

опублковано 18 апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



Директор МБУ ДО ЦВР "Парус" г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

*[Handwritten signature]*

О.О. Ваваева

(расшифровка подписи)



*[Handwritten signature]*

Т.А. Кондрашова

(расшифровка подписи)

13 апреля 2022 г.

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

от 13 апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Парус" г.о. Самара

Адрес фактического местонахождения

443030, г. Самара, ул. Урицкого, 1А

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру

Коды
906
ИНН 63110355047
КПП 631101001
по ОКЕИ

ИИН 63110355047  
КПП 631101001  
по ОКЕИ

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 321 328,74	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>64 819 289,00</b>	<b>45 985 535,00</b>	<b>45 985 535,00</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	1210	130	0000000000130	x	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	62 619 289,00	43 785 535,00	43 785 535,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x				x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x				x
	1520			x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 140 617,74</b>	<b>45 985 535,00</b>	<b>45 985 535,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	59 804 855,33	41 668 958,00	41 668 958,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	45 838 769,00	31 921 587,00	31 921 587,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	117 051,00	107 051,00	107 051,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	5 703,33			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	13 843 332,00	9 640 320,00	9 640 320,00	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	343 783,50	181 481,00	181 481,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	301 402,50	161 481,00	161 481,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма		
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	2 381,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	01.04.67			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x	x	x	157 100,00	55 000,00	
Взносы в Фонд капитального ремонта	2520	244	225	01.04.55	55 000,00	55 000,00	
увеличен стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343		102 100,00		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x	x	x	5 834 878,91	4 080 096,00	4
<b>из них:</b>							
капитальный ремонт имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 363 014,13	2 035 112,00	2
<b>в том числе:</b>							
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	140 889,38	135 000,00	1
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52			
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	392 000,00	370 000,00	3
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	854 252,55	537 930,00	5
капитальный ремонт	2640	244	225	01.04.56			
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	200 000,00	200 000,00	2
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 011 534,87	280 000,00	2
программное обеспечение (з. плата, бухгалтерия, карты)	2640	244	226	01.04.88			
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	5 800,00		
страхование	2640	244	227	01.04.59	7 235,82		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	97 500,00		
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-н)	2640	244	310	01.04.70	150 501,38	150 000,00	15
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	200 000,00	150 000,00	15
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72			
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	74 700,00	50 000,00	50
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	19 900,00	19 900,00	19
увеличение стоимости мобильного инвентаря	2640	244	345	01.04.76			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	208 700,13	142 282,00	14
увеличение стоимости прочих материальных запасов иного назначения	2640	244	349	01.04.78			
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 471 864,78	2 044 984,00	2 04



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>12</sup></b>	<b>26000</b>	x	5834878,91	4080096	4080096	
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 <sup>14</sup>	26300	x	1942054,86			
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	3892824,05	4003045	4003045	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2683892,67	2963033	2963033	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2683892,67	2963033	2963033	
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	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			
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	1208931,38	1040012	1040012	
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	5834878,91	4003045	4003045	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5834878,91			
		26520			4003045		
		26530				4003045	
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  
(подпись и наименование должности)

Исполнитель главный бухгалтер

И.В. Андреев 2022 г.

(подпись)  
Е.Н. Таташина  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)  
Е.Н. Таташина  
(расшифровка подписи)

375-18-21  
телефон

<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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 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 соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup> на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

МБУ ДО ЦВР "Парус", г.о. Самара

(основной документ - код 01) в соответствии с документом - код 12)

Учреждение  
Вид документа

руб.

Единица измерения:

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	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 от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	64 819 289,00	45 985 535,00	45 985 535,00
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			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	64 819 289,00	45 985 535,00	45 985 535,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>64 819 289,00</b>	<b>45 985 535,00</b>	<b>45 985 535,00</b>

<sup>2</sup> формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" дебиторской группы плана доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	62 619 289,00	43 785 535,00	43 785 535,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (платные услуги)	0200	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800	64 819 289,00	45 985 535,00	45 985 535,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>64 819 289,00</b>	<b>45 985 535,00</b>	<b>45 985 535,00</b>

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	5	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	8	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реализация дополнительных образовательных программ	0100	X	X	X	X	X	X	62 619 289,00	43 785 535,00	43 785 535,00	
	9000							62 619 289,00	43 785 535,00	43 785 535,00	

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	5	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	8	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реализация платной дополнительной образовательной программы "Ритмика"	0100	X	X	X	X	X	X	14 666,67	14 666,67	14 666,67	
	9000							14 666,67	14 666,67	14 666,67	
<b>Итого</b>								2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	



1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	0100													
	0200													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	0100													
	0200													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2		
	0100		
	0200		
Итого	9000		

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2		
	0100		
	0200		
Итого	9000		

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на четвертый финансовый год)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1												
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего												
в том числе:												
0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0101												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на четвертый финансовый год)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1												
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)												
в том числе:												
0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0101												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Т.А. Коцрашова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.Н. Тагашина  
(фамилия, инициалы)

8(846)375-18-21  
(телефон)

"13" апреля 20\_\_ г.



**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 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы «Парус» городского округа Самара на 2022,2023,2024 (финансовый год/ финансовый год и плановый период)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
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	45 838 769,00	31 921 587,00	31 921 587,00

### 1.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	55 109,00	16909,00		13 000,00	25 200,00	661 308,00
2	Административный персонал	11,5	35 899,69	8 809,66		27 090,03		4 954 161,36
3	Педагогические работники	129,96	22 139,60	7 611,38		14 528,22		34 527 152,08
4	Прочий персонал	31,7	14 974,10	7 652,32		7 321,78		5 696 147,56
Итого:		x		x	x	x	x	45 838 769,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	13 843 332,00	9 640 320,00	9 640 320,00	9 640 320,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	13 843 332,00	9 640 320,00	9 640 320,00	9 640 320,00

1.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

внебюджетного фонда	строки	Сумма взносов, руб.								
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8			
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		45 838 769,00	31 921 587,00	31 921 587,00	10 084 552,94	7 022 749,14	7 022 749,14			7 022 749,14
по ставке 10,0%										
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		45 838 769,00	31 921 587,00	31 921 587,00	1 329 324 ,30	925 726,02	925 726,02			925 726,02
в том числе:										
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		45 838 769,00	31 921 587,00	31 921 587,00	1 329 324 ,30	925 726,02	925 726,02			925 726,02
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		45 838 769,00	31 921 587,00	31 921 587,00	91 677 ,54	63 843,17	63 843,17			63 843,17
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		45 838 769,00	31 921 587,00	31 921 587,00	2 337 777 ,22	1 628 001,67	1 628 001,67			1 628 001,67
в том числе:										
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		45 838 769,00	31 921 587,00	31 921 587,00	2 337 777 ,22	1 628 01,67	1 628 01,67			1 628 001,67



Итого	x	x	x	13 843 332,00	9 640 320,00	9 640 320,00
-------	---	---	---	---------------	--------------	--------------

<\*> 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».

### 2.3. 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности			117051,00
2	Социальные пособия и компенсации			5703,33
	Итого:	x	x	122754,33

### 2.4. 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 сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			224222,5

			77180,00
Итого:		x	301402,5

2.5. 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	Транспортный налог			3791,00
2	Экология			4000,00
3.	Налог на прибыль			10000,00
4.	Иные налоги			5000,00
5.	Уплата штрафов, пеней, иных платежей			19590,00
	Итого:		x	42381,00

2.6. 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
1	Взносы ФКР		12	55000,00

2	ГСМ	12	102100,00
	Итого:	x	157100,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	38 057,96	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	5 810 178,91	4 080 096,00	4 080 096,00
в том числе:		140 889,38	135 000,00	135 000,00
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	2 842 066,36	2 414 984,00	2 414 984,00
аренда имущества	0340	0	0	0
содержание имущества	0350	1 050 682,55	737 930,00	737 930,00
Капитальный ремонт				
обязательное страхование	0360	7 235,82	0	0



повышение квалификации (профессиональная переподготовка), прочие работы и услуги	0370	1 114 834,87	280 000,00	280 000,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	350 501,38	300 000,00	300 000,00
приобретение материальных запасов	0390	278 600,13	212 182,00	212 182,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	25 368,42	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	5 022 852,53	4 080 096,00	4 080 096,00

### 2.7.1. 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))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
интернет		1	1	1	12	12	12				83696,88	83696,88	83696,88
телефон		1	1	1	12	12	12				57192,5	51303,12	51303,12
Итого											140889,38	135000,00	135000,00

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

Вид комм унал	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))
---------------------	---------------	---------------------	---	----------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
теплотная энергия	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)	
	6	6	6	6	604,718Г кал, 880,944 куб.м.						1936864,78	1443984,00	1443984,00
электроэнергия	5	5	5	5	121000 КВтч						535000,00	535000,00	535000,00
Водоснабжение водопроводного водопользователя	6	6	6	6	4644						302000,00	270000,00	270000,00
Вывоз ТКО	5	5	5	5							90000,00	100000,00	100000,00
Итого	22	22	22	22	x	x	x	x	x	x	2863864,78	2348984,00	2348984,00

### 2.8.3. 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))



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1													
Опрессовка		1	1	1	1						65000,00	65000,00	65000,00
Дератизация, дезинсекция		5	5	5	1						14000,00	14000,00	14000,00
Измерение сопротивления		1	1	1	1						13000,00	13000,00	13000,00
Взносы на кап. Ремонт		3	3	3	1						55000,00	55000,00	55000,00
Обслуживание помещ.ЖКХ		4	4	4	1						26000,00	26000,00	260000,00
Обслуживание и ремонт автотранспорт а		1	1	1	1						6000,00	6000,00	6000,00
Гос.техосмотр автобуса											1700,00	59680,00	5980,00
Обслуживание узлов учёта тепловой энергии		1	1	1	1						18550,00	18550,00	18550,00

Заправка картриджей	6		6	6	1							60000,00	50000,00	50000,00
Текущий ремонт помещений	1	1	1	1	1							200000,00	200000,00	200000,00
ТО насоса пожаротушения	1	1	1	1	1							74520,00	74520,00	74520,00
ТО и ремонт автобуса	1	1	1	1	1							46500,00	0	0
Поверка счётчика	1	1	1	1	1							0	0	0
ТО видеонаблюдения	1	1	1	1	1							0	0	0
Ремонт и обслуживание системы передачи сигнала в ДДС	5	0	0	1	1							42840,00	42840,00	42840,00
ТО, ремонт АПС	5	0	0	1	1							82800,00	0	0
Аварийный ремонт имущества												72000,00	0	0
Капитальный ремонт	1											321342,55	0	0
Итого	26	26	26	26	26	x	x	x	x	x	x	1109252,55	792930,00	792930,00

2.8.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации

## (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обучение сотрудников	5	2	2	2	4400,00	5000,00	5000,00	30800,00	10000,00	10000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	30800,00	10000,00	10000,00		

2.8.6. 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 стр оки	Численность работников, чел.	Количество услуг (работ), ед.	Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Периодический мед. осмотр сотрудников		128	128	128	1	1	1	1546,88	1546,88	1546,88	205200,00	173859,00	173859,00
Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителя		1	0	0	1	0	0	29000,0	0	0	29000,0	0	0
Технический контроль (Тахограф)		1	0	0	1	0	0	48000,0	0	0	48000,0	0	0
Обслуживание системы ГЛОНАСС		1	0	0	1	0	0	18000,0	0	0	18000,0	0	0
Страхование		1	0	0	1	0	0	7235,82	0	0	7235,82	0	0
Программное обеспечение											5800,00	0	0
Прочие работы и услуги											377393,87	96141,00	94141,00
Услуги, работы для целей кап.вложений											97500,00	0	0
Услуги охраны											303141,00	0	0
Организация питания в лагере дневного пребывания												0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1091270,69	270000,00	270000,00

## 2.8.7. 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 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства	10	10	10	35050,14	30000,00	30000,00	350501,38	300 000,00	300 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	350501,38	300 000,00	300 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцтовары, хозяйвары								208 700,13	142 282,00	14 2 282,00
Строительные материалы								19 900,00	19 900,00	19 900,00
ГСМ								176 800,00	50 000,00	50 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	405400,13	212 182,00	212 182,00

