

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель  
управления экономического планирования и исполнения  
бюджета

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 455" Г.О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Липатова Л.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

1ed3920f71cb30fa3a828600914e3ff  
9

Владелец Осипов Илья  
Дмитриевич  
Действителен с 26.09.2023 по  
19.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

00d4be73afa1ab0074f550f512  
ce5e260f Владелец  
Липатова Людмила  
Борисовна Действителен с  
06.06.2023 по 29.08.2024

от "09.01.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "09.01.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 455" Г.О. САМАРА

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 09.01.2024
363P9821
906
36303439
ИНН 6312033490
КПП 631201001
по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	x	x	11,863,807.00	11,608,382.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	10,563,807.00	10,308,382.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	10,563,807.00	10,308,382.00		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	71,000.00	71,000.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	195,788.00	195,788.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	117,375.00	117,375.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	17,250.00	17,250.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	27,600.00	27,600.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	1,063,055.00	807,630.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	879,496.00	879,496.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	5,175.00	5,175.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	4,663,647.00	4,663,646.70		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	2,115,000.00	2,115,000.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	0 00 00 000 00 0000 130	1,408,421.00	1,408,421.30		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1,300,000.00	1,300,000.00		
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x	1,300,000.00	1,300,000.00		
Средства на лицевых счетах	1430.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	1,300,000.00	1,300,000.00		
Расходы, всего	2000	x	x	11,863,807.00	11,608,382.00		

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	6,072,068.00	6,072,068.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	4,663,647.00	4,663,646.70	
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	211	4,663,647.00	4,663,646.70	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	1,408,421.00	1,408,421.30	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	1,408,421.00	1,408,421.30	
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	213	1,408,421.00	1,408,421.30	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	879,496.00	879,496.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	879,496.00	879,496.00	
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	291	879,496.00	879,496.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4,912,243.00	4,656,818.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3,202,243.00	2,946,818.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1	244	x	3,202,243.00	2,946,818.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.1	244	310	300,000.00	300,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.2	244	221	67,000.00	67,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.3	244	225	270,000.00	270,000.00	
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	345	48,000.00	48,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.6	244	346	415,000.00	415,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.7	244	221	71,000.00	71,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.8	244	223	405,000.00	405,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.9	244	225	195,788.00	195,788.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.10	244	226	446,400.00	190,975.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.11	244	226	616,655.00	616,655.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.12	244	341	5,175.00	5,175.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.13	244	344	27,600.00	27,600.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.14	244	345	17,250.00	17,250.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета	2640.1.15	244	346	117,375.00	117,375.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1,710,000.00	1,710,000.00	
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	223	1,710,000.00	1,710,000.00	

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

				<b>Сумма</b>		
--	--	--	--	--------------	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4,912,243.00	4,656,818.00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	2,561,400.00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	2,561,400.00			
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	2,350,843.00	4,656,818.00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1,050,843.00	3,356,818.00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1,050,843.00	3,356,818.00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1,300,000.00	1,300,000.00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	1,300,000.00	1,300,000.00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2,350,843.00	4,656,818.00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	2,350,843.00			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		4,656,818.00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Липатова Л.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Савельева С.О.

(фамилия, инициалы)

954-28-54

(телефон)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ Сертификат  
18dc81c810e36e4340f5e437  
dbc003d1 Владелец  
Савельева Светлана  
Олеговна Действителен с  
04.09.2023 по 27.11.2024

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**1.1. 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		4663647	4663647	

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1						
2	Административный персонал	2,5	20000	14965		5035		600000
3	Педагогические работники	34						
4	Прочий персонал	35.5	9539,08	6340	1299,08	1900		4063647
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	<b>4663647</b>

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

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

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые		1408421	1408421	
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование				

## 2.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		4663647	4663647		1026002	1026002	
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		4663647	4663647		135246	135246	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4663647	4663647		135246	135246	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
1	2	3	4		6	6	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4663647	4663647		9327	9327	
обязательное социальное							

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		4663647	4663647		237846	237846	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		4663647	4663647		237846	237846	
Итого		x	x	x	<b>1408421</b>	<b>1408421</b>	

<\*> 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».

### 3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

#### 3.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

## 3.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

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

## 4.4. 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	социальные пособия и компенсации	0	0	0
	Итого:	х	х	<b>0</b>

## 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 организаций	19578273,93	2,20	531363,86
2	земельный налог	23208809,26	1,5	348132,14
	Итого:		х	<b>879496</b>

**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
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (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 закупки 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	<b>4912243</b>	<b>4656818</b>	
в том числе:		138000	138000	
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	2115000	2115000	
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	465788	465788	
Капитальный ремонт имущества	0360			
обязательное страхование	0370			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка, <u>прочие</u> )	0380	1263055	1007630	
услуги, работы для целей капитальных вложений	0390			
приобретение объектов движимого имущества	0400	300000	300000	
приобретение материальных запасов	0410	630400	630400	

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0420			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
1	2	3	4	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	<b>4912243</b>	<b>4656818</b>	

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

Вид услуги связи и интернет	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 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	12	13	14
1		12	12		12	12		958,33	958,33		138000	138000	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>138000</b>	<b>138000</b>	

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (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
Итого		х	х	х	х	х	х			

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

Вид коммунальных услуг: тепло энергия, водоснабжение, электроэнергия	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 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	12	13	14
1		1	1								2115000	2115000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого					х	х	х	х	х	х	<b>2115000</b>	<b>2115000</b>	

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 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
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х			

## 5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (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)	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	12	13	14
1											465788	465788	
Итого					х	х	х	х	х	х	<b>465788</b>	<b>465788</b>	

**5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам  
на капитальный ремонт помещений**

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 202_г. (текущий финансовый год)	на 202_г. (первый год планового периода)	на 202_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Капитальный ремонт помещений	1			
Итого			х	х

**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 204 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
1										
Итого		х	х	х	х	х	х			

**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)	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	12	13	14
1											1263055	1007630	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	<b>1263055</b>	<b>1007630</b>	

#### 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
1								300000	300000	
Итого		х	х	х	х	х	х	<b>300000</b>	<b>300000</b>	

#### 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
								630400	630400	
Итого		х	х	х	х	х	х	<b>630400</b>	<b>630400</b>	

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 202_г. (текущий финансовый год)	на 202_г. (первый год планового периода)	на 202_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Монтаж охранной сигнализации	1			
Итого			х	х

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Л.Б. Липатова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

С.О. Савельева  
(фамилия, инициалы)

954-28-54  
(телефон)

" \_\_\_\_ "

20 24 г.