

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-руководитель
управления
(наименование должности уполномоченного лица)

И.Д.Осипов
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ ДО "ДОЦ" Бригантина" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

А.Р.Мурадымов
(подпись) (расшифровка подписи)

3

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

от " 14 " 09 2023 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительный
учреждение центр "Бригантина" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443029, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 198 "а"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

| Коды | |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 36303439 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 363P5245 |
| ИНН | 6319035231 |
| КПП | 631901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | за пределами 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 641 944,32 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 26 879 340,20 | 23 743 419,00 | 23 743 419,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 1100 | 120 | 0000000000120 | x | | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000130 | x | 26 879 340,20 | 23 743 419,00 | 23 743 419,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 26 713 999,00 | 23 743 419,00 | 23 743 419,00 | x |
| доходы от платных образовательных услуг | 1230 | 130 | 0000000000130 | x | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | 165 341,20 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000150 | x | 165 341,20 | | | x |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 0000000000150 | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 27 521 284,52 | 23 743 419,00 | 23 743 419,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 25 101 675,45 | 22 454 389,00 | 22 454 389,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 19 225 644,84 | 17 213 307,00 | 17 213 307,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 67 843,98 | 42 663,00 | 42 663,00 | x |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01.05.12 | | | | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 5 808 186,63 | 5 198 419,00 | 5 198 419,00 | 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 |
| вплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | 237 283,28 | 233 032,00 | 233 032,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 233 998,70 | 233 032,00 | 233 032,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01.04.63 | | | | x |

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 «Детский
оздоровительный центр «Бригантина»
городского округа Самара
(наименование учреждения)

на 2023 год и на 2024-2025 годов
(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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | 0 | 0 | 0 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Доходы от собственности, всего | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | | 0 | 0 | 0 |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | | 0 | 0 | 0 |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | | 0 | 0 | 0 |
| проценты, полученные от предоставления займов | | 0 | 0 | 0 |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | | 0 | 0 | 0 |
| доходы от распоряжения правами на результаты | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам | | 0 | 0 | 0 |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | 0 | 0 | 0 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности | | 0 | 0 | 0 |

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (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 | 0 | 0 | 0 |

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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

| Наименование показателя | Код строки | Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед. | | | Плата за использование одного объекта, руб. | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|-------------------------|------------|-------------|
|-------------------------|------------|-------------|

| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | 0 | 0 | 0 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат | | 26713999,00 | 23743419,00 | 23743419,00 |
| учреждений, всего | | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 26713999,00 | 23743419,00 | 23743419,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | | 0 | 0 | 0 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | | 0 | 0 | 0 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления | | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | 0 | 0 | 0 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения | | 0 | 0 | 0 |

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| Наименование | Код | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения) | Общий объем планируемых поступлений, руб. |
|--------------|-----|--|---|---|
|--------------|-----|--|---|---|

| показателя | строки | | | | работ) | | | | | |
|---|--------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | 26713999,00 | 23743419,00 | 23743419,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 26713999,00 | 23743419,00 | 23743419,00 |

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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках городского бюджета | | | | | | | | 26713999,00 | 23743419,00 | 23743419,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 2671,3999,00 | 2374,3419,00 | 2374,3419,00 |

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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

| Вид возмещаемых расходов | Код строки | Стоимость услуг по одному договору, руб. | | | Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб. | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней,

иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| 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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------|-----------|---|---|
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы прочие, всего | 0300 | 165341,20 | | |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | 165341,20 | | |
| 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 | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|-------------------------|------------|-------------|
|-------------------------|------------|-------------|

| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | | | | |
| 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 | | | | |

*

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 должностные оклады | выплаты компенсационного характера | | | выплаты стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Руководитель | 1 | 42369,00 | 18363,00 | 0,00 | 18600,00 | 7923,00 | 554662,00 |
| 2 | Административный персонал | 1 | 27312,00 | 10611,00 | 0,00 | 9000,00 | 9156,00 | 1071722,00 |
| 3 | Педагогические работники | 1 | 25948,93 | 7585,00 | 0,00 | 18363,93 | 0,00 | 14441160,84 |
| 4 | Прочий персонал | 1 | 12792,00 | 6140,00 | 4115,00 | 3000,00 | 0,00 | 2758100,00 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | 19225644,84 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|--------|--------|------------|---------|------------|
| ЕНС 30% | | 437406,88 | 433202 | 433202 | 5469946,63 | 5198419 | 5808186,63 |
| по ставке 10,0% | | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | | | | | |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | | | | | |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*> | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке = ___% <*> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | | | | | | | |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 5469946,63 | 5198419,00 | 5808186,63 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия за первые три дня нетрудоспособности | 6211,12 | 12 | 67843,98 |
| 3 | Социальные пособия и компенсации | | | |
| | Итого: | x | x | 67843,98 |

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 | Земельный налог | 3275358,00 | 1,5 | 49130,37 |
| 2 | Налог на имущество | 410466 | 2,2 | 187542,23 |
| | Итого: | | x | 236672,60 |

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 | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|---|---|---|---|
|-------|---|---|---|---|

| | | (с учетом особенностей определены налоговой базы), руб. | применения, порядок и сроков уплаты), % | (гр. 3 и гр. 4 / 100) |
|---|--------|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | x | |

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

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

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|------------|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|------|------------|-----------|-----------|
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 1880859,60 | 998438,00 | 998438,00 |
| в том числе: | | 94327,33 | 66700,00 | 66700,00 |
| услуги связи | 0310 | | | |
| транспортные услуги | 0320 | | | |
| коммунальные услуги | 0330 | 718666,85 | 521488,00 | 521488,00 |
| аренда имущества | 0340 | | | |
| содержание имущества | 0350 | 582158,40 | 264000,00 | 264000,00 |
| обязательное страхование | 0360 | | | |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0370 | 10000 | 10000 | 10000 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0380 | 98500,00 | | |
| приобретение материальных запасов | 0390 | 48134,30 | 48000,00 | 48000,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| 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. 0200 – с. 0400) | 0600 | 2120200,80 | 998438,00 | 998438,00 |

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

| Вид услуги связи | Код строки | Количество услуг, ед. | | | Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед. | | | Стоимость на единицу/единицу абонентского платя и расчете на один абонентский номер/ размер помесячной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 4(5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11)) | | |
|------------------------------|------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Телефон | | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2008 | 2008 | 2008 | 49723,77 | 24100 | 24100 |
| Интернет | | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2300 | 2300 | 2300 | 27600 | 27600 | 27600 |
| Абонентские услуги связи ЭДЮ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 17000 | 15000 | 15000 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 94327,33 | 66700 | 66700 |

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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Вид коммунальных услуг | Код строки | Количество объектов | | | Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед. | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11)) | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | | | |
| Вывоз ТКО | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 39000 | 39000 | 39000 | | | | |
| Водоотведение т.е. водосточные | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13000 | 13000 | 13000 | | | | |
| Электроэнергия | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|--------|--------|
| Тепловая энергия | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 594666,85 | 397488 | 397488 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | 718666,85 | 521488 | 521488 |

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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Измерение сопротивления изоляция | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 47000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Держания и дезинсекция | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Заправка картриджей | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Содержание имущества клубов | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| Очистка систем вентиляции | | | | | | | | | | | 21000,00 | | | |
| Испытание пожарного крана | | | | | | | | | | | 4000,00 | | | |
| Испытание пожарных лестниц | | | | | | | | | | | | | | |
| Обслуживание пульта 01 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 59430 | | | 59430 | | | |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | 370430 | 264000 | 264000 | |

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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | | | |

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. (пр. 6 (7,8) x пр. 9 (10,11)) | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| Мед осмотров | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| кнопка | | | | | | | | | | | | | | |
| ЭПД | | | | | | | | | | | | | | |
| Обслуж сайта и прогр обесп обучение | | | | | | | | | | | | 10000 | 10000 | 10000 |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 98250 | 98250 | 98250 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество объектов недвижимого имущества, ед. | | | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. | | | Сумма, руб. (пр. 3 (4,5) x пр. 6 (7,8)) | | |
|-----------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед | | | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| канцтовары | | | | | | | | 15000 | 15000 | 15000 |
| стройматериалы | | | | | | | | 9000 | 9000 | 9000 |
| хозтовары | | | | | | | | 24134 | 24000 | 24000 |
| Итого | | x | x | x | x | x | | 48134 | 48000 | 48000 |

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

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

Руководитель
Исполнитель

ДИРЕКТОР
главный бухгалтер

Муридьямов А.Р.

Зинтуров Е.Д. тел 994-46-54

