

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 2024 год и на 2025-2026 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 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(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:<br>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

| Наименование объекта        | Код строки | Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб. |                                              |                                              | Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях) |                                              |                                              | Объем планируемых поступлений, руб.    |                                              |                                              |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                             |            | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                                                                                                      | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                                                              | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                           | 2          | 3                                                                                                                                           | 4                                            | 5                                            | 6                                                                                                   | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |
| Недвижимое имущество, всего |            | x                                                                                                                                           | x                                            | x                                            | x                                                                                                   | x                                            | x                                            | 0                                      | 0                                            | 0                                            |
| в том числе                 |            |                                                                                                                                             |                                              |                                              |                                                                                                     |                                              |                                              | 0                                      | 0                                            | 0                                            |
| 1                           | 2          | 3                                                                                                                                           | 4                                            | 5                                            | 6                                                                                                   | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |
| Движимое имущество, всего   |            | x                                                                                                                                           | x                                            | x                                            | x                                                                                                   | x                                            | x                                            |                                        |                                              |                                              |
| в том числе                 |            |                                                                                                                                             |                                              |                                              |                                                                                                     |                                              |                                              | 0                                      | 0                                            | 0                                            |
| Итого                       |            | x                                                                                                                                           | x                                            | x                                            | x                                                                                                   | x                                            | x                                            |                                        |                                              |                                              |

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

| Наименование показателя | Код строки | Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб. | Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом | Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед. | Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб. | Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды | Сумма доходов, руб.<br>(гр. 12 (13,14)/<br>гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|       |   |                                        |                                              |                                              |                                       |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                     |                                              |                                              |
|-------|---|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |   | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(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 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                             | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026г.<br>(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 2024 г. (текущий финансовый год)                                | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (текущий финансовый год)  | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3                                                                  | 4                                         | 5                                         | 6                                   | 7                                         | 8                                         | 9                                    | 10                                        | 11                                        |
| 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 2024 г. (текущий финансовый год)                                  | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (текущий финансовый год)         | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (текущий финансовый год)  | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3                                                                    | 4                                         | 5                                         | 6                                           | 7                                         | 8                                         | 9                                    | 10                                        | 11                                        |
| 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 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>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 учреждений, всего                                                                                         |   | 26891123,44                            | 23349123,00                                     | 0                                               |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                     |   | 26891123,44                            | 23349123,00                                     | 0                                               |
| 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 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                                                   | 2      | 3                                         | 4                                                  | 5                                                  | 6                                         | 7                                                  | 8                                                 | 9                                         | 10                                                 | 11                                                 |
| Субсидии на<br>выполнение<br>муниципального задания |        |                                           |                                                    |                                                    |                                           |                                                    |                                                   | 26747555,98                               | 23349123,00                                        | 0                                                  |
|                                                     |        |                                           |                                                    |                                                    |                                           |                                                    |                                                   |                                           |                                                    |                                                    |
| Итого                                               |        | x                                         | x                                                  | x                                                  | x                                         | x                                                  | x                                                 | 26747555,98                               | 23349123,00                                        | 0                                                  |

## 2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

| Наименование<br>показателя                                                                 | Код<br>строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |                                                    |                                                    | Планируемый объем оказания услуг (выполнения<br>работ) |                                                    |                                                    | Общий объем планируемых поступлений, руб. |                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                            |               | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый год)      | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый год)              | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                                                                                          | 2             | 3                                              | 4                                                  | 5                                                  | 6                                                      | 7                                                  | 8                                                  | 9                                         | 10                                                 | 11                                                 |
| Реализация<br>дополнительных<br>общеразвивающих<br>программ в рамках<br>городского бюджета |               |                                                |                                                    |                                                    |                                                        |                                                    |                                                    | 26747555,98                               | 23349123,00                                        | 0                                                  |

|       |  |   |   |   |   |   |   |             |             |   |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|---|
|       |  |   |   |   |   |   |   |             |             |   |
| Итого |  | x | x | x | x | x | x | 26747555,98 | 23349123,00 | 0 |

## 2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |                                           |                                           | Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ) |                                           |                                           | Общий объем планируемых поступлений, руб. |                                           |                                           |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                         |            | на 2024 г. (текущий финансовый год)                       | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (текущий финансовый год)                         | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (текущий финансовый год)       | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3                                                         | 4                                         | 5                                         | 6                                                           | 7                                         | 8                                         | 9                                         | 10                                        | 11                                        |
|                         |            |                                                           |                                           |                                           |                                                             |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 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 2024 г. (текущий финансовый год)      | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (текущий финансовый год)                                                                                 | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (текущий финансовый год)       | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1                        | 2          | 3                                        | 4                                         | 5                                         | 6                                                                                                                   | 7                                         | 8                                         | 9                                         | 10                                        | 11                                        |
|                          |            |                                          |                                           |                                           |                                                                                                                     |                                           |                                           | 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 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                                                                                                 | 2          | 3                                      | 4                                            | 5                                            |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                    |            |                                        |                                              |                                              |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года |            |                                        |                                              |                                              |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                |            |                                        |                                              |                                              |
| в том числе: штрафы                                                                               |            |                                        |                                              |                                              |
| пени                                                                                              |            |                                        |                                              |                                              |
| суммы принудительного изъятия                                                                     |            |                                        |                                              |                                              |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                     |            |                                        |                                              |                                              |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  |            |                                        |                                              |                                              |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия              |            |                                        |                                              |                                              |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб.                            |                                              |                                             |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                         |            | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026г.<br>(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 | 143567,46 |   |   |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                      | 0310 | 143567,46 |   |   |
| 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 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(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.<br>(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                                | 40722,00                                                     | 21433,00                     | 0,00                               | 19289,00                         | 12000,00                                      | 632644,00                                                                 |
| 2      | Административный персонал    | 3                                | 21384,00                                                     | 12384,00                     | 0,00                               | 9000,00                          | 8000,00                                       | 1057824,00                                                                |
| 3      | Педагогические работники     | 40                               | 27827,14                                                     | 7585,00                      | 0,00                               | 20239,14                         | 0,00                                          | 15599083,03                                                               |
| 4      | Прочий персонал              | 14                               | 16830                                                        | 6830,00                      | 5000,00                            | 5000,00                          | 0,00                                          | 2827440,00                                                                |
| Итого: |                              | x                                |                                                              | x                            | x                                  | x                                | x                                             | 20130056,34                                                               |

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

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



| 1                                                                                                                                  | 2 | 3           | 4           | 5 | 6          | 7          | 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|---|------------|------------|---|
| ЕНС 30%                                                                                                                            |   | 20130056,34 | 16788249,00 | 0 | 6092596,99 | 5070051,00 | 0 |
| по ставке 10,0%                                                                                                                    |   |             |             |   |            |            |   |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        |   |             |             |   |            |            |   |
| в том числе:<br>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 | 6092596,99 | 5070051,00 | 0 |

<\*> 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 | Размер выплаты в месяц, | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

|   |        |   |           |      |   |
|---|--------|---|-----------|------|---|
|   |        |   | работника | руб. |   |
| 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 х гр. 4) |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                                            | 3                          | 4                       | 5                                        |
| 1     | Пособия за первые три дня нетрудоспособности | 0                          | 0                       | 0                                        |
|       |                                              |                            |                         |                                          |
| 3     | Социальные пособия и компенсации             |                            |                         |                                          |
|       | Итого:                                       | x                          | x                       | 0                                        |

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 х 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<br>(с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты<br>сбора, платежа<br>(с учетом особенностей<br>определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом<br>налоговых льгот, оснований и порядка их<br>применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x 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.<br>(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,<br>руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                             | 4                       | 5                                           |
|       |                         |                               |                         |                                             |
|       | Итого:                  | x                             | x                       |                                             |



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

| Наименование показателя                                                                                                                                                     | Код строки | Сумма, руб.                               |                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |            | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового<br>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       | 2043645,46                                | 1179023,00                                      | 0                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                |            |                                           |                                                 | 0                                               |
| услуги связи                                                                                                                                                                | 0310       | 109787,22                                 | 58800                                           |                                                 |
| транспортные услуги                                                                                                                                                         | 0320       |                                           |                                                 |                                                 |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                         | 0330       | 70516,90                                  | 58800,00                                        | 0                                               |
| аренда имущества                                                                                                                                                            | 0340       |                                           |                                                 |                                                 |
| содержание имущества                                                                                                                                                        | 0350       | 724441,55                                 | 313935                                          | 0                                               |
| обязательное страхование                                                                                                                                                    | 0360       |                                           |                                                 |                                                 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка)                                                                                                                    | 0370       |                                           |                                                 |                                                 |
| приобретение объектов движимого имущества                                                                                                                                   | 0380       |                                           |                                                 |                                                 |
| приобретение материальных запасов                                                                                                                                           | 0390       | 39023,28                                  | 39000,00                                        | 0                                               |
| 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 +<br>– с. 0200 – с. 0400) | с. 0300 + с. 0500 | 0600 | 624421,98 | 215000,00 | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|---|

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

| Вид услуги связи             | Код строки | Количество услуг, ед.                 |                                              |                                              | Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед. |                                              |                                              | Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. |                                             |                                              | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11)) |                                              |                                              |
|------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                              |            | на 2024г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                                  | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                                                                                                                                                                                       | на 2025г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                 | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                            | 2          | 3                                     | 4                                            | 5                                            | 6                                                                       | 7                                            | 8                                            | 9                                                                                                                                                                                                                            | 10                                          | 11                                           | 12                                                     | 13                                           | 14                                           |
| Телефон                      |            | 4                                     | 4                                            | 4                                            | 12                                                                      | 12                                           |                                              | 2008                                                                                                                                                                                                                         | 2008                                        | 0                                            | 49723,77                                               | 24100                                        | 0                                            |
| Интернет                     |            | 1                                     | 1                                            | 1                                            | 12                                                                      | 12                                           |                                              | 2300                                                                                                                                                                                                                         | 2300                                        | 0                                            | 27600                                                  | 27600                                        | 0                                            |
| Абонентское обслуживание ЭДО |            | 1                                     | 1                                            | 1                                            | 1                                                                       | 1                                            | 1                                            | 14000                                                                                                                                                                                                                        | 15000                                       | 0                                            | 17000                                                  | 15000                                        | 0                                            |
| Итого                        |            | x                                     | x                                            | x                                            | x                                                                       | x                                            | x                                            | x                                                                                                                                                                                                                            | x                                           | x                                            | 109787,22                                              | 89600                                        | 0                                            |

## 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.<br>(гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |                                              |                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                      |            | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)    | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(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                                            |

## 5.9.3. 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.<br>(гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |                                              |                                              |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                               |            | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год)                    | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год)                    | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                             | 2          | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                                         | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           | 12                                                        | 13                                           | 14                                           |
| Вывоз ТКО                     |            | 1                                      | 1                                            | 1                                            |                                                           |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              | 39000                                                     | 39000                                        | 0                                            |
| Водоснабжение и водоотведение |            | 1                                      | 1                                            | 1                                            |                                                           |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              | 13000                                                     | 13000                                        | 0                                            |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |              |          |    |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------------|----------|----|
| Электроэнергия   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |    |    | 77000,00     | 72000,00 | 0  |
| Тепловая энергия |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |    |    | 445937,98,85 | 397488   | 0  |
| 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12           | 13       | 14 |
| Итого            |   |   |   |   | x | x | x | x | x  | x  | 574937,98    | 521488   | 0  |

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

| Наименование объекта | Код строки | Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.) |                                              |                                              | Продолжительность аренды (месяц, сутки, час) |                                              |                                              | Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб. |                                              |                                              | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |                                              |                                              |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                      |            | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                                               | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)       | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                                            | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год)              | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(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.<br>(гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |
|-----------------------|------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------|------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                  |   | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |
|----------------------------------|---|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                | 2 | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           | 12                                     | 13                                           | 14                                           |
| Измерение сопротивления изоляции |   | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            |                                        |                                              |                                              | 47000,00                               | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Дератизация и дезинсекция        |   | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 16000                                  | 16000                                        | 16000                                        | 16000                                  | 16000                                        | 0                                            |
| Заправка картриджей              |   | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 4000                                   | 4000                                         | 4000                                         | 4000                                   | 4000                                         | 0                                            |
| Содержание имущества клубов      |   | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 21000                                  | 210000                                       | 210000                                       | 210000                                 | 210000                                       | 0                                            |
| Очистка систем вентиляции        |   |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              | 21000,00                               |                                              |                                              |
| Испытание пожарного крана        |   |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              | 4000,00                                |                                              |                                              |
| Испытание пожарных лестниц       |   |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |
| Обслуживание пульт 01            |   | 7                                      | 7                                            | 7                                            | 7                                      | 7                                            | 7                                            | 59430                                  |                                              |                                              | 59430                                  |                                              |                                              |
| Итого                            |   |                                        |                                              |                                              | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | 3332097,55                             | 313935                                       | 0                                            |

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.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |                                              |                                              |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |            | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                                      | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                                   | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)     | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3                                                                           | 4                                            | 5                                            | 6                                                                        | 7                                            | 8                                            | 9                                          | 10                                           | 11                                           |
|                       |            |                                                                             |                                              |                                              |                                                                          |                                              |                                              |                                            |                                              |                                              |
| Итого                 |            | x                                                                           | x                                            | x                                            | x                                                                        | x                                            | x                                            |                                            |                                              |                                              |

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.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |                                              |                                              |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |            | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                                                                | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)     | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3                                                                                                     | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                          | 10                                           | 11                                           |
|                       |            |                                                                                                       |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                            |                                              |                                              |
| Итого                 |            | x                                                                                                     | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            |                                            |                                              |                                              |

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.<br>(гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |                                              |                                             |
|----------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                            |            | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)      | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)      | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                          | 2          | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                           | 10                                           | 11                                           | 12                                          | 13                                           | 14                                          |
| Мед осмотр                 |            |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                             |                                              |                                              | 48000,00                                    | 0                                            | 0                                           |
| кнопка                     |            |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                             |                                              |                                              | 200000                                      | 200000                                       | 0                                           |
| эщп                        |            |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                             |                                              |                                              | 0                                           | 0                                            | 0                                           |
| Обслуж сайта и прогр обесп |            |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                             |                                              |                                              | 15000                                       | 15000                                        | 0                                           |
| обучение                   |            |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                             |                                              |                                              | 10000                                       | 0                                            | 0                                           |
| Итого                      |            | х                                      | х                                            | х                                            | х                                      | х                                            | х                                            | х                                           | х                                            | х                                            | 373887,07                                   | 215000                                       | 0                                           |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество объектов необходимого движимого имущества, ед. |                                              |                                              | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. |                                              |                                              | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |                                              |                                              |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |            | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                    | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                        | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)     | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3                                                         | 4                                            | 5                                            | 6                                                             | 7                                            | 8                                            | 9                                          | 10                                           | 11                                           |
|                       |            |                                                           |                                              |                                              |                                                               |                                              |                                              | 0                                          | 0                                            | 0                                            |
| Итого                 |            | х                                                         | х                                            | х                                            | х                                                             | х                                            | х                                            | 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.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |                                              |                                              |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |            | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                                                             | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                        | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)     | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3                                                                                                  | 4                                            | 5                                            | 6                                                             | 7                                            | 8                                            | 9                                          | 10                                           | 11                                           |
| канцтовары            |            |                                                                                                    |                                              |                                              |                                                               |                                              |                                              | 10000                                      | 10000                                        | 0                                            |
| стройматериалы        |            |                                                                                                    |                                              |                                              |                                                               |                                              |                                              | 9000,73                                    | 9000                                         | 0                                            |
| хозтовары             |            |                                                                                                    |                                              |                                              |                                                               |                                              |                                              | 20022,55                                   | 20000                                        | 0                                            |
| Итого                 |            | x                                                                                                  | x                                            | x                                            | x                                                             | x                                            |                                              | 39023,28                                   | 39000                                        | 0                                            |

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

| Наименование расходов | Код строки | Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб. |                                              |                                              |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |            | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год)                     | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3                                                          | 4                                            | 5                                            |
|                       |            |                                                            |                                              |                                              |
| Итого                 |            | x                                                          | x                                            | x                                            |

Руководитель  
Исполнитель

ДИРЕКТОР  
главный бухгалтер Закатова Е.Н. тел 994-46-54

Мурадымов А.Р.