

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)
О.О. Вавалева
(подпись)



Директор МБУ ДО ЦВР "Поиск" г.о Самара

(подпись)
Башкирова В.Ю.
(подпись)



15.11.2023

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

от "15" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

назначение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Поиск" городского округа Самара

адрес фактического местонахождения 443110, г. Самара, ул. Осипенко, 32а

единица измерения руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК по Сводному реестру	906
ИНН	6316033821
КПП	631601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за период планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
заток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 529 840,29	x	x	x
заток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
золды, всего:	1000	x	x	x	34 457 592,80	26 437 396,00	26 437 396,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	33 867 424,00	26 437 396,00	26 437 396,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	33 667 424,00	26 437 396,00	26 437 396,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	200 000,00			x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	590 168,80	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	590 168,80			x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	35 987 433,09	26 437 396,00	26 437 396,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	29 415 032,93	22 989 640,00	22 989 640,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01 04 48	22 481 824,00	17 623 625,00	17 623 625,00	x
оплата труда	2110	111	211	02 01 00	75 300,00			x
социальные и иные выплаты населению	2110	112	212	02 01 00	2 800,00			x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01 05 13	71 480,87	43 680,00	43 680,00	x
изчисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01 04 50	6 760 888,06	5 322 335,00	5 322 335,00	x
изчисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	02 01 00	22 740,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	7 227,55	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	119	265	01 05 12	7 227,55			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	908 841,48	751 856,00	751 856,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 63	899 572,00	749 572,00	749 572,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			за периодом планового периода
					на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	02 01 00	4 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01 04 63	5 267,90	2 284,00	2 284,00	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	02 01 00	1,58			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01 04 67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	213 656,54	0,00	0,00	x
взносы на капитальный ремонт	2520	244	225	01 04 55	173 909,04			x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	01 04 69	39 747,50			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	5 442 674,59	2 695 900,00	2 695 900,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01 04 56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 274 821,88	955 900,00	955 900,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01 04 51	86 321,04	75 000,00	75 000,00	x
услуги связи	2640	244	221	02 01 00	500,00			x
транспортные услуги	2640	244	222	01 04 52				x
взаимные услуги	2640	244	223	01 04 53	196 000,00	96 000,00	96 000,00	x
взаимные услуги	2640	244	223	02 01 00	7 000,00			x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 04 55	1 083 426,30	566 400,00	566 400,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	02 01 00	17 998,42			x
текущий ремонт	2640	244	225	01 04 57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01 04 58	1 251 706,48	152 500,00	152 500,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	02 01 00	10 000,00			x
программное обеспечение (оплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01 04 88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01 04 89				x
страхование	2640	244	227	01 04 59	19 352,83			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01 04 60	325 919,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01 04 70				x
приобретение оборудования	2640	244	310	01 04 71	100 000,00			x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в лечебных целях	2640	244	341	01 04 72				x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01 04 73				x
увеличение стоимости горюче-мазочных материалов	2640	244	343	01 04 74	20 800,00			x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	02 02 00				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	02 01 00	45 166,04			x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01 04 75	12 002,10	12 000,00	12 000,00	x
увеличение стоимости жилищной инвестиции	2640	244	345	01 04 76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01 04 77	54 037,80	54 000,00	54 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	02 01 00	44 472,00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	02 02 00	119,87			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01 04 78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 167 852,71	1 740 000,00	1 740 000,00	x
в том числе:								
взаимные услуги	2650	247	223	01 04 53	2 167 852,71	1 740 000,00	1 740 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	х	5442674,59	2695900	2695900	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	53695,47			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	5388979,12	2695900	2695900	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5263722,79	2695900	2695900	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5263722,79	2695900	2695900	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	125256,33			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	125256,33			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	5388979,12	2695900	2695900	
3	в том числе по году начала закупки	26510	2023	5388979,12			
4	в том числе по году начала закупки	26520	2024		2695900		
	в том числе по году начала закупки	26530	2025			2695900	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Полунов А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(подпись)

Полунов А.С.

(расшифровка подписи)

334-69-58

телефон

15.10.2023 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Учреждение
Выд. документа
Единица измерения

руб

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (лебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	33 667 424,00	26 437 396,00	26 437 396,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300			
Задолженность по доходам (лебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	33 667 424,00	26 437 396,00	26 437 396,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	33 667 424,00	26 437 396,00	26 437 396,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	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 (реестров)	0800			
Всего	9000	33 867 424,00	26 437 396,00	26 437 396,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг, выполнение работ, реализация 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках бюджета городского округа Самара					296 532	296 532	296 532	33 667 424,00	26 437 396,00	26 437 396,00
	9000	X	X	X	X	X	X	33 667 424,00	26 437 396,00	26 437 396,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платная образовательная программа "Академия талантов. Малышок"	0100	170,00	170,00		480,00	480,00		76 800,00	76 800,00	
Платная образовательная программа "Считалочка. Математика арифметика"	0200	200,00	200,00		616,00	616,00		123 200,00	123 200,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Сумма	
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4
	5	
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	Код строки	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 второй год планового периода)		на 20__ год (на первый 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 первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0101																
Итого	9000	X	X	X	X	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 (ресурсов)

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 первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0101																
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ Башкирова В.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Погунцов А.С. (расшифровка подписи)

« 15 » _____ 20 19 г. 110 руб.



Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Поиск" городского округа Самара

Вид документа

01

(основной документ - код 01 относится к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	590 168,80		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	590 168,80		
Всего	9000	590 168,80		

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	590 168,80		
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	590 168,80	0,00	0,00

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	590168,8		
в том числе:				
субсидии на иные цели из бюджета Самарской области	0110	590168,8		
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:				
	0210			
Итого	9000	590168,8		

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	2	3	4	5
в том числе:	0100			
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2	3	4	5
в том числе:	0100			
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	2			
в том числе:	0100			
Поступления текущего характера	0101			
	0102			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Педагог-организатор
(должность)

Башкирова В.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Полунов А.С.
(фамилия, инициалы)

334-69-58
(телефон)

" 15 "

Итого

20 13 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	25 237,00	15 237,00		10 000,00			467 452,00
2	Заместитель директора	2	24 714,00	9 714,00		15 000,00			593 136,00
3	Главный бухгалтер	1	24 714,00	9 714,00		15 000,00			296 568,00
4	Педагогические работники	33	44 405,00	8 000,00		36 405,00			17 584 380,00
5	Прочий персонал	16	18 439,00	5 779,00		12 660,00			3 540 288,00
Итого:			185 953,00	X	X	X	X	X	22 481 824,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	Директор	1	3 318,40	3 318,40					13 273,60
2	Заместитель директора	1	760,80	760,80					3 043,20
3	Главный бухгалтер	1	1 016,00	1 016,00					4 064,00
4	Педагогические работники	2	6 484,50	6 484,50					51 876,00
5	Бухгалтер	1	760,80	760,80					3 043,20
	Итого:		12 340,50	x	x	x	x	x	75 300,00

1.2. Расчеты (обоснования) Пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет

Код видов расходов		112		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Источник финансового обеспечения				задания		
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет					
2	Пособие на погребение	6 964,68	1		7 227,55	
	Итого:	x	x	x	7 227,55	

1.3. Расчеты (обоснования) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов		111		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Источник финансового обеспечения				задания		
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности					
	Итого:	x	x	x	71 480,87	

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменам к месту проведения спортивных мероприятий

Код видов расходов 113

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	-

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		руб.	руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 943 536,49
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 162 824,00	4 943 536,49
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	687 047,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 162 824,00	642 721,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 162 824,00	44 325,65
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 162 824,00	1 130 304,02
	Итого:	x	6 760 888,06

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов		321		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального			
Источник финансового обеспечения							
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
		3	4	5			
1			4				
1			0				
	Итого:	x	x	0,00			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов		851		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального			
Источник финансового обеспечения							
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)			
		3	4	5			
1			4				
1	Налог на имущество			311 316,00			
2	Земельный налог			588 256,00			
	Итого:		x	899 572,00			

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	-	x	5 267,90
	Итого:			5 267,90

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

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

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 244, 831, 297
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ 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 за капитальный ремонт	1750	12	56 923,06
2	Оплата задолженности по исполнительному листу	-	1	116 985,98
3	Возмещение расходов по исполнительному листу	-	1	39 747,50
	Итого:	x	x	213 656,54

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефония	5	12	755,53	44 231,04
2	Интернет	4	12	1 065,00	42 000,00
	Итого:	x	x	x	86 321,04

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия				1 775 636,43
2	Электроэнергия				470 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение				83 620,56
4	Услуги по обращению с ТКО				34 595,72
	Итого:	x	x	x	2 363 852,71

6.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	цена	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	ОСАГО	1	12 000	19 352,83
	Итого:	x	x	19 352,83

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание и текущий ремонт в МКД		12	581 701,30
2	Гидравлические испытания теплосетей		1	23 000,00
3	Измерение сопротивления электросетей		1	12 000,00
4	Дератизация и дезинсекция		12	36 000,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	35 000,00
6	Заправка картриджей		10	10 000,00
7	Техническое обслуживание АПС		12	50 100,00
8	Ремонт автомобиля и ТО		1	11 700,00
9	Очистка систем вентиляции		1	20 000,00
10	Испытание пожарного водовода на водоотдачу		1	9 600,00
11	Ремонт АПС		1	93 538,00
12	Техническое обслуживание оборудования по передаче сигнала о пожаре на пульт "01"		12	200 790,00
	Итого:	х	х	1 083 429,30

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	525 600,00
2	Кнопка экстренного выезда наряда полиции	1	67 237,68
3	Периодические медицинские осмотры	1	70 000,00
4	Периодические медицинские осмотры водителя	1	3 000,00
5	Заправка и восстановление картриджей	1	10 000,00
6	Обучение водителя	1	4 000,00
7	Периодические медицинские осмотры психатра	1	81 700,00
	Итого:	х	761 537,68

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
1	Установка системы тревожной кнопки	2	4	5
2	Установка сигнализации	3	5	210 000,00
2	Уставка системы вентиляции		1	25 000,00
		x	1	90 919,00
	Итого:		x	325 919,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		2	3	4
1	Хозтовары			30 000,00
1	Бензин			20 800,00
2	Кантовары			24 037,80
4	Стройматериалы			12 002,10
	Итого:		х	86 839,90

Директор

Башкирова В.Ю.

Главный бухгалтер

Полунов А.С.



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий

Код видов расходов 112

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	1	4	2 800,00
2					-
3					-
4					-
Итого:					2 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:					

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		3	4
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16 565,40
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	75 300,00	16 565,40
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 334,30
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	75 300,00	2 183,70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	75 300,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	75 300,00	150,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	75 300,00	3 840,30
	Итого:	x	22 740,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ 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			0	
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			1 919,37
2				
	Итого:	-	x	1 919,37

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	-	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____ Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	0	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____ Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ 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	Возмещение расходов по судебным листам	4188	1	4 188,00
	Итого:	x	x	4188

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения _____ Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ 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				
2				
3				
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				500,00
2	Итого:	X	X	X	500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение				2 000,00
2	Энергоснабжение				5 000,00
	Итого:	X	X	X	7 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды и услуг имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
2				
3				
	Итого:	х	х	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО кнопки тревожной сигнализации	х	х	17 998,42
	Итого:	х	х	17 998,42

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		3	4
1	2		
1	Экспертное освидетельствование клуба по месту жительства	1	10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		2	3	4
1	Строительные материалы			45 166,04
2	Канцтовары			44 591,87
	Итого:	х		89 757,91

Педагог-организатор

В. Ю.

Башкирова В.Ю.

Главный бухгалтер

Полунов А.С.



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий

Код видов расходов		112		Субсидии на иные цели			
Источник финансового обеспечения				Субсидии на иные цели			
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6		
1							
2							
3							
4							
Итого:			x		x		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов		Субсидии на иные цели			
Источник финансового обеспечения		Субсидии на иные цели			
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	-
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	-
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	-

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения		Субсидии на иные цели			
№ 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			0		
Итого:		x	x	0,00	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения		Субсидии на иные цели			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1					
2					
Итого:		-	x	0,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения		Субсидии на иные цели			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1					
Итого:		-	x	-	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения		Субсидии на иные цели		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Итого:	0	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 113

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения		Субсидии на иные цели		
№ 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				
2				
3	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

244, 243

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		x	x	x	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1				3	
2					
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды и услуг имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		4	5	6
1				
2				
3				
	Итого:	х	х	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5
1				
	Итого:	х	х	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания детей в ЛДП	1	490 168,80
2			
	Итого:	х	490 168,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитального вложения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		1	
2		1	
	Итого:	х	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	Приобретение компьютеров и мониторов	2	50000	100 000,00
2				
	Итого:	х		100 000,00

Директор

Башкирова В.Ю.

Главный бухгалтер

Полунов А.С.



Пронумеровано, прошито,
скреплено печатью 36 листов.
Директор

МБУ ДО ЦВР «Понск» г.о. Самара

В.Ю. Бакинцова В.Ю. Бакинцова

