СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) О.О. Ваваева

(расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) О.К. Шубина

(расшифровка подписи)

М.П.

"01" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов

от "01" декабря 2021 г.[2]

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата по Сводному реестру	23.11.2021
Департамент образования Администрации городского округа Самара	глава по БК по Сводному реестру	906
Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара	ИНН	6315700230
Адрес фактического местонахождения: 443001, г. Самара, Студенческий переулок, 2 литера А	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 21 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 22 г. первый год планового периода	Сумма на 20 23 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	1 036 245,02	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	**1000**	**x**	x	x	**28 995 013,00**	**25 741 612,00**	**25 741 612,00**	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	1 250 000,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	27 239 953,00	25 741 612,00	25 741 612,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	505 060,00			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	505 060,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	x	x	**30 031 258,02**	**25 741 612,00**	**25 741 612,00**	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	**25 942 680,33**	**22 914 575,00**	**22 914 575,00**	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	19 879 891,41	17 561 663,00	17 561 663,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	54 948,00	47 489,00	47 489,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	2 700,00	1 800,00	1 800,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	6 005 140,92	5 303 623,00	5 303 623,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	**9 440,00**	**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	7 040,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**x**	**x**	**140 737,26**	**115 414,00**	**115 414,00**	**x**
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	131 414,00	115 414,00	115 414,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами 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	2 623,26	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	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**x**	**x**	**3 938 400,43**	**2 711 623,00**	**2 711 623,00**	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	**2 766 890,80**	**2 711 623,00**	**2 711 623,00**	x
в том числе: *услуги связи*	2640	244	221	01.04.51	144 706,87	82 500,00	82 500,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	147 056,55	195 000,00	195 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 226 523,98	754 128,00	754 128,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	474 825,40	384 846,00	384 846,00	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	267 218,00	0,00	0,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	274 600,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	930,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	10 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	183 130,00	30 430,00	30 430,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного 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	1 171 509,63	1 257 354,00	1 257 354,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	3 938 400,43	2711623	2711623	
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-ФЗ [13]	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [14]	26400	x	3 938 400,43	2711623	2711623	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 433 340,43	2711623	2711623	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 433 340,43	2711623	2711623	
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				
1.4.2.1	в том числе: 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				
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	505060,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	505060,00			
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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 учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) О.К.Шубина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) И.К.Мотырева (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(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), 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к Порядкусоставления 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 2021г./2022г.2023
(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_21_ г. (текущий финансовый год)	на 20_22_ г. (первый год планового периода)	на 20_23_ 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: 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		0	0	0
доходы в виде процентовпо депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
доходы в виде процентовпо остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
проценты, полученныеот 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 задолженностьпо 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 (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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

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

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) 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)	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	15	16	17	18	19	20
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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
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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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

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 использование объектов, ед.			Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		28 630 975,00	25 741 612,00	25 741 612,0
учреждений, всего				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		27 239 953,00	25 741 612,00	25 741 612,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания			0	0
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		1 250 000,00	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	27 239 953,00	25741612,00	25741612,00
в рамках выполнения муниципального задания № 906/27-доп от 28.12.2020г. «Дополнительное образование детей и взрослых» муниципальная		0	0	0	0	0	0	25 299 885,00	25 259 896,00	25 259 896,00

услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» из городского бюджета										
в рамках выполнения муниципального задания № 906/27-доп от 28.12.2020г. «Дошкольное образование» муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» из городского бюджета		0	0	0	0	0	0	849 468,00	481 716,00	481 716,00
в рамках выполнения муниципального задания № 906/27-доп от 28.12.2020г. «Дошкольное образование» муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ		0	0	0	0	0	0	1 120 600,00	0	0

дошкольного образования» из областного бюджета										
Итого		x	x	x	x	x	x	27 239 953,00	25741612,00	25741612,00

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	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платная услуга «Лего-Констрирование»	01	11700,000	0	0	0	0	0	87600,00	0	0
Платная услуга «Ритмика для детей дошкольного возраста»	02	10800,00	0	0	0	0	0	59300,00	0	0
Платная услуга «ОФП с элементами рукопашного боя»	03	20250,00	0	0				980600,00	0	0
Содержание и присмотр детей	04	4225,00	00	0				122500,00	0	0
Остаток на начало года	05	0						117 726 ,83	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	1 367 726 ,83	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022_ г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023_ г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0	0	0
в том числе:штрафы		0	0	0
пени		0	0	0
суммы принудительного изъятия		00	0	0

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженностьпо 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	505 060,00	0	0
в том числе:целевые субсидии	0310	505 060,00	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 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	43 000	9884	0	33116	0	3 096 000,00
4	Педагогические работники	31	37961	7885	0	30050,00	0	13 683 008,41
5	Прочий персонал	15	14111	5470	7641	1000	0	2 540 711,00
Итого:		х		х	х	х	х	19 879 891,41

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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 задолженность) на конец года		0	0	0
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 2021_ г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	4 374 971,75	3863565	3863565
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	576 620,80	509288	509288

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				39 907,77	35123	35123
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 013639,60	895648	895648
Итого		x	x		6 005 140,92	5 303 623	5 303 623

<*> 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	400,00	1	6	2400,00
2	Расходы на проезд	00	0	0	3520,00*2 = 7040,00
	Итого:	х	х	х	9440,00

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)	50,00	54	2 700,00
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	3263,20	15	54 948,00
	Итого:	х	х	57 648,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество организаций	5 350 000	2,2	131 414,00
	Итого:	5 350 000	х	131 414,00

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	Налог на имущество организации	1800,00	1	1800,00
2	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	1000,00	2	2000,00
3	Государственная пошлина	4900,00	1	4900,00
	Итого:		х	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:	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	3 938 400,43	2711623	2711623
в том числе:				
услуги связи	0310	144706,87	82500	82500
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	1 318 566,18	1452354	1452354
аренда имущества	0340	0	0	0

содержание имущества	0350	1 226 523 ,98	754128	754128
обязательное страхование	0360	0	0	0
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	20000	10000	10000
приобретение объектов движимого имущества	0380	505 060	0	0
приобретение материальных запасов	0390	214130	30430	30430
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	463677,40	382 211,00	382 211,00

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 20_21_ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20_22_ г. (первый год планового периода)	на 20_23_ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 20_23_ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20_22_ г. (первый год планового периода)	на 2023__ 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	6916,66	0	0	83000,00	0	0
Услуги связи (телефония	02	6	6	6	12	12	12	5142,23	5142,23	5142,23	61706,87	82500	82500
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	144706,87	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) 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 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

		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		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) х гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	907 408,80	987000	987000
Электроэнергия	02	5	5	5	5945	5945	5945	8,75	8,75	8,75	260000	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	14500	54000	54000
Экологический сбор,за	05	5	5	5	1,93	8,85	8,85	1400	1400	1400	13 559,27	62000	62000
Вывоз ТБО	06	5	5	5	20,50	11,78	11,78	938	938	938	70997,28	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	1 318 566,18	1452354	1452354

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 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	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) х гр. 9 (10,11))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022_ г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 20_21 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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				492 290,00	334136	334136
Техгическое обслуживание охранной сигнализации, и КТС	02	4	4	4	12	12	12				110400	110400	110400
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	03	5	5	5	12	12	12				155280	155280	155280

АПС,Стрелец мониторинг»													
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	04	2	2	2	12	12	12				70512	70512	70512
Услуги по стирке белья	04	1	1	1	12	12	12				36000	36000	36000
Заправка и востановление картриджей	05	10	10	10	12	12	12				20000	20000	20000
Дератизация и дезинсекация помещений	06	5	5	5	12	12	12				27800	27800	27800
Взносы на капитальный ремонт помещений	07	5	5	5	12	12	12				187 518	0	0
Ремонт и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (5 помещений)	08	5	5	5	12	12	12				35250	0	0
Ремонт и обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу	09	5	5	5	12	12	12				120 000	0	0

на пульт 01(5 помещений)													
Итого					x	x	x	x	x	x	1 216 450, 00	754128	754128

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 2021_ г.(текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Повышение кваливикации и переподготовка	01	10	5	5	2000	2000	2000	20000	10000	10000
Итого		x	x	x	x	x	x	20000	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) х гр. 9 (10,11))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прохождение медицинского осмотра	01	54	54	54	54	54	54	1759	2075	2075	95000	112000	112000
Обследование персонала, привлекаемого к работе в ЛДП на COVID-19	02	11	0	0	11	0	0	1200	0	0	13200	13200	13200
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	108200	125200	125200

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 2021_ г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023_ г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МФУ Canon i-SENSYS MF643Cdw,	01	5	0	0	72696,00	0	0	72696,00		
Мешки боксерские	02	3	0	0	9000,00	0	0	27000,00	0	0
Лестница координационная ,6м	03	2	0	0	1500,00	0	0	3000,00	0	0
Медбол 1-5кг	04	14	0	0	1285,72	0	0	18 000,00	0	0
Резина Тренировочная (кольцо до 20кг)	05	2	0	0	1000,00	0	0	2000,00		
Ноутбук LenovaIdeaPad SIim	05	2	0	0	100198,00	0	0	100198,00	0	0
Принтер	06	1	0	0	9399,00	0	0	9399,00	0	0

Canon Prixma G										
Телефон с определителем номера	07	5	0	0	970,00	0	0	4850,00		
Память ,жесткий диск	08	2	0	0	3987,50	0	0	7969,00		
Стенд тематический	09	2	0	0	1250,00	0	0	2500,00		
Термостат газовый	10	1	0	0	5510,00	0	0	5510,00		
Комплект компьютера (монитор , системный блок)	11	3	0	0	88176,00	0	0	88176,00		
Знаток конструктор (Лего базовый)	12	6	00	0	84560,00	0	0	84560,00		
Музыкальный центр с микрафонами	13	1	0		38280,00	0	0	38280,00		
Скамейка гимнастическая 2м	14	4	0	0	18720,00	0	0	18720,00		
Шкаф для документов	15	4	0	0	36396,00	0	0	36396,00		

Часы шахматные	16	4	0	0	5996,00	0	0	5996,00		
Проектор Digma	17	1	0	0	16568.00	0	0	16568.00		
Итого		x	x	x	x	x	x	541 818,00	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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**	**25000,00**	**10000,00**	**10000,00**
Канцтовары в том числе :	**02**	**1590**	**545**	**545**	**40,74**	**18,34**	**18,34**	**85280,00**	**10000,00**	**10000,00**
Тетрадь школьная А5,18л, клетка Однотонная		54	0	0	14,00	0	0	756,00	0	0
Клей-карандаш		108	0	0	48,8	0	0	5270,40	0	0

15г										
Карандаши цветные 12цв		27	27	0	0	0	0	2889,00	0	0
Корректирующая жидкость 27г. на водной основе, кисточка		50	50	50	29,50	29,50	29,50	1476,00	1476,00	1476,00
Карандаш чернографитный EVOLUTION ЭКО НВ пластиковый		50	50	50	10,30	10,30	10,30	515,00	515,00	515,00
Ластик каучуковый Milan 4865, треугольный		50	50	50	9,20	9,20	9,20	460,00	460,00	460,00
Набор гелевых ручек 6цв PX888-6, 0,5мм		25	0	0	240,00	0	000	6000,00	0	0
Ручка шариковая BIC РаундСтикЭкзакт синяя		80	80	80	19,50	19,50	19,50	1560,00	1560,00	1560,00
Скобы для степлера № 10 Атташе оцинкованные		20	0	0	13,00	0	0	260,00	0	0

Папка-регистратор 80мм элементари		80	0	0	99,00	0	0	7920,00	0	0
Скрепки Attache 28ммтоцинкованные 100 шт.		25	25	25	19,30	19,30	19,30	482,50	482,50	482,50
Бумага цветная 8л. А4 немелованная		10	10	10	15,60	15,60	15,60	156,00	156,00	156,00
Картон белый №1 School 10л, 10 цв А4 немелов		15	15	15	35,40	35,40	35,40	516,00	516,00	516,00
Тетрадь общая А4, 96 л, блок-офсет-2 сфер		27	14	14	59,90	59,90	59,90	1617,30	799,30	799,3
Журнал контроля и учета педагога КЖ-100		104	104	104	38,80	38,80	38,80	4035,20	4035,20	4035,20
Жесткий диск для компьютера		1	0	0	3500,00	0	0	3500,00	0	0
Гуашь набор 500мл 18С		31	0	0	256,00	0	0	7936,00	0	0
Бумага цветнаяКомусColor		31	0	0	238,00	0	0	7378,00	0	0

Папка файл вкладыш А4 40мкм AttacheEconomy с перфорацией		15	0	0	199,00	0	0	2985,00	0	0
Папка-регистратор КомусЭкономи 50мм		15	0	0	238,00	0	0	3570,00	0	0
Бумага чертежная (ватман)50 листов		15	0	0	45,90	0	0	688,10	0	0
Конструктор магнитный, 90 детали		1	0	0	2000,00	0	0	2000,00	0	0
Фломастеры №1 Шустрики 12цв		31	0	0	74,5	0	0	2309,50	0	0
Хозтовары: в том числе :	**02**	**598**	**247**	**247**	**75,25**	**40,48**	**40,48**	**45000,00**	**10000,00**	**10000,00**
Тряпка для пола 100% хлопок 80х100см		52	52	52	29,90	29,90	29,90	1554,80	1554,80	1554,80
Профессиональная химия Ника-Хлор 1л		72	0	0	180,00	0	0	12960,00	0	0
Жидкость-санитайзер/Изо		5	5	5	504,00	504,00	504,00	2520,00	2520,00	2520,00

Полотенце вафельное		9	0	0	41,50	0	0	249,00	**0**	0
Полотенце махровое 35*70		16	0	0	102,10	0	0	1633,60	**0**	0
Халат рабочий		2	0	0	583,70	0	0	1167,40	**0**	0
Халат медицинский		1	0	0	450,00	0	0	450,00	**0**	0
Строительный материал , в том числе :	**05**	**7**	**7**	**7**	**985,70**	**985,70**	**985,70**	**6900,00**	**6900,00**	6900,00
Краска интер. PARADE DIY бел. 10л		2	2	2	1800,00	1800,00	1800,00	3600,00	**3600,00**	3600,00
Эмаль с молот эффектСерый 2,5кг		1	1	1	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	**1400,00**	1400,00
Штукатурка гипс. Волма-Слой 25кг		1	1	1	270,00	270,00	270,00	270,00	**270,00**	270,00
Шпаклевка Vetonit LR 20кг		2	2	2	525,00	525,00	525,00	1050,00	**1050,00**	1050,00
Эмаль PARADEд рад.		1	1	1	580,00	580,00	580,00	580,00	**580,00**	580,00

От акр. п/м 0,5л										
Приобретение сувенирной продукции (грамоты, брошюры, бокалы с логотипом учреждения)	**06**	**25**	**0**	**0**	**800,00**	**0**	**0**	**20000**	**0**	0
Медали,кубки		**100**	**0**	**0**	**110,00**	**0**	**0**	**11000**	**0**	0
	07									
Итого		x	x	x	x	x	x	231960,00	37395,00	37395,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x

Пронумеровано _____листов
и прошнуровано _____
скреплено печатью
Директор
МБУ ДО «ЦДО«Экология детства»
г.о.Самара Шубина О.К.

OU=директор, O="МБУ ДО ""ЦДО ""Экология детства"" г.о. Самара", CN=Шубина О.К., E=ekologiya.ped@yandex.ru
00df78b21892c39a4c
2021.12.03 09:10:21+04'00'