

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
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Центр дополнительного образования «Меридиан»
городского округа Самара
(наименование учреждения)
на 2024 год и плановый период 2025 -2026
(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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего				
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				
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				
1	2	3	4	5

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 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
Договор 1										
Договор 2										
Итого		x	x	x	x	x	x			

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 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			

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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат				

учреждений, всего		44 088 001,53	32919400,00	32919400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		43 582 954,74	32519400,00	32519400,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		505 046,79	400 000,00	400 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения				

2.2. Расчет доходов 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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на выполнение муниципального задания								43 582 954,74	32519400,00	32519400,00
Итого		х	х	х	х	х	х	43 582 954,74	32519400,00	32519400,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в рамках городского бюджета								43 582 954,74	32519400,00	32519400,00
Итого		х	х	х	х	х	х	43 582 954,74	32519400,00	32519400,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здоровое тело	01	150,00	150,00	150,00	506	506	506	198746,79	75 960,00	75 960,00
Пауэрлифтинг	03	185,00	185,00	185,00	384	384	384	118 800,00	69 040,00	69 040,00
Горные лыжи	04	500,00	500,00	500,00	150	150	150	187 500,00	135 000,00	135 000,00
Итого		х	х	х	х	х	х	505046,79	400 000,00	400 000,00

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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

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

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	598 600,8		
в том числе: целевые субсидии		598 600,8		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	598 600,8		

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

	строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		30 457 648,34	22 073 396,00	22 073 396,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностн ые оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	57089,15	21433.00		35 656,15		685 070,00
2	Административный персонал	3	48 166,75	12384.00		35 782,75		1 734 003,00
3	Педагогические работники	56,45	33 721,93	6 898,00		26 823,93		22 843 235,34

4	Прочий персонал	22,5	19 242,00	7183,00	718,3	11 340,70		5 195 340,00
Итого:		83,39		x	x	x	x	30 457 648,34

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				

Планируемые выплаты на страховые				
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование		9 242 738,09	6 548 204,00	6 548 204,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		30 457 648,34	21 682 796,00	21 682 796,00	6 700 682,63	4 770 215,12	4 770 215,12
по ставке 22,0%		30 457 648,34	21 682 796,00	21 682 796,00	6 700 682,63	4 770 215,12	4 770 215,12
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		30 457 648,34	21 682 796,00	21 682 796,00	944 187,10	672 166,67	672 166,67
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		30 457 648,34	21 682 796,00	21 682 796,00	883 271,80	628 801,08	628 801,08

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		30 457 648,34	21 682 796,00	21 682 796,00			
1	2	30 457 648,34	21 682 796,00	21 682 796,00	6	7	8
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		30 457 648,34	21 682 796,00	21 682 796,00	60 915,30	43 365,59	43 365,59
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>		30 457 648,34	21 682 796,00	21 682 796,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>		30 457 648,34	21 682 796,00	21 682 796,00			
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		30 457 648,34	21 682 796,00	21 682 796,00	1 553 340,07	1 105 822,60	1 105 822,60
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		30 457 648,34	21 682 796,00	21 682 796,00	1 553 340,07	1 105 822,60	1 105 822,60
Итого		x	x	x	9 242 738,09	6 548 204,00	6 548 204,00

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
	Итого:	х	х	х	

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
	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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	7667,05	12	107 004,61
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			
3	Пособие на погребение		1	
	Итого:	x	x	107 004,61

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа(с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	8 452 608,53	2,2%	158 793,54
2	Земельный налог	5 092 564,20	1,5%	76 388,46
3	Транспортный налог			0
	Итого:		x	235 943,35

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	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)
----------	--	---	--	---

		базы), руб.		
1	2	3	4	5
	Экология			1241,66
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			800,00
	Итого:		х	2041,66

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	

**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	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	19 584,55		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 905 730,46	3 473 312,00	3 473 312,00
в том числе:	0310	139 189,08	107 000,00	107 000,00
услуги связи				
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	2 835 514,28	2 626 916,00	2 626 916,00
аренда имущества	0340	17 898,19		
содержание имущества	0350	2 228 321,88	1 071 302,00	1 071 302,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) и прочие	0370	1 316 917,04	250 000,00	250 000,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	140 801,78	80 750,00	80 750,00
приобретение материальных запасов	0390	246 672,76	150 000,00	150 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам,	0400			

полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	6 925 315,01	3 473 312,00	3 473 312,00

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

Вид услуги связи	Код строк и	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 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
абонен.пл	1	2	2	2	12	12	12	2755,67	2750,00	2750,00	33 068,08	33000,00	33000,00

ата и поврем.													
интернет	2	1	1	1	12	12	12	8093,42	6166,67	6166,67	106121,00	74000,00	74000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	139189,08	107000,00	107000,00

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) 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			

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

Вид коммунал	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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Тепло энергия		7	7	7	127,85	127,85	127,85	2128,48	2128,48	2128,48	2 050 314,28	1 892 831,00	1 892 831,00
электро энергия		7	7	7	9260,00	9260,00	9260,00	8,98	8,98	8,97	665 000,00	585 885,00	585 885,00
Вода и водоотв едение		7	7	7	334,82	334,82	334,82	32,00	32,00	32,00	47 000,00	60 000,00	60 000,00
ТБО		7	7	7	14,90	14,90	14,90	650,00	650,00	650,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого					х	х	х	х	х	х	2 835 514,28	2 611916,00	2 611916,00

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 2024 __ 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
На возмещение затрат коммунальных услуг		17898,19											
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Опрессовка		1	1	1	1	1	1	25000,00	25000,00	25000,00	50 000,00	22 500,00	22 500,00

[illegible]

Текущий ремонт											545 000,00		
Итого					х	х	х	х	х	х	2 468321,88	1057302,00	1057302,00

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		х	х	х	х	х	х			

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение		3	3	3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00	10000,00	10000,00

сотрудников										
Итого		х	х	х	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мед.услуги		0	0	0							84300,00	0	0
обслуживание установленного программного обеспечения											0	0	0
обслуживание сайта											10 000,00	10000,00	10000,00
сертификаты ЭЦП											0	0	0
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагерях											0	0	0
подписка на периодические издания											0	0	0
кнопка экстренного вызова полиции											237976,24	240 000,00	240 000,00

Физическая охрана											376 040,00	0	0
Проведение экспертизы проектно-сметной документации											0	0	0
Питание детям находящихся в лагерях с дневным пребыванием											598600,80	0	0
Полиграфические и сопутствующие расходы											0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1316917,04	250 000,00	250 000,00

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 2024_г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г.. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
Приобретение ОС								140 801,78	80750,00	80750,00
Итого		x	x	x	x	x	x	140 801,78	80750,00	80750,00

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед	Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
-----------------------	------------	--	---	--

		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы								176 551,46	20 000,00	20 000,00
Прочие материальные запасы								70 121,30	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
Итого		х	х	х	х	х	х	246 672,76	50 000,00	50 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Установка стационарной кнопки тревожной сигнализации		0		

Монтаж охранной сигнализации		0		
Итого		0	x	x