

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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)

И.о. директора МБУ ДО "ДМХШ № 4" г.о. Самара  
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

*[Подпись]*

С.А. Никитина  
(расшифровка подписи)



М.П.

" " 20 г.

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

от "01" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение МБУ ДО "ДМХШ № 4" г.о. Самара

Адрес фактического местонахождения 443112, г. Самара, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, 7

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6313012301
КПП	631301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами и планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	177 621,11	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 277 587,00</b>	<b>8 199 363,00</b>	<b>8 199 363,00</b>	<b>x</b>
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	8 977 587,00	7 899 363,00	7 899 363,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	8 653 587,00	7 575 363,00	7 575 363,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	324 000,00	324 000,00	324 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 455 208,11</b>	<b>8 199 363,00</b>	<b>8 199 363,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	8 681 942,91	7 620 617,60	7 620 617,60	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	6 654 163,60	5 842 163,60	5 842 163,60	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	15 753,16	14 141,00	14 141,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	2 012 026,15	1 764 313,00	1 764 313,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	9 403,60	9 403,60	9 403,60	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	6 163,60	6 163,60	6 163,60	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	3 240,00	3 240,00	3 240,00	x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup></b>	<b>26000</b>	x	763 861,60	569 341,80	569 341,80	
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) <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	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	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 <sup>14</sup>	26400	x	763 861,60	569 341,80	569 341,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	182 105,81	127 365,00	127 365,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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 <sup>15</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	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 <sup>15</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	581 755,79	441 976,80	441 976,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26500	x	763 861,60	569 341,80	569 341,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510		763 861,60	569 341,80	569 341,80	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы  
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Егорова Е.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  
должность

Егорова Е.С.  
(расшифровка подписи)

9226031  
телефон

" " 20 г.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Приложение к Плану финансово-  
хозяйственной деятельности  
МБУ ДО "ДМХШ 4" г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2022/2023-2024 г.г.

(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
<b>Доходы от собственности, всего</b>	1100	0,00	0,00	
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	1100			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы)				
<b>Планируемые поступления доходов от собственности</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	1100	x	x	x	x	x	x	0,00		
в том числе	1100							0,00		



		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	1210							8 653 587,00	7 575 363,00	7 575 363,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 653 587,00</b>	<b>7 575 363,00</b>	<b>7 575 363,00</b>

**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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	1230									
	1230									
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)
образовательные услуги "Основы сольного пения", "Музицирование"								324 000,00	324 000,00	324 000,00
иные										
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>

**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	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	строки	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
<b>Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	300 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе: целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
<b>Планируемые выплаты на оплату труда</b>	<b>2110</b>	<b>6 654 163,60</b>	<b>5 842 163,60</b>	<b>5 842 163,60</b>

**1413289**

№ 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
-------	------------------------------	----------------------------------	--	---	--

			всего	в том числе:				12)
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	Руководитель	1	29 401,00	16 321,00	0,00	13 080,00	0,00	352 812,00
2	Административный	1	28 862,00	9 431,00	9 431,00	10 000,00	0,00	346 344,00
3	Педагогические работники	16	29 416,66	7 000,00	3 500,00	18 916,66	0,00	5 647 998,72
4	Прочий персонал	2	12 792,00	5 716,00	3 576,00	3 500,00	0,00	307 008,36
							0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>100 471,66</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 654 163,60</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		2 012 026,15	1 764 313,00	1 764 313,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	<b>2140</b>	<b>2 012 026,15</b>	<b>1 764 313,00</b>	<b>1 764 313,00</b>

**5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0%	2140	6 654 163,60	5 842 163,60	5 842 163,60	1 466 384,73	1 285 255,58	1 361 885,64
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2140	6 654 163,60	5 842 163,60	5 842 163,60	206 279,07	181 107,07	104 477,02
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140	6 654 163,60	5 842 163,60	5 842 163,60	192 970,74	169 422,74	92 792,69



с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке	2140						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140	6 654 163,60	5 842 163,60	5 842 163,60	13 308,33	11 684,33	11 684,33
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	2140						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	2140						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	2140	6 654 163,60	5 842 163,60	5 842 163,60	339 362,34	297 950,34	297 950,34
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	2140	6 654 163,60	5 842 163,60	5 842 163,60	339 362,34	297 950,34	297 950,34
<b>Итого</b>	<b>2140</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 012 026,15</b>	<b>1 764 313,00</b>	<b>1 764 313,00</b>

<\*> 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)
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

### 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	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	1312,76	12	15 753,16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 753,16</b>

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)

1	Налог на недвижимое имущество	780 035,00	2,2	6 136,00
2				
	<b>Итого:</b>	<b>780 035,00</b>	<b>x</b>	<b>6 136,00</b>

**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	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 292(853)			3 240,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 293(853)			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 240,00</b>

**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)
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2640			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года		0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	763 861,60	569 341,80	569 341,80
в том числе:				
услуги связи	2640	16 720,00	16 720,00	16 720,00
транспортные услуги	2640			
коммунальные услуги	2640	23 622,24	20 955,26	20 955,26
аренда имущества	2640			
содержание имущества	2640	117 715,00	117 715,00	117 715,00

прочие работы, услуги	2640	101 726,28	55 390,00	55 390,00
приобретение объектов движимого имущества	2640	207 527,39	67 748,40	67 748,40
приобретение материальных запасов	2640	261 508,40	259 108,40	259 108,40
закупка энергетических ресурсов	2650	35 042,29	31 704,74	31 704,74
в том числе:				
коммунальные услуги	2650	35 042,29	31 704,74	31 704,74
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года		0,00		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года		0,00		
<b>Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)</b>	<b>2600</b>	<b>763 861,60</b>	<b>569 341,80</b>	<b>569 341,80</b>

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Абонентская плата за связь	2640	1			12			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Услуги предоставления Интернета	2640	1			0,5			2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00
ЭДО СБИС	2640	1			1			5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
остаток	2640	1			1								
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 720,00</b>	<b>16 720,00</b>	<b>16 720,00</b>

#### 5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строк	Количество услуг перевозки, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
----------------------	-----------	---------------------------------	-----------------------------	--

	и	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)
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Услуги по обращению с ТКО	2640	1	1	1							23 622,24	20 955,26	20 955,26
Водоснабжение и водоотведение	2640	1	1	1									
Теплоэнергия	2650	1	1	1							35 042,29	31 704,74	31 704,74
Электроснабжение	2650	1	1	1									
<b>Итого</b>					<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>58 664,53</b>	<b>52 660,00</b>	<b>52 660,00</b>

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		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)
		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			

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

Наименование объекта	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Прочие работы	2640							51 999,00	51 999,00	51 999,00	51 999,00	51 999,00	51 999,00
Дератизация и дезинсекция	2640	1	1	1	1	1	1	5 154,00	5 154,00	5 154,00	5 154,00	5 154,00	5 154,00
Ремонт оргтехники, заправка картриджей	2640	1	1	1	1	1	1	60 562,00	60 562,00	60 562,00	60 562,00	60 562,00	60 562,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>117 715,00</b>	<b>117 715,00</b>	<b>#####</b>

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

Наименование расходов	Код строк	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)
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Кнопка экстренного вызова полиции	2640				12	12	12	3 204,72	3 204,72	3 204,72	3 204,72	3 204,72	3 204,72
Сертификаты ЭЦП	2640	3	3	3	2	2	2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Участие в конкурсах	2640				2	2	2	73 521,56	27 185,28	27 185,28	73 521,56	27 185,28	27 185,28
Периодический медосмотр	2640				1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
<b>Итого</b>	2640	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>101 726,28</b>	<b>55 390,00</b>	<b>55 390,00</b>

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

Наименование расходов	Код строк	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
приобретение мебели, основных средств для обеспечения образовательного процесса, приобретение недостающих и замена устаревших первичных средств	2640	1						207 527,39	67 748,40	67 748,40
	2640	1								
<b>Итого</b>	<b>2640</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>207 527,39</b>	<b>67 748,40</b>	<b>67 748,40</b>

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

Наименование расходов	Код строк и	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Строительные	2640	1						204 800,00	202 400,00	202 400,00

товары, антисептические средства	2640	1						10 000,00	10 000,00	10 000,00
товары	2640	1						11 708,40	11 708,40	11 708,40
Сантехнические товары								5 000,00	5 000,00	5 000,00
Электротовары								5 000,00	5 000,00	5 000,00
Запчасти к музыкальным инструментам								25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>	<b>2640</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>261 508,40</b>	<b>259 108,40</b>	<b>259 108,40</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г.	на 20__ г.
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>