

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

О.О. Ваваева

(расшифровка подписи)

М.П.

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

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

О.К. Шубина

(расшифровка подписи)

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

от " 11 " мая 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара

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

Единица измерения: руб.

Дата 11.05.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
36310388	за пред
906	слам и
36303439	плановог
6315700230	
631501001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за предслам и плановог
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 997 658,61	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	31 266 346,28	27 138 898,00	27 138 898,00	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, всего	1200	130	0000000000130	x	30 325 951,00	27 138 898,00	27 138 898,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	28 879 671,00	27 138 898,00	27 138 898,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	1 446 280,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	940 395,28	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	890 395,28			x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	50 000,00			x
Расходы, всего	2000	x	x	x	33 264 004,89	27 138 898,00	27 138 898,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	28 345 900,14	24 593 719,00	24 593 719,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	21 705 615,48	18 848 460,00	18 848 460,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	59 058,00	59 058,00	59 058,00	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	6 572 526,66	5 686 201,00	5 686 201,00	x
начисления на выплаты на потребления сотрудника	2141	119	265	02.01.00	7 000,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	71 000,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	112	212	02.01.00	15 750,00			x
	2211	112	226	02.01.00	55 250,00			x
	2211	113	226	04.14.58	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	104 479,00	94 379,00	94 379,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	104 479,00	94 379,00	94 379,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	01.04.64	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.63	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	4 533 025,75	2 261 200,00	2 261 200,00	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	3 018 931,79	935 846,00	935 846,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	127 429,79	85 000,00	85 000,00	x
транспортные расходы	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	183 437,10	127 000,00	127 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	987 577,28	541 598,00	541 598,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	73,98	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	590 900,64	135 750,00	135 750,00	x
программное обеспечение (э/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	190 000,00	0,00	0,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	647 550,00	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	57 000,00	7 000,00	7 000,00	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	169 033,00	39 033,00	39 033,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	50 000,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	1 514 093,96	1 325 354,00	1 325 354,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	1 514 093,96	1 325 354,00	1 325 354,00	x
Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	2700	244	225	01.04.55	209 600,00	189 600,00	189 600,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010				0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	4533025,75	2261200	2261200	
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	х				
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	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	3642630,47	2261200	2261200	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3642630,47	2261200	2261200	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	890395,28	0	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	890395,28			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	4533025,75	2261200	2261200	
2.1	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26510		4533025,75			
2.2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26520			2261200		
2.3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26530				2261200	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор
(иное уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

20 23

О.К.Шубина
(расшифровка подписи)

И.К. Мотырева
(расшифровка подписи)

202-18-00
телефон

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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 2023 г./2024 г. 2025

(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_23_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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		0	0	0
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		0	0	0

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению						
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 (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
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	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

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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]

1.6. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		30 325 951,00	27 138 898,00	27 138 898,00

учреждений, всего									
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						28 879 671,00		27 138 898,00	27 138 898,00
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						1 446 280,00	0	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	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии ,вт.ч	0	0	0	0	0	0	0	28 879 671,00	27138898,00	27138898,00

в рамках выполнения муниципального задания № 906/27- доп от 26.12.2022г. «Дополнительное образование детей и взрослых» муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразователь- ных программ» из городского бюджета	+	0	0	0	0	0	0	0	26 665 789,00	25169376,00	25169376,00
в рамках выполнения муниципального задания № 906/27- доп от 26.12.2022г. «Дошкольное образование» муниципальная услуга «Реализация основных общеобразователь- ных программ дошкольного образования» из городского бюджета		0	0	0	0	0	0	0	826 168,00 133 714,00	581808,00 133 714,00	581808,00 133 714,00
в рамках выполнения муниципального задания № 906/27- доп от 26.12.2022г. «Дошкольное образование»		0	0	0	0	0	0	0	1 252 000,00	1252 000,00	1252 000,00

[illegible]

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. (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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платная услуга «Лего- Конструировани е»	02	11 700,00	0	0	0	0	0	87600,00	0	0
Платная услуга «ОФП с элементами рукопашного боя»	03	20250,00	0	0				1 220 854,00	0	0
Содержание и присмотр детей	04	4225,00	00	0				137 826,00	0	0
								1 446 280,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 20245г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	940 395,28	0	0
в том числе: целевые субсидии	0310	890 395,28	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0	0	0
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	50 000,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			в том числе:			выплаты стимулирующего характера		
			всего	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	58 000	18363	0	30 000	0	696 000,00
2	Административный персонал	6	52 000	10611	0	41 389	0	3 790 320,00

4	Педагогические работники	29	42 179,00	7885	0	36000	0	14 294 475,48
5	Прочий персонал	15	16249	6154	8125	1000	0	2 924 820,00
Итого:		x		x	x	x	x	21 705 615,48

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0	0	0	0		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская	0	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	01	1 292000	1 292000	1 292000	4 861 811,00	4 233 236,92	4 233 236,92	
по ставке 10,0%								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
в том числе:	02	912000	912000	912000	616 275,66	587 755,08	587 755,08	
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%								
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				41 300,00	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				1 053 140,00	832 559,00	832 559,00
Итого		x	x		6 572 526,66	5 686 201,00	5 686 201,00

<*> 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	400,00	5	8	15 750,00
2	Расходы на проезд	0	5	2	21 000,00
3	Проживание в гостинице	1250,00	3	10	34 250,00
	Итого:	х	х	*	71 000,00

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)
	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)	12	0	1700,00
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	3263,20	15	59058,00
3	На выплату на погребения сотрудника	7000,00	1	7000,00

Итого:	x	x	67 758,00
--------	---	---	-----------

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество организаций	3 950 000,00	2,2	104 479,00
	Итого:	3 950 000,00	x	104 479,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные штрафы	0	1	0
2	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	0	2	0
3	Государственная пошлина	0	1	0
	Итого:	0	x	0

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	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	4 533 025,75	2 261 200,00	2 261 200,00
в том числе:	0310	127 429,79	85 000,00	85 000,00
услуги связи				

транспортные услуги	0320	0	0	0	0
коммунальные услуги	0330	1 523 791,10	1 452 354,00	1 452 354,00	
аренда имущества	0340	0	0	0	
содержание имущества	0350	1 197 177,28	731 198,00	731 198,00	
Капитальный ремонт имущества	0360	0	0	0	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	10 000	10000	10000	
Организация занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в каникулярное время	0371	294 101,28			
приобретение объектов движимого имущества	0380	837 550,00	0	0	
приобретение материальных запасов	0390	169 033,00	39 033,00	39 033,00	
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	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	4 533 025,75	2 261 200,00	2 261 200,00	

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

21

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 временной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 2024_г. (первый год планового периода)	на 2025_г. (второй год планового периода)	на 2023_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	на 2023_г. (текущий финансовый год)	на 2024_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	на 2023_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 2025_г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги связи (интернет)	01	4	4	4	1	0	0	3300,00	0	0	44 629,70	0	0	
Услуги связи (телефония)	02	6	6	6	12	12	12	5 972,96	6875	6875	82 800,00	85 000,00	85 000,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	127429,79	85 000,00	85 000,00	

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
Итого		x	x	x	x	x	x		11

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
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	1277331,06	1030354,00	1030354,00
Электроснабжение	02	5	5	5	5945	5945	5945	8,75	8,75	8,75	295 000,00	295000,00	295000,00
Водоснабжение (негативное)	03	5	5	5	215	215	215	31,6	31,6	31,6	34000	34000	34000

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

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Сумма, руб.
(гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11))

		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Содержание и текущий ремонт нежилого помещения 5 адресов	01	5	5	5	12	12	12				671848,28	349101	349101
Техгическое обслуживание охранной сигнализации, и КТС	02	4	4	4	12	12	12				151800,00	115000	115 000
Техническое обслуживание пожарной сигнализации АПС,Стрелец мониторинг»	03	5	5	5	3	3	3				38832,00	0	0
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	04	2	2	2	12	12	12				70512	70512	70512
Заправка и остановлен	05	10	10	10	12	12	12				7585	7585	7585

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	12
Прохождение медицинского осмотра	01	55	23	23	55	23	23	2181	1250	1250	135750	125750	125750	135750	125750	125750	135750
Приобретение ключа электронной подписи	02	4	0	0	0	0	0	2500	0	0	10 000,00	0	0	10 000,00	0	0	10 000,00
Обслуживание кнопки экстренного вызова	03	0	0	0	5	0	0	30 000	0	0	30 000,00	0	0	30 000,00	0	0	30 000,00
Организация занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в каникулярное время	04	0	0	0	1	0	0	294 101,28	0	0	294 101,28	0	0	294 101,28	0	0	294 101,28
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	469 851,28	125750	125750	469 851,28	125750	125750	469 851,28

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Жалюзи вертикальные 52см, 128 см	01	4	0	0		1150,00	0	0	4600,00	0	0	
Металлический шкаф для инвентаря	02	1	0	0		15 000,00	0	0	15 000,00	0	0	
Шахматные часы электронные	03	5	0	0		2000,00	0	0	10 000,00	0	0	
Стулья	04	20	0	0		1500,00	0	0	30 000,00	0	0	
Балалайка	05	1	0	0		10 000,00	0	0	10 000,00			
Электроконвектор в холл	06	1	0	0		6 000,00	0	0	6 000,00	0	0	
Мишкерный пульт	07	1	0	0		19 000,00	0	0	19 000,00	0	0	
Хореографический станок	08	4	0	0		3 750,00	0	0	3 750,00	0	0	
Кондиционер в хореографическом	09	1	0	0		40 000,00	0	0	40 000,00	0	0	

[illegible]

Комплект системы вызова помощи антивандальный	20	2	0	0	0	18825,00	0	0	0	37 650,00	0	0
Лестничный гусеничный подъемник	21	2	0	0	0	269 725,00	0	0	0	539 450,00	0	0
Пандус перекатной с бортами безопасности 50x900x700мм	22	2	0	0	0	9597,00	0	0	0	19 194,00	0	0
Итого			x	x	x	x	x	x	x	837 550,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Бумага А4	01	100	40	40	250,00	250,00	250,00	2500,00	10000,00	10000,00	

Канцтовары в том числе :	02	1590	545	545	40,74	18,34	18,34	18,34	85280,00	12000,00	12000,00
Тетрадь школьная А5, 18л, клетка Однотонная		54	0	0	14,00	0	0	0	756,00	0	0
Клей-карандаш 15г		108	0	0	48,8	0	0	0	5270,40	0	0
Карандаши цветные 12цв		27	27	0	0	0	0	0	2889,00	0	0
Корректирующая жидкость 27г. на водной основе, кисточка		50	50	50	29,50	29,50	29,50	29,50	1476,00	1476,00	1476,00
Карандаш чернографитный EVOLUTION ЭКО HB пластиковый		50	50	50	10,30	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	9,20	460,00	460,00	460,00
Набор гелевых ручек бцв РХ888-6, 0,5мм		25	0	0	240,00	0	0	000	6000,00	0	0
Ручка шариковая BIC РаундСтикЭкзакт синяя		80	80	80	19,50	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	0	260,00	0	0
Папка-регистратор 80мм элементари		80	0	0	99,00	0	0	0	7920,00	0	0
Скрепки Atache 28ммтоцинкованные 100 шт.		25	25	25	19,30	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	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 40мм AttacheЕconomu с перфорацией	15	0	0	199,00	0	0	2985,00	0	0
Папка-регистратор КомусЭкономии 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 Шустики 12цв	31	0	0	74,5	0	0	2309,50	0	0
Хозтовары: в том числе :	02	598	247	247	75,25	40,48	51 720,00	10000,00	10000,00
Тряпка для пола 100% хлопок 80x100см	52	52	52	29,90	29,90	29,90	1554,80	1554,80	1554,80
Профессиональная химия Ника-Хлор 1л	107	0	0	180,00	0	0	19 166,00	0	0
Жидкость-	5	5	5	504,00	504,00	504,00	2520,00	2520,00	2520,00

32

	санитайзер/Изопропи л 1 л																		
	Перчатки резиновые Luscan латекс	72	72	72			72	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	3492,00	3492,00	3492,00	3492,00			3492,00
	Средство для мытья посуды LucsanEconomy 1л Лимон	6	6	6			6	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1080,00	1080,00	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	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	18,20	18,20	1310,40	1310,40	1310,40	1310,40			1310,40
	Универсальное чистящее средство Пемолокс порошок 480г.	72	39	39			39	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	3168,00	1732,80	1732,80	1732,80			1732,80
	Средство для сантехники DOMESTOS Кристальная чистота	8	0	0			0	142,80	0	0	0	0	1142,40	0	0	0			0
	Мыло туалетное твердое 90г Земляничное Банное	72	0	0			0	12,40	0	0	0	0	892,80	0	0	0			0
	Бумага туалетная из Набережных Челнов 1 сл(4шт)	72	0	0			0	44,5	0	0	0	0	3204,00	0	0	0			0
	Салфетка хозяйственная вискозная универсальная 38*30см	72	0	0			0	24,90	0	0	0	0	1792,80	0	0	0			0
	Светодиодные потолочные светильники	8	0	0			0	1220,92	0	0	0	0	9767,40	0	0	0			0
	Тарелка глубокая 200мм с рисунком	4	0	0			0	71,60	0	0	0	0	286,40	0	0	0			0

Тарелка мелкая 175 мм с рис		4	0	0	0	41,50	0	0	166,00	0	0
Кружка 220мл гр.8 «Озорные щенки»		6	0	0	0	65,50	0	0	393,00	0	0
Медикаменты (бинт)	03	10	10	10	10	46,50	46,50	46,50	930,00	465,00	465,00
Мягкий инвентарь в том числе:	04	38	0	0	0	263,23	0	0	15000,00	0	0
КПБ детский		10	0	0	0	650,00	0	0	6500,00	0	0
Полотенце вафельное		9	0	0	0	57,37	0	0	516,40	0	0
Полотенце махровое 35*70		16	0	0	0	102,10	0	0	1633,60	0	0
Халат рабочий		8	0	0	0	750	0	0	6000,00	0	0
Халат медицинский		1	0	0	0	450,00	0	0	450,00	0	0
Строительный материал, в том числе :	05	32	32	32	32				57 000,00	7 000,00	7 000,00
Краска интер. PARADE DIY бел. 10л		5	5	5	5	2000,00	2000,00	2000,00	10 000,00	3600,00	3600,00
Эмаль с молот. эффектСерый 2,5кг		2	2	2	2	1700,00	1700,00	1700,00	3400,00	1400,00	1400,00
Штукатурка гипс. Волма-Слой 25кг		3	3	3	3	270,00	270,00	270,00	810,00	270,00	270,00
Шпаклевка Vetosit LR 20кг		2	2	2	2	525,00	525,00	525,00	1050,00	1050,00	1050,00
Эмаль PARADE рад. От акр. п/м 0,5л		2	2	2	2	580,00	580,00	580,00	1160,00	580,00	580,00
Линолеум 20м2		1	1	1	1	938,5	938,5	938,50	18 830,00		
Обои (под покраску)		2	2	2	2	2000,00	2000,00	2000,00	4000,00		

Лист гипс картона (влагоустойчивый)	3	3	3	3	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	6000,00		
Плитус 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	1000,00	10 000,00		
Приобретение детоктического материала	10	10	10	10	703,3	7033,00	7033,00	7033,00	7033,00	7033,00	7033,00
Приобретение сувенирной продукции (грамоты, брошюры, бокалы с логотипом учреждения)	06	25	0	0	800,00	0	0	0	39 000,00	0	0
Медали,кубки	100	0	0	0	110,00	0	0	0	11000	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	291 963,00	46498,00	46498,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Итого		x	x	x	

Пронумеровано _____ листов
и прошнуровано _____ листов
Скреплено печатью
Директор

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»

Самара

Шубина О.А.

