

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с банковских счетов	2330.2	853	x						7 569,70
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x		3 830 474,00				13 937 440,14
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		3 236 137,84				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1	244	x		3 236 137,84				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.1	244	221		101 860,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.2	244	223		644 663,84				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.3	244	225		310 839,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.4	244	226		692 800,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.5	244	341		10 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.6	244	342		988 975,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.7	244	344		50 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.8	244	346		237 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2	244	x						13 782 440,14
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.1	244	221						85 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.2	244	223						0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.3	244	225						700 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.4	244	226						1 500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.5	244	310						150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.5	244	341						50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.6	244	342						10 822 440,14
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.7	244	344						150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.8	244	345						75 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.16	244	346						450 000,00
закупку энергетических ресурсов	2680	247	223		594 336,16				155 000,00
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2680.1	247	223		594 336,16				155 000,00

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность	
										в том числе
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего	1000	000	x	13 260 791,00	13 260 791,00					
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	13 260 791,00	13 260 791,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	13 260 791,00	13 260 791,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	988 975,00	988 975,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	10 000,00	10 000,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	6 717 132,00	6 717 132,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	1 239 000,00	1 239 000,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	x	2 028 574,00	2 028 574,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	x	101 860,00	101 860,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	x	310 839,00	310 839,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	x	237 000,00	237 000,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	x	50 000,00	50 000,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	x	200 000,00	200 000,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	x	1 377 411,00	1 377 411,00					
Расходы, всего	2000	000	x	13 260 791,00	13 260 791,00					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	8 745 706,00	8 745 706,00					
в том числе: оплата труда	2110	111	x	6 717 132,00	6 717 132,00					
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	6 717 132,00	6 717 132,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 028 574,00	2 028 574,00					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	2 028 574,00	2 028 574,00					
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	2 028 574,00	2 028 574,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 377 411,00	1 377 411,00					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 377 411,00	1 377 411,00					
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	x	1 377 411,00	1 377 411,00					
налог на имущество организаций с лицевого счета	2310.1.1	851	291	374 000,00	374 000,00					
земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	291	1 003 411,00	1 003 411,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	2 543 337,84	2 543 337,84					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 543 337,84	2 543 337,84					
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1	244	x	2 543 337,84	2 543 337,84					

прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.1	244	221	101 860,00	101 860,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.2	244	223	644 663,84	644 663,84				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.3	244	225	310 839,00	310 839,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.4	244	226	200 000,00	200 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.5	244	341	10 000,00	10 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.6	244	342	988 975,00	988 975,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.7	244	344	50 000,00	50 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.8	244	346	237 000,00	237 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	594 336,16	594 336,16				
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	223	594 336,16	594 336,16				

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остатки средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00				
Остатки средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00				
Остатки, всего	1000	000	x	0,00	0,00				
Расходы, всего	2000	000	x	0,00	0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	0,00	0,00				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	000	x						
на них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		17 767 914,14	3 137 674,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		17 767 914,14	3 137 674,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 830 474,00	3 137 674,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x		3 830 474,00	3 137 674,00	0,00	
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800		x		17 767 914,14	3 137 674,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x		17 767 914,14		0,00	
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2025	x			3 137 674,00	0,00	
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2026	x				0,00	

Руководитель учреждения

(полномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Кареев О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Лейкина Н.А.
(фамилия, инициалы)

268 30 12
(телефон)

19.02.2024

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

___/___/20__ г.

Уткин И.И.
Давыдова
Серова О.А.



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
МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара
(наименование учреждения)

на 2024 год и плановый период 2025 год
(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.

	1	2	3	4	5
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			-	-	-
Доходы от собственности, всего			-	-	-
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества			-	-	-
плата по соглашениям об установлении сервитута			-	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях			-	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях			-	-	-
проценты, полученные от предоставления займов			-	-	-
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению			-	-	-
доходы от распоряжения правами на результаты			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

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)	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	-	-	-						

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.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	1000	13 953 591,00	13 260 791,00	-
учреждений, всего	-			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	13 953 591,00	13 260 791,00	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	-	-	-	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	-	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	-	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	-	-	-	-

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

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

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

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

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	-	-	-

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
Итого		x	x	x	x	x	x			

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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	-	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	-	-	-	-
в том числе: штрафы	-	-	-	-
пени	-	-	-	-
суммы принудительного изъятия	-	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	-	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	-	-	-	-
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	-	-	-
Доходы прочие, всего	0300	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	0310	-	-	-
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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда	-	-	-	-

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	9
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	

1	Административно-управленческий персонал	3	41387	17215	3825	20347	1 489 932,00
2	Педагогические работники	-	-	-	-	-	-
3	Специалисты, служащие	-	-	-	-	-	-
4	Учебно-вспомогательный персонал	6	28000	6773		21227	2 016 000,00
5	Средний медицинский персонал	-	-	-	-	-	-
6	Прочий персонал	12	22300	6247	8782	2603	3 211 200,00
Итого:		x		x	x	x	6 717 132,00

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам начислений по оплате труда

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по ЕНП (начисления с ФОТ)

5.2.1. Расчет страховых взносов (ЕНП)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, 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)		
		x	x	x	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги с ФОТ (ЕНП)		6 717 132,00	6 717 132,00	-	2 015 139,60	2 015 139,60	-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,29%		6 717 132,00	6 717 132,00	-	13 434,40	13 434,40	-
Итого		x	x	x	2 028 574,00	2 028 574,00	-

<*> 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	x	

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доплата до МРОТ	21	12		
2	Доплата за вредность, на основании СОУТ	5	12		
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие до 3-х лет			
2	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности		65	
	Итого:	x	x	x

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации,

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА, ВОДНОГО НАЛОГА, ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	17 000 000,00	2,2 %	374 000,00
2	Земельный налог	66 894 104,22	1,5 %	1 003 411,00
	Итого:	83 765 114,00	x	1 377 411,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (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	x	x

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
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	3 830 474,00	3 137 674,00	-
в том числе:				
услуги связи	0310	101 860,00	101 860,00	-
транспортные услуги	0320	0	0	-
коммунальные услуги	0330	1 239 000,00	1 239 000,00	-
аренда имущества	0340	0	0	-
содержание имущества	0350	3 10 839,00	3 10 839,00	-
прочие работы и услуги	0360	892 800,00	200 000,00	-
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	0	0	-
приобретение объектов движимого имущества	0380	0	0	-
приобретение материальных запасов	0390	1 285 975,00	1 285 975,00	-
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	-
1	2	3	4	-
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	3 830 474,00	3 137 674,00	-

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

1	2	Количество услуг, ед.			Количество платежей корреспондентии, 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) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)

	Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота																			
0310		1	1	-	1	1	-	19000,00	19000,00	-	19000,00	19000,00	-							
0310	услуги интернет-провайдеров	12	12	12	12	12	12	6905,00	6905,00	-	82860,00	82860,00	-							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	101860	101860	-							

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

Вид услуги	Код	Количество услуг перевозки, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
------------	-----	---------------------------------	-----------------------------	-------------

перевозки	строки	(гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))										
		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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на коммунальные услуги

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.				Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	
		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)	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Водоснабжение и водоотве	0330	3	3	-	16970	1770,19	-	-	-	-	485840	485840	-
Электроснабжение	0330	3	3	-	68212	43703,40	-	-	-	239336,16	239336,16	-	-
Теплоснабжение	0330	3	3	-	312,5	435,86	-	-	-	355000	355000	-	-
Вывоз ТКО	0330	3	3	-	12	12	-	13235,32	13235,32	-	158823,84	158823,84	-
Итого				x	x	x	x	x	x	x	1 239 000	1 239 000	-

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))

опрессовка	0350	2	2	2	2	1	1	1	1	55000,00	55000,00	-	55000,00	55000,00	-
измерение сопротивления изоляции	0350	2	2	2	2	1	1	1	1	24000,00	24000,00	-	24000,00	24000,00	-
дератизация	0350	2	2	2	2	12	12	12	12	24893,09	24893,09	-	24893,09	24893,09	-
дезинсекция	0350	2	2	2	2	12	12	12	12	19925,80	19925,80	-	19925,80	19925,80	-
метрологическая поверка	0350	2	2	2	2	1	1	1	1	22500,00	22500,00	-	22500,00	22500,00	-
обслуживание узлов учета тепловой энергии	0350	2	2	2	2	12	12	12	12	36000,00	36000,00	-	36000,00	36000,00	-
Обслуживание помещений ЖСКХ	0350	1	1	1	-	12	12	-	12	56520,00	56 520,00	-	56520,00	56 520,00	-
Заправка картриджами для администрации и (не более 7000,00 руб. в год)	0350	5	5	-	-	5	-	-	7000,00	7000,00	7000,00	-	7000,00	7000,00	-
Итого	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	245838,88	245838,88	-

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4.5) x гр. 6 (7.8))
-----------------------	------------	---	--	---

		на 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	-	-	-

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 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	-	-	-

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. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		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)	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Медосмотр	0360	90	90	-	1	1	-	1166,67	1166,67	-	105000	105000	
Услуги СЭС	0350	-	-	-	5	5	5	13000,0	13000,0	-	65000,0	65000,0	
Обслуживание сайта	0360				1	1	1	15000,0	15000,0		15000,0	15000,0	
Кнопка экстренного вызова полиции	0360				2	2	-	40000,0	40000,0		80000,0	80000,0	
Итого	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	265000,00	265000,00	x

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. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

	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	-	-	-

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед					Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.					Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 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				
Лекарственные препараты и медикаменты	0390	25	25	-	400	400	-	10000	10000	-				

Продукты питания	0390	5525	5525	-	179	179	-	988975	988975	-
Строительные материалы	0390	25	25	-	2000	2000	-	50000	50000	-
Прочие МЗ	0390	24	24	-	9875	9875	-	237000	237000	-
Итого		X	X	X	X	X	X	1285975	1285975	-

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.				
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
-	-	-	-	-		
Итого	-	X	X	X		