

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

И.Д. Осипов

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад №377" г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

О.А. Карева

(подпись)

(расшифровка подписи)



М.П.

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

от " 30 " марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение МАДОУ "Детский сад №377" г.о.Самара

Адрес фактического местонахождения 443082, г.Самара, ул.Пензенская, 69а

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
906
6311032077
631101001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года:	0001	x	x	x	665 891,80	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	62 174 613,00	11 861 341,00	11 861 341,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	14 100 000,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	42 050 549,00	11 861 341,00	11 861 341,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	1 100 000,00			x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	4 924 064,00			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	4 924 064,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	62 840 504,80	11 861 341,00	11 861 341,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	44 364 117,40	8 279 473,00	8 279 473,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	33 799 058,40	6 359 042,00	6 359 042,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	333 745,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	155,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	10 231 159,00	1 920 431,00	1 920 431,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	912 553,00	692 553,00	692 553,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	692 553,00	692 553,00	692 553,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	220 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	17 563 834,40	2 889 315,00	2 889 315,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	17 563 834,40	2 889 315,00	2 889 315,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	164 963,00	77 963,00	77 963,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	1 314 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	893 834,00	272 434,00	272 434,00	x
текущий ремонт	2640	243	225	01.04.57	344 744,40			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 773 544,00	373 944,00	373 944,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70				x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	170 000,00			x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	23 100,00	8 100,00	8 100,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	10 765 430,00	745 174,00	745 174,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	68 200,00	43 200,00	43 200,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	1 019 019,00	102 500,00	102 500,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	17 563 834,40	2 889 315,00	2 889 315,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x	0			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	0,00	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	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	17 563 834,40	2 889 315,00	2 889 315,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 901 578,40	2 889 315,00	2 889 315,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	3 901 578,40	2 889 315,00	2 889 315,00	
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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

А.А. Мейер (подпись) *А.А. Мейер* (расшифровка подписи)

Исполнитель *М.В. Думанев* (подпись)

М.В. Думанев (подпись) *М.В. Думанев* (расшифровка подписи) 268-30-12 телефон

"20" марта 2022 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 планиваемым 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 должны 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

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

на 2022 год и плановый период 2023-2024 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		-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		-	-	-
Доходы от собственности, всего		-	-	-
в том числе:		-	-	-
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества		-	-	-
плата по соглашениям об установлении сервитута		-	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		-	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях		-	-	-
проценты, полученные от предоставления займов		-	-	-
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению		-	-	-
доходы от распоряжения правами на результаты		-	-	-

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

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество, всего	-	х	х	х	х	х	х	-	-	-
в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	х	х	х	х	х	х	-	-	-

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

[illegible]

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 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	
Договор 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Договор 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не покрытые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	170	89 660 300	100 000 000	100 000 000	10,00	10,00	10,00	89 660 300	100 000 000	100 000 000
Итого	170	89 660 300	100 000 000	100 000 000	10,00	10,00	10,00	89 660 300	100 000 000	100 000 000

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

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

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.			Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 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. 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	-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	56 150 549,00	15 846 883,00	15 846 883,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	42 050 549,00	11 861 341,00	11 861 341,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	-	14 100 000,00	-	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	-	-	-	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	-	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	-	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	-	-	-	-

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

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

2.3. 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)	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 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		-	-	-	

2.5. 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, 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	
Иные затраты		220,00	-	-		1 800 000,00	-	-		1 800 000,00	-	-	
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 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	-	-	-	-
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	4 924 064,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	1 100 000,00	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 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 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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда	-	-	-	-

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					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	Административно-управленческий персонал	3	43500	13566	3014	8484	100%	1 566 000,00
2	Педагогические работники	48	39334	11548	2000	2397	-	22 656 458,40
3	Специалисты, служащие	-	-	-	-	-	-	-
4	Учебно-вспомогательный персонал	6	19500	5491	-	9067	90%	1 404 000,00
5	Средний медицинский персонал	2	28000	9201	2238	90%	90 %	672 000,00
6	Прочий персонал	45	13890	5297	6390	2203		7 500 600,00
Итого:		x		X	x	x	x	33 799 058,40

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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7
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. (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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		33 799 058,40	6 359 042,00	6 359 042,00	7 435 792,85	1 398 989,24	1 398 989,24
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		33 799 058,40	6 359 042,00	6 359 042,00	980 172,69	184 412,22	184 412,22
в том числе:		33 799 058,40	6 359 042,00	6 359 042,00	980 172,69	184 412,22	184 412,22
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-	-	-	-		
1	2	3	4	5	6		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		33 799 058,40	6 359 042,00	6 359 042,00	67 598,12	12 718,08	12 718,08
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	33 799 058,40	6 359 042,00	6 359 042,00	1 723 751,98	324 311,14	324 311,14
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	33 799 058,40	6 359 042,00	6 359 042,00	1 723 761,98	324 311,14	324 311,14
Итого	x	x	x	10 207 315,64	1 920 430,68	1 920 430,68

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

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

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

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

Итого:	x	x	x	
--------	---	---	---	--

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доплата до МРОТ	20	12	4780	1 167 999,00
2	Доплата за вредность, на основании СОУТ	8	12	204	19584
Итого:		x	x	x	1 187 583,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие до 3-х лет	50	3,1	155,00
2	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	-	35	333 745,00
Итого:		x	x	333 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	18 674 727	2,2 %	410 844,00
	Итого:	18 674 727	x	410 844,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог	66 894 104,00	1,5 %	281 709,00
1	2	3	4	5
	Итого:	66 894 104,00	x	281 709,00

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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 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	17 563 834,40	2 889 315,00	2 889 315,00
в том числе:		164 963,00	77963,00	77963,00
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	1 314 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00
аренда имущества	0340	0	0	0
содержание имущества	0350	1 238 578,40	272 434,00	272 434,00
прочие работы и услуги	0360	2 773 544,00	373 944,00	373 944,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	0	0	0
приобретение объектов движимого имущества	0380	170 000,00	0	0
приобретение материальных запасов	0390	11 902 749,00	925 974,00	925 974,00
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
1	2	3	4	5

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)

0600

17 563 834,40

2 889 315,00

2 889 315,00

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 пересягаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер одновременной 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 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 связи	2640	7	7	7	84	84	84	2320,99	928	928	164 963	77 963	77 963
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	164 963	77 963	77 963

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 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	-	-	-

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

Вид коммуна	Код строки	Количество объектов	Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))
-------------	------------	---------------------	---	----------------------------	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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)
Водоснабжение и водоотве	2640	2	2	2	2	14849	1770,19	1770,19	23,57	23,57	23,57	350000	41723,46	41723,46
Электроснабжение	2640	2	2	2	2	53401,62	43703,40	43703,40	8,14582	8,14582	8,14582	435000	356000	356000
Теплоснабжение	2640	2	2	2	2	228,84	435,86	435,86	1544,08	1544,08	1544,08	353347,9	673000	673000
Вывоз ТКО	2640	2	2	2	2	12	12	12	14637,68	14023,05	14023,05	175652,10	168276,54	168276,54
Итого						x	x	x	x	x	x	1 314 000	1 239 000	1 239 000

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (мес., 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. (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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. (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	
опрессовка	2640	2	2	2	1	1	1	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
измерение сопротивления изоляции	2640	2	2	2	1	1	1	24000	24000	24000	24000	24000	24000	
дератизация	2640	2	2	2	12	12	12	19424,15	19424,15	19424,15	19424,15	19424,15	19424,15	
дезинсекция	2640	2	2	2	12	12	12	16028,46	16028,46	16028,46	16028,46	16028,46	16028,46	
метрологическ ая поверка	2640	2	2	2	1	1	1	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	
обслуживание узлов учета тепловой энергии	2640	2	2	2	12	12	12	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
Ремонт оборудования	2640	2	2	2	12	12	12	553981,39	12581,39	12581,39	553981,39	12581,39	12581,39	
Текущий ремонт	2640	2	2	2	12	12	12	344 744,4	0	0	344 744,4	0	0	

Чистка крыш	2640	2	-	-	2	-	-	80000	-	-	80000	-	-
Техобслужива ние АПС и системы оповещения при пожаре	2640	2			2			101400	-		101400	101400	101400
Итого	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	1 238 578,4 0	272 434	272 434

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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

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

		на 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) x гр.9 (10,11))		
		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)	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	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	Итого	-	x

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 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	-	-	-

5.9.10. 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

Лекарственные препараты и медикаменты	2640	2	2	2	23100	8100	8100	23100	8100	8100
Продукты питания	2640	12	12	12	10765430	745174	745174	10765430	745174	745174
Строительные материалы	2640	12	12	12	68200	43200	43200	68200	43200	43200
Мягкий инвентарь	2640	12	12	12	27000	27000	27000	27000	27000	27000
Прочие МЗ	2640	12	12	12	1019019	102500	102500	1019019	102500	102500
Итого		x	x	x	x	x	x	11902749	925974	925974

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

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