

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Администрация
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности
МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2021 и плановый 2022-2023 годы
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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				
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		43178011,10	31144976	31144976

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Платные услуги	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + 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	10
	Директор	1	76178	16321		14375	21000	24482	914136,00
	Административный персонал	7	34131	8408	4420	15000		6303	2867004,00
	Прочий персонал	24	16987	5540	7167	4000		280	4892177,00
	Педагогические работники	74	36181	8265	1544	25052		1320	32224694,10
									2280000,00
Итого:		х		х	х	х		х	43178011,10

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

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

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		43178011,10	31144976	31144976	9499162,44	6851894,97	6851894,97
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		43178011,10	31144976	31144976	1367158,53	965494,25	965494,25
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		43178011,10	31144976	31144976	1280802,51	903204,30	903204,30
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
1	2	3	4	5	6	7	7
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		43178011,10	31144976	31144976	86356,02	62289,95	62289,95
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		43178011,10	31144976	31144976	2202078,57	1588393,78	1588393,78
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		43178011,10	31144976	31144976	2202078,57	1588393,78	1588393,78
Итого		x	x	x	13068399,54	9405783	9405783

<*> 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».

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

1.3.1. 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:	х	х	х	

1.3.2 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
	Итого:	х	х	х	

1.4. 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

	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			206452,76
	Пособие на погребение			6424,98
	Компенсационные выплаты на детей до 3-х лет	50	6,06	3638,71
	Итого:	x	x	216516,45

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организации	3177227	2,2	59942
2	Земельный налог	73155400		822999
	Итого:		x	882941

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

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

1	Транспортный налог	31	131	4060
2	Прочие налоги и сборы			15200
	Итого:		x	19260

1.7. 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	

1.8. 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
	Взносы в фонд капитального ремонта	2410,33	12	28924
	Итого:	x	x	28924

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

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

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	241020,78		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	14472040,85	6280943	6280943
в том числе:		137058,13	140000	140000
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320	4000,00	4000	4000
коммунальные услуги	0330	3518961,57	3250669	3250669
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	2306776,19	847067	847067
прочие работы, услуги	0360	1273579,50	807477	807477
страхование	0370	19000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	0380			
приобретение объектов движимого имущества	0390	6180100,00	530000	530000
приобретение материальных запасов	0391	1032565,46	671730	671730
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	14713061,63	6280943	6280943

1.9.1. 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) x 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
Услуги связи (абонен.плата и поврем.)		1	1	1	12	12	12	6000	6246	6246	72000	74950	74950
Услуги Интернет		1	1	1	12	12	12	2964	2964	2964	35568	35568	35568
Услуги ЭДО		1	1	1	1	1	1	36440,13	29482	29482	29490,13	29482	29482
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	137058,13	140000	140000

1.9.2. 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 2021г. (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
Служебные поездки по ОТК	138	138	138		29	29	29	4000	4000	4000
Итого		x	x	x	x	x	x	4000	4000	4000

1.9.3. 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) x 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
Электроэнергия		1	1	1	191111	180851	180851	9,1	9,4	9,4	1739111,2	1700000	1700000
Теплоэнергия		1	1	1	752,1496/ 701,5	752,1496/ 701,5	752,1496/ 701,5	1783,34/ 40,548	1783,34/ 40,548	1783,34/ 40,548	1568650,54	1560000	1560000
Отпуск воды и		1	1	1	825/1598	825/1598	825/1598	35076/ 19,296	35076/ 19,296	35076/ 19,296	137553,91	187023,08	187023,08

услуги водоотведения													
Вывоз ТКО	1	1	1	12	12	12	6137,16	6137,16	6137,16	73645,92	73645,92	73645,92	
Итого	1	1	1	x	x	x	x	x	x	3518961,57	3520669	3520669	

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строк	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Сметная стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))
-----------------------	-----------	--------	-------------------------------	---------------------------------------	--

	И	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
Обслуживание установок АПС		624			12			105			65520		
Техническое обслуживание станции Стрелец-мониторинг		12			12			2000,00			288000		
Испытание внутреннего пожарного водовода		2						9000,00			18000,00		
Очистка вентиляции		1						20000,00			20000,00		
Обслуж.помещения и ОДН		1	1	1	12	12	12	11631,60	11631,60	11631,60	257354,19	240000	240000
Дератизация		1	1	1	1	1	1	3270,68	3270,68	3270,68	13723	13723	13723
Дезинсекция		1	1	1	1	1	1	4182,22	4182,22	4182,22	18308	18308	18308
Техобсл.УУТЭ		1	1	1	12	12	12	2650	2650	2650	31800	31800	31800
Техобсл.Домофона		1	1	1	12	12	12	273	273	273	3276	3276	3276
Техобсл.оборуд.бассейна		1	1	1	10	10	10	12400	12400	12400	124000	124000	12400

Страхование автотранспорта		2						19000		
Итого		x	x	x	x	x	x	19000		

1.9.7. 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 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
Курсы, семинары, обучение		14	10	10	2500	2500	2500	34400	25000	25000
Итого		x	x	x	x	x	x	34400	25000	25000

1.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 1.9.1-1.9.7 (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 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Медосмотр		100	100	100	1	1	1	1500	1500	1500	170125,35	150000	150000
Изготовление ЭЦП					2	2	2	2750	2750	2750	5500	5500	5500
Услуги по охране УВО					12	12	12	3204,70	3204,70	3204,70	318854,15	297967	38456,40
Антивирусная программа					1	1	1	6000	6000	6000	10000	10000	6000
Организац.участ.воспит.в соревн.					1	1	1	10000	10000	10000	10000	10000	
Регистрация Сайта		1	1	1	1	1	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Регистрация ККТ		1	1	1	1	1	1	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Услуги банка											80000	80000	80000
Оплата стоянки автобуса		1									60000		
Оплата за обслуживание системы ГЛОНАСС		1									18000		
Прочие услуги											15000	208010	208010
Тестирование на COVID-19		36						1200			75600		
Организация питания детей в ЛДП					1			485100			485100		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1239179,5	782477	782477

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

Наименование расходов	Ко д стр оки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 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
Оргтехника								200000	250000	250000
Оборудование для судомоделирования								140000		
Муз.оборудование								190000	140000	140000
Прочие ОС								103000	100000	100000
Автолаборатория								5500000		
Модульный проектор								47100		
Итого		x	x	x	x	x	x	6180100	530000	530000

1.9.10. 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 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
Строительные материалы		1	1	1	5100,00	5100,00	5100,00	124800	144800	144800
Канцтовары		1	1	1	44167,34	22560,00	22560,00	160000	160000	160000
Хозтовары								120000	120000	120000
Вода питьевая								25200	25200	25200
Химреагенты								65000	50000	50000

Вода техническая								11200	40000	40000
ГСМ								65555,25	8000	8000
Расходные материалы								233266,21	123730	123730
МЗ для судо-моделирования								160000		
Мягкий инвентарь								32544		
Сборники								35000		
Итого		х	х	х	х	х	х	1032565,46	671730	671730

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, 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
			30000	30000
Итого		х	х	х