

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Старший методист МБУ ДО "ЦДТТ "Поиск" г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)


(подпись)

О.О. Вавасыа
(расшифровка подписи)




(подпись)

В.А.Пеньков
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 -2024 годов

от " 28 " февраля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
	906
ИНН	6312046114
КПП	631201001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского
технического творчества "Поиск" городского округа Самара
Адрес фактического местонахождения г.Самара, ул.Зубчаниновское шоссе,157

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	1 585 158,06	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	35 747 287,11	34 980 116,00	34 980 116,00	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	1210	130	0000000000130	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	34 147 287,11	33 380 116,00	33 380 116,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	0,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	37 332 445,17	34 980 116,00	34 980 116,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	26 541 384,97	25 882 800,00	25 882 800,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	20 336 124,60	19 841 492,00	19 841 492,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	85 972,69	49 177,00	49 177,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	8 898,60			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	6 110 389,08	5 992 131,00	5 992 131,00	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	1 597 033,11	1 468 894,00	1 468 894,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 468 894,00	1 468 894,00	1 468 894,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.63	✓ 128 139,11				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
на уплату взносов по кап. ремонту									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	✓ 9 194 027,09	✓ 7 628 422,00	✓ 7 628 422,00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247			✓ 9 194 027,09	✓ 7 628 422,00	✓ 7 628 422,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	✓ 4 563 978,54	✓ 3 257 773,00	✓ 3 257 773,00		x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	✓ 129 693,32	✓ 126 100,00	✓ 126 100,00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	✓ 10 800,00				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	✓ 641 327,90	✓ 145 000,00	✓ 145 000,00		
коммунальные услуги	2640								x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	✓ 1 594 791,73	✓ 1 390 423,00	✓ 1 390 423,00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57					x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	✓ 963 414,84	✓ 372 700,00	✓ 372 700,00		x
программное обеспечение (з. плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88					x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89					x
страхование	2640	244	227	01.04.59					x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60					x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	✓ 530 000,00	✓ 530 000,00	✓ 530 000,00		x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71					x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72					x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73					x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74					x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	✓ 278 500,00	✓ 278 500,00	✓ 278 500,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	✓ 150 000,00	✓ 150 000,00	✓ 150 000,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	✓ 265 450,75	✓ 265 050,00	✓ 265 050,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78					x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	✓ 4 630 048,55	✓ 4 370 649,00	✓ 4 370 649,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	9 194 027,09	7 628 422,00	7 628 422,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x	✓	✓	✓	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	4 742 211,04			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	4 451 816,05	7 628 422,00	7 628 422,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 451 816,05	7 628 422,00	7 628 422,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 451 816,05	7 628 422,00	7 628 422,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 451 816,05	7 628 422,00	7 628 422,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	4 451 816,05	7 628 422,00	7 628 422,00	
2.2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2023		7 628 422,00		
2.3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26530	2024			7 628 422,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(или уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

главный бухгалтер
должность

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дубкова С.И.

(расшифровка подписи)

8(846)2016860

телефон

" " 20 г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ ДОУ ЦИТТ Пискаревского района г. Самары

(полный документ "код" от "полного" документа "код")

руб

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на 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 от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	34 147 287,11	33 380 116,00	33 380 116,00
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 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	34 147 287,11	33 380 116,00	33 380 116,00

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы плановых доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	34 147 287,11	33 380 116,00	33 380 116,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планировые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Всего	9000	34 147 287,11	33 380 116,00	33 380 116,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнения работ) в рамках установленных государственных заданий

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация адаптированных образовательных программ, средства городского бюджета	0100	34 147 287,11	33 380 116,00	33 380 116,00	1	1	1	34 147 287,11	33 380 116,00	33 380 116,00			
	9000	X	X	X	X	X	X	33 829 774,00	33 380 116,00	33 380 116,00			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00			

1.1.3. Расчет ассигновок от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

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

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

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

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов по возмещению судебных издержек

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

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

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

1.1.7. Расчет планируемых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных функций, выполняемых в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем оказания услуг, предоставляемых в пользование					Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе	0101													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе	0101													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона)

_____ г. _____ 20__ г.

на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МВУ ДОУ ЦДТТ "Роснефть-Сибирь"

Учреждение
Вид документа

Согласно Приказу от 03.07.2023 № 10/2023-П

руб

Единица измерения

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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 (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	1000			
Всего	9000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы дохода доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Пожертвования 0202	0500	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	9000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Всего		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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
Итого	9000			
	0100			
	0200			

1.1.2. 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
Итого	9000			
	0100			
	0200			

1.1.2. 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
Итого	9000			
	0100			
	0110			
	0200			
	0210			

Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего
в том числе:

Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 30.06.2022 (на текущий финансовый год)	на 30.06.2023 (на первый год планового периода)	на 30.06.2024 (на второй год планового периода)
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего в том числе: гранты российских организаций гранты международных организаций	0100			
	0101			
	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего в том числе: пожертвования юридических лиц пожертвования физических лиц	2			
	0100	1600000	1600000	1600000
	0101	1600000	1600000	1600000
	0102	1600000	1600000	1600000
Итого	9000			

1.1.6. Р. счет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего в том числе: иные Поступления текущего характера	2			
	0100	0.00		
	0101	0.00		
	0102	0.00		
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ ст. методист (должность)
 Исполнитель _____ гл. бухгалтер (должность)
 _____ 20 ____ г.
 (подпись) _____ Пеньков В.А. (расшифровка подписи)
 Дубкова С.Н. (фамилия, инициалы) 8 927 695 40 34 (телефон)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Состав, наименование	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	в том числе					
3	4	5	6	7	8	9	10	
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
Итого	x	x	x	x	x	x	20 336 124,60	
зарплата	x	0,00	14 651,00	0,00	10 000,00	x	533 412,00	
интернетный	x	0,00	24 879,00	0,00	0,00	x	921 661,00	
иные	x	0,00	352 390,00	0,00	145,11	x	15 039 511,60	
иные	x	0,00	143 274,00	0,00	0,00	x	3 841 540,00	
в том числе								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
зарплата	1,00		14 651,00		10 000,00		533 412,00	
интернетный	3,00		24 879,00				921 661,00	
иные	48,95		352 390,00				15 039 366,49	
иные	28,00		143 274,00				3 841 540,00	
Итого:	x		x	x	x	x	20 335 979,49	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
зарплата								
интернетный								
иные								
Итого:	x		x	x	x	x	0,00	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
зарплата								
интернетный								
иные								
иные					145,11		145,11	
Итого:	x		x	x	x	x	145,11	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
зарплата								
интернетный								
иные								
Итого:	x		x	x	x	x	0,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112, ЭКР 266)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	94 871,29
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
пособие до 3-ех лет	5	12,00	50,00	8 898,60
пособие в первые 3 дня нетрудоспособности	5	12,00	4 505,00	85 972,69
Итого:	х	х	х	94 871,29
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	х	х	х	0,00

расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	6 110 389,08
в том числе:		
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 912 484,07
в том числе:		
по ставке 22,0%	14 529 993,67	4 912 484,07
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	450 429,81
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 529 993,67	421 369,82
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%	14 529 993,67	29 059,99
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 529 993,67	733 761,58
Итого:	х	6 096 675,46
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
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 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:	x	0,00
к) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 713,62
в том числе:		
по ставке 22,0%		13 713,62
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
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 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:	x	13 713,62
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
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 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:	x	0,00

устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 30.06.2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 468 894,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
сумма земельного налога 6412 * 8401,44	53 870 033,28	1,50	
сумма налога на имущество организаций	#####	2,20	1 468 894,00
Итого:		х	1 468 894,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
сумма земельного налога			
сумма налога на имущество организаций			
Итого:		х	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
сумма транспортного налога			
сумма налога на экологию	0,00	0,00	
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
сумма транспортного налога			
сумма налога на экологию			
сумма пошлины			
Итого:		х	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	128 139,11
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
сумма			
сумма			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
сумма			128 139,11
сумма			0,00
Итого:		х	128 139,11

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	129 693,32
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
расчета связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	12 650,00	129 693,32
расчета Интернет	1	1	24 300,00	
Итого:	x	x	x	129 693,32
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
расчета связи (абонен.плата и поврем.)				
расчета Интернет				
Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
расчета Интернет				
расчета Интернет				
Итого:	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
расчета связи (абонен.плата и поврем.)	1			
расчета Интернет				
Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			10 800,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
расхода на автомобиле	1,00	10 800,00	10 800,00
Итого:			10 800,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	х	х	х	5 271 376,45
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия	309 855,00	7,887		2 256 816,10
теплоэнергия	1 139,40	1 633,20		2 381 712,35
водоснабжение и водоотведение	3 306,70	43,200		142 848,00
газоснабжение				
вывоз отходов бытовых отходов				350 000,00
Итого:	х	х	х	5 131 376,45
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
электроэнергия				
теплоэнергия				
водоснабжение и водоотведение				
газоснабжение				
вывоз бытовых отходов				140 000,00
Итого:	х	х	х	140 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по сод. имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 594 791,73
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
ремонт	1,00	1,00	30 000,00
вывоз мусора	7,00	322,62/12мес	27 940,00
электричество	2 250,00	3,90	8 775,00
отопление	2 250,00	7,58	17 062,00
эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)	1,00	1,00	120 000,00
обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)	48,30	12,00	627 804,73
защита отступителей			5 250,00
метеорологическая поверка			
обслуживание газового оборудования			
обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	24,00	220 000,00
справка БСЭЛ			
ремонт АЭС	1,00	12,00	148 980,00
Итого:	х	х	1 205 811,73
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Противопожарные мероприятия			98 980,00

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
« Центр детского технического творчества
«Поиск» г.о. Самара

Прошито и пронумеровано _____

_____ ЛИСТОВ

« » _____ 2022 г.

Старший методист _____ Пеньков В.А

