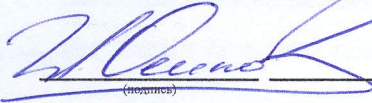


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации городского
округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)


И.Д. Осипов
(расшифровка подписи)

Директор МБУ ДО "ЦДЮТик"

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

Е.Г. Лайкова
(расшифровка подписи)

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов

от " 19 " января 20 21 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	
Дата	19.01.2021
по Сводному реестру	363Р6409
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6315701515
КПП	631101001
по ОКЕИ	383

Учреждение МБУ ДО "ЦДЮТик" г.о. СамараАдрес фактического местонахождения г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3а

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	312 603.51	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	7 207 868.00	7 207 868.00	7 207 868.00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0.00	0.00	0.00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	0.00	0.00	0.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	7 207 868.00	7 207 868.00	7 207 868.00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	0.00	0.00	0.00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	0.00	0.00	0.00	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	7 520 471.51	7 207 868.00	7 207 868.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	6 810 542.00	6 533 810.00	6 533 810.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	5 220 544.00	5 008 000.00	5 008 000.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	13 394.00	13 394.00	13 394.00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0.00	0.00	0.00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	1 576 604.00	1 512 416.00	1 512 416.00	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		0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	3 247.00	1 247.00	1 247.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	3 247.00	1 247.00	1 247.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	38 700.00	38 700.00	38 700.00	x
взносы на капитальный ремонт	2520	244	225		38 700.00	38 700.00	38 700.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	667 982.51	634 111.00	634 111.00	x
<i>из них:</i>								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0.00	0.00	0.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	667 982.51	634 111.00	634 111.00	x
<i>в том числе:</i>								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	73 500.00	73 500.00	73 500.00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0.00	0.00	0.00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	9 000.00	12 000.00	12 000.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	215 226.37	215 225.00	215 225.00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	0.00	0.00	0.00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	109 456.00	109 456.00	109 456.00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0.00	0.00	0.00	x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0.00	0.00	0.00	x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	245 480.14	208 610.00	208 610.00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0.00	0.00	0.00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	0.00	0.00	0.00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	0.00	0.00	0.00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	0.00	0.00	0.00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	0.00	0.00	0.00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0.00	0.00	0.00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	2 820.00	2 820.00	2 820.00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	0.00	0.00	0.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	12 500.00	12 500.00	12 500.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0.00	0.00	0.00	x

2

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

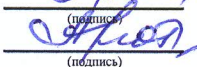
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	667982.51	634111	634111	0
1.1	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	0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	667982.51	634111	634111	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0	0	0	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x	0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0	0
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		0	0	0	0

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)


(подпись)

Арютина Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
должность


(подпись)

Арютина Н.В.
(расшифровка подписи)

89270109344
телефон

" 19 " января 20 21 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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
МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2021 и плановые периоды 2022-2023 гг
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат**

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на выполнение МЗ по программе «Совершенствование организации предоставления образования в г.о. Самара» на 2020-2025гг (приказ ДО № 1390-од от 30.12.2020)	КБК 0702 15000 60000	7207868	7207868	7207868	1	1	1	7207868	7207868	7207868
Итого		x	x	x	x	x	x	7207868	7207868	7207868

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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
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			

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

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		6533810	6533810	6533810

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
КБК 906 0703 1500060000								
1	директор	1	31921	16321	0	15600		383052
2	заместитель директора	1	9950					12792
3	бухгалтер	0,25	6327					3198
4	Секретарь руководителя	0,25	6029					3198
5	делопроизводитель	0,25	5920					3198
6	Уборщик служебных помещений	0,75	5771					9594
7	дворник	0,25	5771					3198
8	вахтер	1,5	5771					19188
9	методист	1	6980					12792
10	методист	0,5	6733					6396
11	методист	0,55	6857					7036

Педагог дополнительного образования	0,83	8190					10617
Педагог дополнительного образования	0,67	7585					8571
Педагог дополнительного образования	4,56	6898					58332
Педагог дополнительного образования	1,22	6775					15606
Педагог дополнительного образования	3,22	6526					41190
							3261252
доплаты							1959292
ИТОГО	19,75						5220544

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0	0	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на страховые		1576604	1512416	1512416
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование				

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		5220544	5008000	5008000	1148520	1101760	1101760
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%		5220544	5008000	5008000	151396	145232	145232
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5220544	5008000	5008000	10441	10016	10016
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		5220544	5008000	5008000	212299	255408	255408
Итого		x	x	x	1576604	1512416	1512416

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	пособие по временной нетрудоспособности	x	x	x	13394
	Итого:	x	x	x	13394

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	1476	2,2	3247
	Итого:		x	3247

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
1	Взносы на капитальный ремонт	3800	10	38700
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	667982,51	634111	634111
в том числе:		73500	73500	73500
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	254480,14	220610	220610
аренда имущества	0340	0	0	0
содержание имущества	0350	215226,37	215225	215225
Взносы на капитальный ремонт	0360	38700	38700	38700
прочие работы (услуги)	0370	109456	109456	109456
приобретение объектов движимого имущества	0380	0	0	0
приобретение материальных запасов	0390	15320	15320	15320
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	667982,51	634111	634111

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 20__21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__22__ г. (первый год планового периода)	на 20__23__ г. (второй год планового периода)	на 20__21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__22__ г. (первый год планового периода)	на 20__23__ г. (второй год планового периода)	на 20__21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__22__ г. (первый год планового периода)	на 20__23__ г. (второй год планового периода)	на 20__21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__22__ г. (первый год планового периода)	на 20__23__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги интернет и		1	1	1	12	12	12	2160	2160	2160	25920	25920	2590
связь		1	1	1	12	12	12	2933	2933	2933	35200	35200	35200
эдо		1	1	1	1	1	1	12380	12380	12380	12380	12380	12380
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	73500	73500	73500

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 20__21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__22__ г. (первый год планового периода)	на 20__23__ г. (второй год планового периода)	на 20__21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__22__ г. (первый год планового периода)	на 20__23__ г. (второй год планового периода)	на 20__21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__22__ г. (первый год планового периода)	на 20__23__ г. (второй год планового периода)	на 20__21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__22__ г. (первый год планового периода)	на 20__23__ г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги водоснабжения и водоотведения		1	1	1							9000	12000	12000
вывоз жидких бытовых отходов		1	1	1							6000	6000	6000
тепловая энергия		1	1	1							108340	110000	110000
электрическая		1	1	1							131110,14	92610	92610

обслуживание узлов учета тепловой энергии					1	1	1	26000	26000	26000	26000	26000	26000
ремонт оборудования					1	1	1	24301,37	26000	26000	24301,37	26000	26000
Заправка картр					1	1	1	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Итого					x	x	x	253926,37	253925	253925	253926,37	253925	253925

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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников								10000	10000	10000
Итого		x	x	x	x	x	x	10000	10000	10000

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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
спецоценка рабочих мест (по заявке учр-я!)		1	1	1				5000	5000	5000
медицинские услуги (медосмотр)		1	1	1				30000	30000	30000

т.к.

сотрудников)										
сертификаты ЭЦП								4000	4000	4000
кнопка экстренного вызова полиции год								38456	38456	38456
подписка на периодические издания см. в структуре норматива								2000	2000	2000
обслуживание установленного программного обеспечения см. в структуре норматива								10000	10000	10000
обслуживание сайта см. в структуре норматива								10000	10000	10000
Итого		x	x	x	x	x	x	109456	109456	109456

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

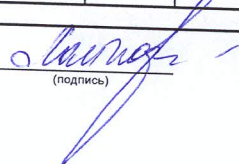
Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)	на 2021__г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)	на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы	0701	1	1	1	2820	2820	2820	2820	2820	2820
Хоз. товары	0701	1	1	1	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Итого		x	x	x	15320	15320	15320	15320	15320	15320

Смета на 2021 год

Лицевой счет 1	Организация 2	Наименование субсидии 3	Код субсидии 4	Раздел/подраздел 5	Целевая статья 6	Вид расхода 7	КОСГУ 8	Тип средств 9	КРКС 10	Планируемые выплаты за год 11	Квартал 1 12	Квартал 2 13	Квартал 3 14	Квартал 4 15	Второй год 16	Третий год 17
206010020	МБУ ДО "ЦДЮТИК" Г.О.САМАРА			0703	1500060000	111	211	041448	200	5 220 544.00	1 464 544.00	2 003 200.00	500 800.00	1 252 000.00	5 008 000.00	5 008 000.00
206010020	МБУ ДО "ЦДЮТИК" Г.О.САМАРА			0703	1500060000	111	266	041513	200	13 394.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00	2 394.00	13 394.00	13 394.00
206010020	МБУ ДО "ЦДЮТИК" Г.О.САМАРА			0703	1500060000	119	213	041450	200	1 576 604.00	442 292.00	604 966.00	151 242.00	378 104.00	1 512 416.00	1 512 416.00
206010020	МБУ ДО "ЦДЮТИК" Г.О.САМАРА			0703	1500060000	244	221	041451	110	73 500.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00	3 500.00	73 500.00	73 500.00
206010020	МБУ ДО "ЦДЮТИК" Г.О.САМАРА			0703	1500060000	244	223	041453	110	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
206010020	МБУ ДО "ЦДЮТИК" Г.О.САМАРА			0703	1500060000	244	225	041455	110	215 226.37	108 001.37	40 000.00	37 225.00	30 000.00	215 225.00	215 225.00
206010020	МБУ ДО "ЦДЮТИК" Г.О.САМАРА			0703	1500060000	244	226	041458	110	38 700.00	4 700.00	11 500.00	11 500.00	11 000.00	38 700.00	38 700.00
206010020	МБУ ДО "ЦДЮТИК" Г.О.САМАРА			0703	1500060000	244	344	041475	110	109 456.00	70 000.00	10 000.00	19 456.00	10 000.00	109 456.00	109 456.00
206010020	МБУ ДО "ЦДЮТИК" Г.О.САМАРА			0703	1500060000	244	346	041477	110	2 820.00	0.00	2 820.00	0.00	0.00	2 820.00	2 820.00
206010020	МБУ ДО "ЦДЮТИК" Г.О.САМАРА			0703	1500060000	247	223	041453	110	12 500.00	3 125.00	5 000.00	1 250.00	3 125.00	12 500.00	12 500.00
206010020	МБУ ДО "ЦДЮТИК" Г.О.САМАРА			0703	1500060000	851	291	041463	200	245 480.14	145 480.14	30 000.00	0.00	70 000.00	208 610.00	208 610.00
Итого:										3 247.00	3 247.00	0.00	0.00	0.00	1 247.00	1 247.00
										7 520 471.51	2 305 389.51	2 720 486.00	734 473.00	1 760 123.00	7 207 868.00	7 207 868.00

Ответственный исполнитель

Директор
(должность)



(подпись)

Лайкова Елена Гавриловна
(расшифровка подписи)

08

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на —
до (всего) 1 листах

Губернатор Омской области



Е. П. Воробей