5	
взносы на обязательное социальное страхование					

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	01	1 292000	1 292000	1 292000	5 168 897,13	3 591 393,00	3 591 393,00	
по ставке 10,0%			.			.		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	02	912000	912000	912000	678 515,00	473 418,00	473 418,00	

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%												
1	2	3	4	5	6	7	8					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	03				46 795,00	32 650,00	32 650,00					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % <*>												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % <*>												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего												
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	04				1 193 248,00	832 559,00	832 559,00					
Итого		x	x		7 087 455,13	4 930 018,00	4 930 018,00					

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	0	0	0	0
2	Расходы на проезд	00	0	0	0
	Итого:	х	х	0	0

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	0				0
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальное пособие и компенсации (по уходу за ребенком до 3х лет)	0		1 700,00
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	3263,20	15	47235,36
	Итого:	x	x	48 935,36

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания 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
1	уплата налога на имущество организаций	3 950 000,00	2,2	133 613,74
	Итого:	3 950 000,00	x	133 613,74

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
1	Иные штрафы	2000	1	2000,00
2	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	900,00	2	1800,00
3	Государственная пошлина	4900,00	1	4900,00
	Итого:		x	8 700,00

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	0

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
Итого:	x		x	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	3 373 004,66	2 418 185,00	2 418 85,00
в том числе:				
услуги связи	0310	130 475,55	82 500, 00	82 500,00
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	1 458 821,42	1 452 354,00	1 452 354,00
аренда имущества	0340	0	0	0

содержание имущества	0350	1 227 503,12	731 198,00	731 198,00
обязательное страхование	0360	0	0	0
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	10 000	10000	10000
приобретение объектов движимого имущества	0380	205 247,27	0	0
приобретение материальных запасов	0390	240 491,00	44 395,00	44 395,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	3 680 004,66	2 418 185,00	2 418 185,00

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 поврежденной 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))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 2023_г. (первый год планового периода)	на 2024_г. (второй год планового периода)	на 2022_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 2022_г. (текущий финансовый год)	на 2023_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	на 2022_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 2024_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи (интернет)	01	4	4	4	12	12	12	4900,00	0	0	58800,00	0	0
Услуги связи (телефония)	02	6	6	6	12	12	12	5 972,96	6875	6875	71 675,55	82500	82500
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	130 475,55	82500	82500

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 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)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Теплоснабжение	01	5	5	5	107,85	123,13	123,13	1682,67	1603,18	1603,18	11 007 007,78	987000	987000
Электроснабжение	02	5	5	5	5945	5945	5945	8,75	8,75	8,75	295 000,00	260100	260100
Водоснабжение(негативное воздействие)	03	5	5	5	215	215	215	31,6	31,6	31,6	34000	34000	34000

Негативное воздействие	04	5	5	5	2,63	9,8	9,8	1101,48	1101,48	1101,48	54000	54000	54000
Экологический сбор, за	05	5	5	5	1,93	8,85	8,85	1000	1000	1000	12000	62000	62000
Вывоз ТБО	06	5	5	5	20,50	11,78	11,78	980	938	938	56813,64	55254	55254
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		5	5	5	x	x	x	x	x	x	1 458 821,42	1452354	1452354

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

[illegible]

Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Содержание и текущий ремонт нежилого помещения 5 адресов	01	5	5	5	12	12	12				513 661,12	334136	334136
Техническое обслуживание охранной сигнализации, и КТС	02	4	4	4	12	12	12				115 000	110400	110400
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	03	5	5	5	12	12	12				173 280	155280	155280

[illegible]

[illegible]

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 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	0	0	0		

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 2022_ г.(текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Повышение квалификации и переподготовка	01	10	5	5	1000	1000	1000	10 000	10000	10000
Итого	x		x	x	x	x	x	10 000	10000	10000

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.				Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 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	12	13	14	
Прохождение медицинского осмотра	01	55	23	23	55	23	23	2181	1250	1250	120000	30 000	30 000	
Обследование персонала, привлекаемого к работе в ЛДП на COVID-19	02	11	0	0	11	0	0	1200	0	0	00	0	0	
Обслуживание кнопки экстренного вызова	03	0	0	0	5	0	0	40 000	0	0	200 000			
Организация занятости, досуга,	04	0	0	0	30	0	0	3409,56	0	0	102286,80	0	0	

[illegible]

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов недвижимого имущества, ед.				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2022_г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024_г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Светильник светодиодный квадратный	01	31	0	0	1000,00	0	0	31 000,00				
Витрина в музей	02	1	0	0	10 000,00	0	0	10 000,00	0	0		
Шкаф для документов	03	1	0	0	11 747,27	0	0	11 747,27	0	0		
Стеллаж	04	2	0	0	8000,00	0	0	16 000,00	0	0		
Складной столик для ноутбука	05	1	0	0	3000,00	0	0	3000,00				

Модульные диванчики	05	4	0	0	0	10 000,00	0	0	0	40 000,00	0	0
Маркерная доска 1*3 3 шт	06	1	0	0	0	1500,00	0	0	0	1500,00	0	0
Экран переносной для проектора	07	1	0	0	0	10 000,00	0	0	0	10 000,00		
Хореографические станки	08	4	0	0	0	3000,00	0	0	0	12 000,00		
Роллматы для борьбы \ (20 кв.м)	09	1	0	0	0	30 000,00	0	0	0	30 000,00		
Монитор	10	2				20 000,00	0	0	0	40 000,00		
Итого			x	x	x	x	.	x	x	205 247,27	0	0

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Бумага А4	01	100	40	40	250,00	250,00	250,00	25 000,00	10000,00	10000,00				
Кантовары в том числе :	02	1590	545	545	40,74	18,34	18,34	85 280,00	10000,00	10000,00				
Тетрадь школьная А5,18л, клетка Однотонная		54	0	0	14,00	0	0	756,00	0	0				0
Клей-карандаш 15г		108	0	0	48,8	0	0	5270,40	0	0				0
Карандаши цветные 12цв		27	27	0	0	0	0	2889,00	0	0				0
Корректирующ ая жидкость 27г. на водной основе, кисточка		50	50	50	29,50	29,50	29,50	1476,00	1476,00	1476,00				1476,00
Карандаш чернографитны й EVOLUTION ЭКО НВ пластиковый		50	50	50	10,30	10,30	10,30	515,00	515,00	515,00				515,00
Ластик		50	50	50	9,20	9,20	9,20	460,00	460,00	460,00				460,00

[illegible]

[illegible]

Конструктор магнитный, 90 детали	1	0	0	0	2000,00	0	0	2000,00	0	0
Фломастеры №1 Шустрики 12цв	31	0	0	0	74,5	0	0	2309,50	0	0
Хозтовары: в том числе :	02	598	247	247	75,25	40,48	40,48	51 206,00	10000,00	10000,00
Тряпка для пола 100% хлопок 80x100см	52	52	52	52	29,90	29,90	29,90	1554,80	1554,80	1554,80
Профессиональная химия Ника-Хлор 1л	107	0	0	0	180,00	0	0	19 166,00	0	0
Жидкость-санитайзер/Изопропил 1 л	5	5	5	5	504,00	504,00	504,00	2520,00	2520,00	2520,00
Перчатки резиновые Luscan латекс	72	72	72	72	48,50	48,50	48,50	3492,00	3492,00	3492,00
Средство для мытья посуды LuscanEconomy 1л Лимон	6	6	6	6	180,00	180,00	180,00	1080,00	1080,00	1080,00
Антисептик кожный Бриллиантовые руки -2 1л.	1	1	1	1	1270,00	1270,00	1270,00	1270,00	1270,00	1270,00

Мешки для мусора ПНД 30л 10мкм черные 50*60см	72	72	72	72	18,20	18,20	18,20	1310,40	1310,40	1310,40	1310,40
Универсальное чистящее средство Пемолокс порош 480г.	72	39	39	39	44,00	44,00	44,00	3168,00	1732,80	1732,80	
Средство для сантехники DOMESTOS Кристалльная чистота	8	0	0	0	142,80	0	0	1142,40	0	0	
Мыло туалетное твердое 90г Земляничное Банное	72	0	0	0	12,40	0	0	892,80	0	0	
Бумага туалетная из Набережных Челнов 1 сл(4шт)	72	0	0	0	44,5	0	0	3204,00	0	0	
Салфетка хозяйственная вискозная универсальная 38*30см	72	0	0	0	24,90	0	0	1792,80	0	0	

Светодиодные потолочные светильники		8	0	0	0	1220,92	0	0	0	9767,40	0	0
Тарелка глубокая 200мм с рисунком		4	0	0	0	71,60	0	0	0	286,40	0	0
Тарелка мелкая 175 мм с рис		4	0	0	0	41,50	0	0	0	166,00	0	0
Кружка 220мл гр.8 «Озорные щенки»		6	0	0	0	65,50	0	0	0	393,00	0	0
Медикаменты (бинт)	03	10	10	10	10	46,50	46,50	46,50	46,50	465,00	465,00	465,00
Мягкий инвентарь в том числе:	04	38	0	0	0	263,23	0	0	0	15000,00	0	0
КПБ детский		10	0	0	0	650,00	0	0	0	6500,00	0	0
Полотенце вафельное		9	0	0	0	57,37	0	0	0	516,40	0	0
Полотенце махровое 35*70		16	0	0	0	102,10	0	0	0	1633,60	0	0
Халат рабочий		8	0	0	0	750	0	0	0	6000,00	0	0

Халат медицинский	1	0	0	450,00	0	0	0	450,00	0	0	0
Строительный материал , в том числе :	05	32	32	32				56 940,00	6900,00	6900,00	
Краска интер. PARADE DIY бел. 10л	5	5	5	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	10 000,00	3600,00	3600,00	
Эмаль с молот эффектСерый 2,5кг	2	2	2	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	3400,00	1400,00	1400,00	
Штукатурка гипс. Волма- Слой 25кг	3	3	3	270,00	270,00	270,00	270,00	810,00	270,00	270,00	
Шпаклевка Vetonit LR 20кг	2	2	2	525,00	525,00	525,00	525,00	1050,00	1050,00	1050,00	
Эмаль PARADEд рад. От акр. п/м 0,5л	2	2	2	580,00	580,00	580,00	580,00	1160,00	580,00	580,00	
Линолеум 20м2	1	1	1	938,5	938,5	938,5	938,50	18 770,00			
Обои (под покраску)	2	2	2	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	4000,00			

40											
Лист гипс картона (влагоустойчив ый)	3	3	3	3	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	6000,00		
Плинтус напольный с уголками (2,5м)	5	5	5	5	350,00	350,00	350,00	350,00	1750,00		
Доски для изготовления лавочек в музей 3м	10	10	10	10	1000,00	10 00,00	1000,00	10 000,00			
Приобретение сувенирной продукции (грамоты, брошюры, бокалы с логотипом учреждения)	06	25	0	0	800,00	0	0	20000	0	0	0
Медали,кубки	100	0	0	0	110,00	0	0	11000	0	0	0
Развивающие игры	07	3	3	3	2200,00	2200,00	2200,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Итого		x	x	x	x	x	x	271 491, 00	44 395,00	44 395,00	44 395,00

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

Наименование расходов	Код	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.
-----------------------	-----	--

44,

Пронумеровано

Пронумерован

Пронум

72

Прод

Прону

