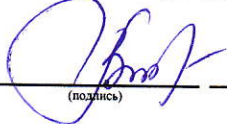


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)



М.П.

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад
общеразвивающего вида № 183" городского округа Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)



М.П.

" 10 " января 20 23 г.

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

от " 10 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

Учреждение общеразвивающего вида № 183" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443110, г. Самара, ул. Осипенко, дом 36

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6316035346

КПП 631601001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x		x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	6 191 490.00	5 974 145.00	5 974 145.00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	5 411 490.00	5 194 145.00	5 194 145.00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	5 411 490.00	5 194 145.00	5 194 145.00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	780 000.00	780 000.00	780 000.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x				x
присмотр и уход	1430	150	0000000000150	x	780 000.00	780 000.00	780 000.00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	6 191 490.00	5 974 145.00	5 974 145.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	3 256 455.00	3 217 395.00	3 217 395.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	2 490 000.00	2 460 000.00	2 460 000.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	756 455.00	747 395.00	747 395.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	411 555.00	411 555.00	411 555.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	411 555.00	411 555.00	411 555.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x



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

Наименование показателя	Код		Сумма, руб	
	2	3	4	5
Заложность по доходам (обеспеченная заложность по доходам) на начало года	0100	на 2023 год (на текущий финансовый год)	5 411 490,00	5 194 145,00
			0300	0400
Заложность по доходам (обеспеченная заложность по доходам) на конец года	0500	на 2024 год (на первый год планового периода)	5 411 490,00	5 194 145,00
			0600	0700
Формулы по статье 110 Закона от оказания платных услуг, компенсация затрат актуальной редакции				

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

Наименование показателя	Код	2	Сумма доходов	
			3	4
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственного государственного задания	0100	на 2023 год (на текущий финансовый год)	5 411 490,00	5 194 145,00
			0200	0300
Доход от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг сверх установленного государственного задания	0400	на 2024 год (на первый год планового периода)	5 411 490,00	5 194 145,00
			0500	0600
Формулы по статье 110 Закона от оказания платных услуг, компенсация затрат актуальной редакции				

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

Наименование услуги (работы)	Код	2	Сумма	
			3	4
Выполнение основных образовательных программ и дополнительных образовательных программ	0100	на 2023 год (на текущий финансовый год)	5 411 490,00	5 194 195,00
			0200	0300
Выполнение образовательных программ и дополнительных образовательных программ	0400	на 2024 год (на первый год планового периода)	5 411 490,00	5 194 195,00
			0500	0600
Формулы по статье 110 Закона от оказания платных услуг, компенсация затрат актуальной редакции				

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках областного государственного страхования

Наименование услуги (работы)	Код	2	Сумма	
			3	4
Плата (тариф) за услуги учреждений (работы), руб	0200	на 2023 год (на текущий финансовый год)	0,00	0,00
			0300	0400
Плата (тариф) за услуги учреждений (работы), руб	0500	на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	0,00
			0600	0700
Формулы по статье 110 Закона от оказания платных услуг, компенсация затрат актуальной редакции				

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

Наименование услуги (работы)	Код	2	Сумма	
			3	4
Плата (тариф) за услуги учреждений (работы)	0200	на 2023 год (на текущий финансовый год)	0,00	0,00
			0300	0400
Плата (тариф) за услуги учреждений (работы)	0500	на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	0,00
			0600	0700
Формулы по статье 110 Закона от оказания платных услуг, компенсация затрат актуальной редакции				

1.1.5. Расчет плановых поступлений от размещения расходов на решение судопроизводства (возмещение судебных издержек)

Наименование услуги (работы)	Код	2	Сумма	
			3	4
Плата (тариф) за услуги учреждений (работы)	0200	на 2023 год (на текущий финансовый год)	0,00	0,00
			0300	0400
Плата (тариф) за услуги учреждений (работы)	0500	на 2024 год (на первый год планового периода)	0,00	0,00
			0600	0700
Формулы по статье 110 Закона от оказания платных услуг, компенсация затрат актуальной редакции				

Наименование показателя	Код	2	Сумма	
			3	4
Итого	9000	на 2023 год (на текущий финансовый год)	5 411 490,00	5 194 145,00
			0200	0300
Итого	0100	на 2024 год (на первый год планового периода)	5 411 490,00	5 194 145,00
			0400	0500
Формулы по статье 110 Закона от оказания платных услуг, компенсация затрат актуальной редакции				

Итого	9000		
0100			
0101			

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

Наименование показателя	Код строки	1	2	3	4	5
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Итого	9000		0.00		0.00	0.00

1.17. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с осуществлением инициатив, входящих в операционную программу бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)		Плановый объем объектов, предоставляемых в пользование		Общий объем плановых поступлений, руб	
		на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Итого	9000						

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Плановый объем оказания услуг (аналогичная работа)		Общий объем плановых поступлений, руб	
		на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Итого	9000						

Обоснования (расчета) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 183" городского округа Самара

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	780 000.00	780 000.00	780 000.00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	1000			
Всего	9000	780 000.00	780 000.00	780 000.00

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

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые наднациональным организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	780 000.00	780 000.00	780 000.00
Всего	9000	780 000.00	780 000.00	780 000.00

2.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0110			
гранты международных организаций	0102			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:				
гранты российских организаций	0210			
Итого	9000			

2.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

2.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

2.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	780 000.00	780 000.00	780 000.00
в том числе:				
плата за присмотр и уход в доу	0101			
целевые субсидии	0102	780 000.00	780 000.00	780 000.00
Итого	9000	780 000.00	780 000.00	780 000.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		2490000,00	2460000,00	2460000,00

3.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	16959,00	16959,00				50900,00
2	Административный персонал	1	14965,00	14965,00				44900,00
3	Педагогические	13	14500,00	14500,00				1065500,00

	работники							
4	Прочий персонал	17	5800,00	5800				1328700,00
Итого:		x		x	x	x	x	2490000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование				
--	--	--	--	--

3.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2490000,00	2460000,00	2460000,00	552275,00	545675,00	545675,00
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2490000,00	2460000,00	2460000,00	72210,00	71340,00	71340,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2490000,00	2460000,00	2460000,00	72210,00	71340,00	71340,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2490000,00	2460000,00	2460000,00	4980,00	4920,00	4920,00

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		2490000,00	2460000,00	2460000,00	126990,00	125460,00	125460,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		2490000,00	2460000,00	2460000,00	126990,00	125460,00	125460,00
Итого		x	x	x	756455,00	747395,00	747395,00

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

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	
--	--------	---	---	---	--

3.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

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

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	833,33	12	10000,00
	Итого:	x	x	10000,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа(с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	27437016	1,5	321555,00
2	Налог на имущество	4093821	2,2	90000,00

	Итого:		x	411555,00
--	--------	--	---	-----------

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	2523480,00	2345195,00	2345195,00
в том числе:		65650,00	65650,00	65650,00
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	1122000,00	1122000,00	1122000,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	405108,00	393423,00	373823,00
Прочие услуги	0360	311204,00	144604,00	166889,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	150000,00	150000,00	150000,00
приобретение материальных запасов	0390	469518,00	469518,00	469518,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	252340,00	2345195,00	2345195,00
---	------	-----------	------------	------------

3.9.1. 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 временной 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи		3	3	3	12	12	12	1824,00	1824,00	1824,00	65650,00	65650,00	65650,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

3.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
----------------------	------------	---------------------------------	-----------------------------	--

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

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Теплоэнергия		1	1	1							570000,00	570000,00	570000,00
Отпуск питьевой воды		1	1	1							90000,00	90000,00	90000,00
Электроэнергия		1	1	1							380000,00	380000,00	380000,00
Вывоз ТКО		1	1	1							82000,00	82000,00	82000,00

		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Содержание имущества		1	1	1	20	20	20	20255	19671	19671	405108,00	393423,00	393423,00
Итого					x	x	x	x	x	x	405108,00	393423,00	393423,00

3.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

3.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

3.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие услуги											311204	144604	144604
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	311204	144604	144604

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС		10	10	10	15000,00	15000,00	15000,00	150000,00	150000,00	150000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	150000,00	150000,00	150000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные запасы		800	800	800	587,00	587,00	587,00	469518,00	469518,00	469518,00
Итого		x	x	x	x	x	x	469518,00	469518,00	469518,00

3.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам

на осуществление капитальных вложений

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