# План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

«05» мая 2022 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | |
| По Сводному реестру | |
| ИНН | **63190368419** |
| КПП | **631901001** |
| по ОКЕИ (ОКВ) | 383 |

**Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара "Спортивно-оздоровительный туристический центр "Олимп"**

Наименование учреждения (МАУ г.о. Самара "Олимп")

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара (Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара)

Адрес фактического местонахождения Учреждения 443029, г.Самара, Седьмая просека, 139А

Единица измерения: рубли

## Раздел 1. Поступления и выплаты.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | **1 300 846,04** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **44 248 465,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 34 888 608,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 4.000 | | 33 388 608,40 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 2.000 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| прочие доходы , всего | 1500 | 180 | | 4 991 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 5.000 | | 4 991 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 189 | 4 368 497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 4 368 497,40 | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **41 180 814,44** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | 14 466 835,43 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 4.000 | 211 | 10 492 458,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 2.000 | 211 | 576 037,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 5.000 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 4.000 | 266 | 65 414,03 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 2.000 | 266 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 113 5.000 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 4.000 | 213 | 3 158 962,90 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 2.000 | 213 | 170 963,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 4.000 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 4.000 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 4.000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 321 4.000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 558 669,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 4.000 | 291 | 523 669,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 4.000 | 291 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 4.000 | 291 | 10 000,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 2.000 | 291 | 8 000,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2350 | 853 2.000 | 292 | 2 000,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2360 | 853 4.000 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2370 | 853 4.000 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | 2520 | 831 | | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,законодательства о | 2530 | 853 | 292 | | | | |
| | 2540 | | 295 | | | | |
| | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 26 155 310,01 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: прочая закупка товаров,работ и услуг | 2610 | 244 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | 243 | 225 | 2 480 500,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | 243 | 226 | 30 000,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | 243 | 310 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 23 644 810,01 | 0,00 | 0,00 | |
| из них:<br>прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 2.100 | 221 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них:<br>прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.100 | 221 | 130 675,76 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 222 | 79 912,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 5.000 | 222 | 2 688,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 223 | 1 101 832,65 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 247 4.000 | 223 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 2.000 | 223 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 224 | 278 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 225 | 1 824 631,53 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 2.000 | 225 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 5.000 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 226 | 14 055 194,58 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 2.000 | 226 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 5.000 | 226 | 463 047,40 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 227 | 16 796,68 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 2.000 | 228 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 2.000 | 310 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 5.000 | 310 | 1 848 462,60 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 341 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 343 | 108 499,55 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 344 | 431 433,92 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 345 | 254 787,27 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 346 | 634 907,07 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 2.000 | 346 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 5.000 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 4.000 | 349 | 316 979,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 5.000 | 349 | 166 662,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 2652 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п\п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | в том числе:<br>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)[12] | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 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 | 26300 | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 26 155 310,01 | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | |

Руководитель учреждения: директор _____ В.С. Звягинцев

Исполнитель: Заместитель директора по экономическим вопросам _____ Ю.П. Тявина 8 (846) 994-36-22

"05" мая 2022 г.

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
**муниципального автономного учреждения**
**городского округа Самара**
**"Спортивно-оздоровительный**
**туристический центр "Олимп"**
(наименование учреждения)

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

# Обоснования (расчеты)
# плановых показателей поступлений и выплат

# 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

## 1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проценты, полученные от предоставления займов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от распоряжения правами на результаты | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от собственности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб. | | | Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Движимое имущество, всего | | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

| Наименование показателя | Код строки | Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб. | | | Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом | | | Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед. | | | Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб. | | | Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды | | | Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14)/ гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | |

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка размещения, % | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договор 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка, % | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

| Наименование показателя | Код строки | Планируемый объем предоставления прав по использование объектов, ед. | | | Плата за использование одного объекта, руб. | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| учреждений, всего | | 34888608,40 | 30155802,91 | 30155802,910 |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 33388608,40 | 24446960,00 | 24446960,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организация отдыха детей и молодёжи | | | | | 1300 | 1300 | 1300 | | | |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) | | | | | 4 | 4 | 4 | | | |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | | | | | 64 | 64 | 64 | | | |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | | | | | 3700 | 3700 | 3700 | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

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

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

| Вид возмещаемых расходов | Код строки | Стоимость услуг по одному договору, руб. | | | Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб. | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | |
| в том числе: штрафы | | | | |
| пени | | | | |
| суммы принудительного изъятия | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы прочие, всего | 0300 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | | | |
| безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования) | 0330 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда | | 10342000,00 | 10342000,00 | 10342000,00 |

5.1.1. 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Директор | 1 | | 13 954 | 8372,4 | 27908 | 19675,14 | 838914,48 |
| 2 | Заместитель директора по организационно-спортивной работе | 1 | | 12 558 | 7534,8 | 12558 | 2511,6 | 421948,8 |
| 3 | Заместитель директора по общим вопросам | 1 | | 12 558 | 7534,8 | 12558 | 2511,6 | 421948,8 |
| 4 | Заместиетль директора по правовым и кадровым вопросам | 1 | | 12 558 | 7534,8 | 12558 | 2511,6 | 421948,8 |
| 5 | Заместиетль директора по экономическим вопросам | 1 | | 12 558 | 7534,8 | 12558 | 2511,6 | 421948,8 |
| 6 | Главный бухгалтер | 1 | | 12 558 | 7534,8 | 12558 | 2511,6 | 421948,8 |
| 7 | Главный инженер | 1 | | 11241 | 6744,6 | 11241 | 2248,2 | 377697,6 |
| 8 | Бухгалтер | 1 | | 9 927 | 5956,2 | 9927 | 1985,4 | 333547,2 |
| 9 | Экономист | 1 | | 9 927 | 5956,2 | 9927 | 1985,4 | 333547,2 |
| 10 | Инженер-программист | 1 | | 9 927 | 5956,2 | 5956,2 | 1985,4 | 285897,6 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Специалист по кадрам | 1 | | 9 927 | 5956,2 | 5956,2 | 1985,4 | 285897,6 |
| 12 | Специалист по охране труда | 1 | | 9 927 | 5956,2 | 5956,2 | 1985,4 | 285897,6 |
| 13 | Документовед | 1 | | 9 927 | 5956,2 | 5956,2 | 1985,4 | 285897,6 |
| 14 | Юрисконсульт | 1 | | 9 927 | 5956,2 | 5956,2 | 1985,4 | 285897,6 |
| 15 | Начальник отдела | 3 | | 11 491 | 20683,8 | 20683,8 | 6894,6 | 717038,4 |
| 16 | Администратор тренировочного процесса | 1 | | 10 689 | 6413,4 | 6413,4 | 2137,8 | 307843,2 |
| 17 | Специалист | 5 | | 9 927 | 29781 | 29781 | 9927 | 952992 |
| 18 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию | 1 | | 8 602 | 5161,2 | 5161,2 | 1720,4 | 247737,6 |
| 19 | Водитель автобуса | 1 | | 8 208 | 4924,8 | 3283,2 | 1641,6 | 216691,2 |
| 20 | Водитель автомобиля | 1 | | 8 208 | 4924,8 | 3283,2 | 1641,6 | 216691,2 |
| 21 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | | 8 208 | 9849,6 | 6566,4 | 3283,2 | 334886,4 |
| 22 | Оператор котельной | 1 | | 8 402 | 5041,2 | 3360,8 | 1680,4 | 221812,8 |
| 23 | Слесарь-сантехник | 1 | | 8 208 | 4924,8 | 3283,2 | 1641,6 | 216691,2 |
| 24 | Рабочий по обслуживанию спортобъектов | 2 | | 7 826 | 9391,2 | 6260,8 | 3130,4 | 319300,8 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Администратор | 1 | | 8780 | 5268 | 3512 | 1756 | 231792 |
| 26 | Заведующий складом | 1 | | 9 163 | 5497,8 | 3665,2 | 1832,6 | 241903,2 |
| 27 | Уборщик производственных и служебных помещений | 4 | | 7 826 | 18782,4 | 12521,6 | 6260,8 | 544689,6 |
| 28 | Дворник | 8 | | 7 826 | 37564,8 | 25043,2 | 12521,6 | 995467,2 |
| 29 | Врач | 2 | | 9 818 | 11781,6 | 7854,4 | 3927,2 | 400574,4 |
| 30 | Медицинская сестра | 2 | | 9 545 | 11454 | 7636 | 3818 | 389436 |
| 31 | Инструктор по спорту | 1 | | 10 309 | 6185,4 | 4123,6 | 2061,8 | 272157,6 |
| 32 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | | 8018 | 4810,8 | 3207,2 | 1603,6 | 211675,2 |
| 33 | Специалист | 1 | | 9 927 | 5956,2 | 3970,8 | 1985,4 | 262072,8 |
| 34 | Уборщик производственных и служебных помещений | 3 | | 7 826 | 14086,8 | 9391,2 | 4695,6 | 431995,2 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|---|---|---|

| | | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | | | | |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на страховые | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| взносы на обязательное социальное страхование | | | | |

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | 2586842,60 | | | | | |
| по ставке 10,0% | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 364509,60 | | | | | |
| в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 340992,90 | | | | | |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации<br>по ставке 0,0% | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 23516,75 | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*> | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных<br>случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*> | | | | | | | |
| Страховые взносы<br>в Федеральный фонд<br>обязательного медицинского страхования, всего | | 599677,15 | | | | | |
| в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | | 599677,15 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | | | |

---

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

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

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

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

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

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

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

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

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 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Автобус КАВЗ 4235-31 | 185 | 31 | 11586 |
| | ГАЗ 33023 газель | 100 | 24 | 6400 |
| | Нива Шевролет 212300 | 79,6 | 16 | 1274 |
| | ГАЗ 2705-410-1 | 124 | 40 | 1240 |
| | Административный корпус | 2822857,73 | | 62102,87 |
| | Забор металлич. огражден. | 299826,82 | | 6596,19 |
| | Жилой дом | 2313,18 | | 50,89 |
| | Корпус 2/41 | 10827,73 | | 238,21 |
| | Корпус 3/40 | 11300,91 | | 248,62 |
| | Корпус 4/2 | 13990 | | 307,78 |
| | Корпус 5/36 | 17581,36 | | 386,79 |
| | Корпус 7/39 | 12211,36 | | 268,65 |
| | Корпус 8/38 | 5258,18 | | 115,68 |
| | Летний дом 19/2 | 313540 | | 6897,88 |
| | Линия электропередач | 314368,18 | | 6916,1 |
| | Линия электропередач | 314368,18 | | 6916,1 |
| | Линия электропередач | 314368,18 | | 6916,1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Медпункт 2 | 704030,91 | | 15488,68 |
| | Наружное электроосвещение поля для мини-гольфа | 387702,73 | | 8529,46 |
| | Нежилое здание 117 м2 | 636806,36 | | 14009,74 |
| | Нежилое здание 43/1 43.2м2 | 27585,45 | | 606,88 |
| | Нежилое здание 57.2 м2 | 456222,27 | | 10036,89 |
| | Ограждение баскетбольной площадки | 107619,09 | | 2367,62 |
| | Ограждение для стадиона | 94599,09 | | 2081,18 |
| | Ограждение поля для мини-гольфа | 622788,18 | | 13701,34 |
| | Ограждение стритбольной площадки | 116242,73 | | 2557,34 |
| | Ограждение хоккейной коробки | 269029,09 | | 5918,64 |
| | Площадка для стритбола | 207452,73 | | 4563,96 |
| | Столовая-кухня | 480733,18 | | 10576,13 |
| | Тротуарная дорожка к футбольному полю | 149999,09 | | 3299,98 |
| | Универсальная спортивная площадка | 3308745 | | 72792,39 |
| | Футбольное поле | 2012329,09 | | 44271,24 |
| | Хозяйственный блок | 6341904,55 | | 139521,9 |
| | Баня кирпичная | 190000 | | 4180 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Беседка в саду | 98000 | | 2156 |
| | Беседка с фонтаном | 47000 | | 1034 |
| | Водопровод | 87000 | | 1914 |
| | Водопровод наружн.хол. воды | 275000 | | 6050 |
| | Газопровод наружний к админ. корпусу | 380000 | | 8360 |
| | Корпус вещевой | 120000 | | 2640 |
| | Корпус хоз. блок 42 | 130000 | | 2860 |
| | Нежилое помещение этаж №1 (Реестровый номер 004732) | 748181,82 | | 16460 |
| | Туалет | 85000 | | 1870 |
| | Туалет | 34000 | | 748 |
| | Туалет | 12500 | | 275 |
| | Туалет с умывальником | 230000 | | 5060 |
| | Устройство основания для малых спортивных площадок из асфальтового покрытия | 767685 | | 16889,07 |
| | Хоккейная коробка | 1414486,36 | | 31118,7 |
| | Итого: | | x | 570400 |

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 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | х | |

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 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий | на 2023 г. (первый год | на 2024 г. (второй год планового |

| | | финансовый год) | планового периода) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 31245329,00 | | |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0310 | 122700,00 | | |
| транспортные услуги | 0320 | 79912,00 | | |
| коммунальные услуги | 0330 | 2110000,00 | | |
| аренда имущества | 0340 | 278300,00 | | |
| содержание имущества | 0350 | 3283635,58 | | |
| обязательное страхование | 0360 | 15000,00 | | |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0370 | | | |
| приобретение объектов движимого имущества | 0380 | 590269,00 | | |
| приобретение материальных запасов | 0390 | 5111344,00 | | |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400) | 0600 | | | |

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

| Вид услуги связи | Код строки | Количество услуг, ед. | | | Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед. | | | Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Услуги телефонной связи | | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2898,4 | | | 34780,80 | | |
| Услуги местной телефонной связи | | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 375,00 | | | 4500,00 | | |
| Услуги по предоставлению доступа к сети интернет | | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 7862,76 | | | 83419,20 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 122700,00 | | |

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) х гр. 6 (7,8)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | Код строки | Количество объектов | | | Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед. | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Поставка газа | | | | | 94 | | | 2092,71 | | | 216163,79 | | |
| Услуги по передаче электрической энергии по сетям СО | | | | | 220000 | | | 4,55 | | | 1000000,00 | | |
| Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунал | | | | | 239,8 | | | 598,16 | | | 143438,73 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ьными отходами | | | | | | | | | | | | | |
| Вывоз жидких бытовых отходов | | | | | | | | | | | 292100 | | |
| Услуги по транспортировке газа | | | | | 94 | | | 1343,18 | | | 126259,3 | | |
| Холодное водоснабжение | | | | | 9876 | | | 33,62 | | | 332038,18 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | 2110000,00 | | |

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 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

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 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газового оборудования | | Котельная корпуса №4 | | | 2 | | | 2445,86 | | | 4891,72 | | |
| | | Котельная административного здания | | | 2 | | | 3858,95 | | | 7717,90 | | |
| | | Котельная хозблока | | | 12 | | | 926,03 | | | 11112,36 | | |
| | | | | | 11 | | | 2613,39 | | | 28747,29 | | |
| | | | | | 1 | | | 3463,08 | | | 3463,08 | | |
| | | Котельная медицинского блока | | | 2 | | | 1805,41 | | | 3610,82 | | |
| Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС "01" в подразделение Государственной противопожарной службы | | | | | 12 | | | 3000,00 | | | 36000,00 | | |
| Услуги по | | | | | 12 | | | 16550,00 | | | 198600,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| техническому обслуживанию видео, охранно-пожарных систем защиты (АПС, СКУД, ГГС) | | | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатационное обслуживание кнопки тревожной сигнализации | | | | | 12 | | | 3000,00 | | | 36000,00 | | |
| Выполнение работ по полной или частичной очистке кровли зданий от снега, сосулек и наледи. | | | | | 1 | | | 99780,00 | | | 99780,00 | | |
| Услуги по проведению дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке территории и помещений по адресу: г. Самара, Седьмая просека, 139 А | | Акарицидная обработка территории | | | 85004,50 | | | 0,77 | | | 65453,47 | | |
| | | Дератизация территории | | | 255013,50 | | | 0,54 | | | 137707,29 | | |
| | | Дезинсекция территории | | | 255013,5 | | | 0,76 | | | 193810,26 | | |
| | | Дератизация помещений | | | 15000 | | | 2,59 | | | 38850,00 | | |
| | | Дезинсекция помещений | | | 15000 | | | 0,64 | | | 9600,00 | | |
| Заправка картриджей | | | | | 18 | | | 250,00 | | | 4500,00 | | |
| | | | | | 8 | | | 900,00 | | | 7200,00 | | |
| | | | | | 4 | | | 650,00 | | | 2600,00 | | |
| Услуги по сносу и обрезке деревьев | | | | | 1 | | | 98000,00 | | | 980000,00 | | |
| Проверка технического состояния транспортного средства | | Шевроле Нива | | | 1 | | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| | | КАВЗ | | | 2 | | | 860,00 | | | 1720,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по очистке систем вентиляции | | | | | 1 | | | 70000,00 | | | 70000,00 | | |
| Услуги по дезобработке белья | | | | | 1200 | | | 20,00 | | | 24000,00 | | |
| Услуги по стирке постельного белья и махровых изделий | | | | | 2375 | | | 40,00 | | | 95000,00 | | |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.) | | | Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | | КАВЗ | | | 2807 | | | 5800,00 | | |
| | | Шевроле Нива | | | 2058 | | | 5000,00 | | |
| | | ГАЗ | | | 2200 | | | 4500,00 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 15300,00 | | |

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 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |

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

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

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, чел. | | | Количество услуг (работ), ед. | | | Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб. | | | Сумма, руб. (гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги по проведению периодических медицинских осмотров | | 39 | | | | | | 1250,00 | | | 48750,00 | | |
| | | 9 | | | | | | 300,00 | | | 2700,00 | | |
| | | 28 | | | | | | 850,00 | | | 23800,00 | | |
| Услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров | | 1 | | | 256 | | | 68 | | | 17408 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество объектов необходимого движимого имущества, ед. | | | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| ОС для цент.тестир.ГТО | | 1 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Машины и оборудование | | 41 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | 53 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Тротуарная дорожка | | 1 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед | | | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | | | | | | | | 40000,00 | | |
| Строительные материалы | | | | | | | | 247000,00 | | |
| Мягкий инвентарь | | | | | | | | 77000,00 | | |
| ГСМ | | | | | | | | 226000,00 | | |
| Канцтовары и хозяйственные материалы | | | | | | | | 1420700,00 | | |
| Наградная продукция | | | | | | | | 2854050,00 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 4864750,00 | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальный ремонт | | 2510500,00 | | |
| Итого | | x | x | x |