

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

О.О. Ваваяева
(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 175 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

Булатова Т.Н.
(расшифровка подписи)



М.П.

поправьте в обоснованных местах "17" августа 2021 г.

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

от " _____ " _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 175" городского

округа Самара

адрес фактического местонахождения

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 63

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК по Сводному реестру	906
ИНН	6319034566
КПП по ОКЕИ	631901001
	383

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			% предельного 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
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 353 271,48	x	x	x
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
ОХОДЫ, всего:	1000	x	x	x	70 770 849,09	10 902 961,00	10 902 961,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	63 389 238,24	10 902 961,00	10 902 961,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	55 482 438,24	10 902 961,00	10 902 961,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	7 906 800,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	7 381 610,85	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	6 481 610,85	0,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	900 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	72 124 120,57	10 902 961,00	10 902 961,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	54 963 000,66	2 597 529,00	2 597 529,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	41 811 740,56	1 995 030,00	1 995 030,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	265 753,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2120	119	265	01.04.50	6 424,98	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	12 879 082,12	602 499,00	602 499,00	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	3 281 852,00	2 791 852,00	2 791 852,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	3 031 852,00	2 781 852,00	2 781 852,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	250 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	13 879 267,91	5 513 580,00	5 513 580,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	9 269 934,12	1 691 155,00	1 691 155,00	x
в том числе:								
<i>услуги связи</i>	2640	244	221	01.04.51	295 000,00	0,00	0,00	x
<i>транспортные услуги</i>	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	x
<i>коммунальные услуги</i>	2640	244	223	01.04.53	1 170 049,40	1 031 454,00	1 031 454,00	x
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225	01.04.55	2 158 937,79	590 141,00	590 141,00	x
<i>текущий ремонт</i>	2640	244	225	01.04.57	0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>	2640	244	226	01.04.58	2 297 877,19	69 560,00	69 560,00	x
<i>программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)</i>	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	x
<i>программное обеспечение (прочее)</i>	2640	244	226	01.04.89	17 700,00	0,00	0,00	x
<i>страхование</i>	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	x
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)</i>	2640	244	310	01.04.70	675 593,02	0,00	0,00	x
<i>приобретение оборудования</i>	2640	244	310	01.04.71	500 000,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях</i>	2640	244	341	01.04.72	12 000,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2640	244	342	01.04.73	20 000,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2640	244	344	01.04.75	975 673,79	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2640	244	345	01.04.76	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2640	244	346	01.04.77	1 092 029,03	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2640	244	349	01.04.78	55 073,90	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	4 609 333,79	3 822 425,00	3 822 425,00	x
<i>в том числе:</i>								
<i>коммунальные услуги</i>	2650	247	223	01.04.53	4 609 333,79	3 822 425,00	3 822 425,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>								
возврат в бюджет средств субсидии	4010						0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	13879267,91	5513580	5513580	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
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	х	3275875,51			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	10603392,4	5513580	5513580	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2184990,55	5513580	5513580	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х 2021	10603392,4 10603392,4	5513580 5513580	5513580 5513580	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х				

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Сосновцев
(подпись)
Сосновцев
(подпись)

Сосновцев А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
должность

Сосновцев А.А.
(расшифровка подписи)

88469529834
телефон

" _____ " _____ 20__ г.

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

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

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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 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				
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				

доходы от распоряжения правами на результаты 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

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 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)
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	X	x			
в том числе										
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	X	x			

в том числе										
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
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	1210	63 389 238,24	10902961,00	10902961,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	55 482 438,24	10902961,00	10902961,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		7 906 800,00		

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 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)
реализация основных общеобразовательных программ	1210							55482438,24	10902961,00	10902961,00
Итого		x	x	x	x	X	x	55482438,24	10902961,00	10902961,00

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 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)
реализация основных общеобразова- тельных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета								10 651 422,24	10 902 961,00	10 902 961,00
реализация основных общеобразова- тельных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета								44 830 996,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	X	x	55482438,24	10 902 961,00	10 902 961,00

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)
Школа дошкольника «Знайка»	1210	3 920 000						3 920 000		
Логика 1 класс	1210	600 000						600 000		
Логика 2-4 класс	1210	600 000						600 000		
Раннее изучение английского языка	1210	600 000						600 000		
Компьютерная грамотность и начало основ программирова ния	1210	100 000						100 000		
Компьютерная грамотность и начало основ программирова ния	1210	500 000						500 000		
Решение нестандартных задач по информатике	1210	500 000						500 000		
Практическая математика	1210	500 000						500 000		

Информационные технологии вокруг нас	1210	500 000						586800		
Итого		x	x	x	x	X	x	7 906 800,00		

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 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)
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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0200			

(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы прочие, всего	0300	7 383 466,20		
в том числе: целевые субсидии	0310	6 481 610,85		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	900 000,00		
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	7 383 466,20		

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)
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	2110	41 811 740,56	1 995 030,00	1 995 030,00

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	Руководитель	1	58 213,00	49 513,00		8 700,00	698 556,00	
2	Административный персонал	6	30 000,00	30 000,00			2 160 000,00	
3	Педагогические работники	63	46 653,08	16759,75	4568,21	25325,12	35 269 733,56	
4	Прочий персонал	13	23 621,00	12792,00		10 829,00	3 684 876,00	
Итого:		x		x	X	x	41 811 740,56	

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

				периода)		периода)	периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 22%	2140	41 811 740,56	1 995 030,00	1 995 030,00	9 450 832,89	438 906,54	438 906,54
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					1 296 208,13	61 845,93	61 845,93
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140	41 811 740,56	1 995 030,00	1 995 030,00	1 212 581,80	57 855,87	57 855,87
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140	41 811 740,56	1 995 030,00	1 995 030,00	83 626,33	3 990,06	3 990,06
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					2 132 471,44	101 746,53	101 746,53
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	2140	41 811 740,56	1 995 030,00	1 995 030,00	2 132 471,44	101 746,53	101 746,53
Итого	2140	x	x	X	12 879 082,12	602 499,00	602 499,00

<*> 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)
	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)
2120	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	50	6	3245,24	265 753,00
	Итого:	x	x	x	265 753,00

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)
2120	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	6424,98	1	6424,98
	Итого:	x	X	6424,98

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

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

1	Налог на имущество	39 426 818	2,2%	1 303 562,00
2	Налог на землю	93 713 333	1,5%	1 728 290,00
	Итого:		x	3 031 852,00

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	Экология			
2	Уплата штрафов, пеней ,иных платежей			250 000,00
3				
	Итого:		x	250 000,00

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)
	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)
	Итого:	х	х	

5.9. 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)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	231 283,39		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	13 879 267,91	5 513 580,00	5 513 580,00
в том числе:				
услуги связи	0310	295 000,00		
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	5 779 383,19	4 853 879,00	4 853 879,00
аренда имущества	0340			

содержание имущества	0350	2 158 937,79	590 141,00	590 141,00
обязательное страхование	0360			
Прочие расходы	0370	2 315 577,19	69 560,00	69 560,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	1 175 593,02		
приобретение материальных запасов	0390	2 154 776,72		
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			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	13 879 267,91	5 513 580,00	5 513 580,00

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 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)
связь		4			12			3338			25717,76		
интернет		1			10			15000			269282,24		
Итого		x	x	x	x	x	x	X	x	x	295000,00		

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) x гр. 6 (7,8))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x	x	X	x			

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) 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 20__ г. (второй год23 планового периода)
электро энергия	2640	1	1	1	110320	110320	110320	8,9725	8,9725	8,9725	2081195,67	1471177,77	1471177,77
теплотен ергия	2640	1	1	1	858,1/288 1,6	858,1/288 1,6	858,1/288 1,6	13690,7/40 55	13690,7/40, 55	13690,7/40, 55	2666733,00	1545335	1545335
водосна бжение	2640	1	1	1	2791/560 3	2791/560 3	2791/5603	33,3/19,3	33,3/19,3	33,3/19,3	894592,12	452518,83	452518,83
ТКО	2640	1	1	1	12	12	12	11633,2	11633,2	11633,2	136862,4	139598,4	139598,4
Итого					x	x	x	x	X	x	5779383,19	4853879,00	4853879,00

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

Обслуживание бассейна	2640	1	1	1	10	10	10	43000	33000	33000	430000	330000	330000
Тех. обслуживание АПС	2640	1	1	1	12	12	12	1995	1995	1995	23940	23940	23940
Обслуживание системы передачи сигнала на пульт»01»	2640	1	1	1	12	12	12	2000	2000	2000	24000	24000	24000
Обслуживание узлов учета теплоэнергии	2640	1	1	1	12	12	12	2650	2650	2650	31800	31800	31800
Услуги СЭС	2640	1	1	1	1	1	1				109625	9625	9625
Измерение сопротивления изоляции	2640										15000	15000	15000
опрессовка	2640										980000	30000	30000
дератизация	2640	1	1	1	1	1	1	18800	18800	18800	18800	18800	18800
дезинсекция	2640	1	1	1	1	1	1	14000	14000	14000	14000	14000	14000
поверка	2640	1	1	1	1	1	1	10000	10000	10000	10000	10000	10000
ремонт	2640	1	1	1	1	1	1	407200	407200	407200	207200	407200	407200
Система видеонаблюдения	2640	1			12			6241			74892		
Заправка картриджей	2640	1			1			15000			33048		

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)
Кнопка экстренного вызова полиции	2640	71			12			3216,7			120000,00	38560	38560
Подписка	2640				1			2000			72000	2000	2000
Обслуживание программного обеспечения (сайт)	2640				1			10960			115000	15000	15000
Сертификаты ЭЦП	2640				2			5000	4000	4000	24000	4000	4000
Курсы	2640				3			3500	10000	10000	40000	10000	10000
Охранные услуги	2640				9			639165,05			639165,05		
Услуги СЭС	2640				1			82251			82251		
Изготовление бланочной продукции	2640				1			60000			60000		
Услуги в части информационно-технического обеспечения	2640				1			65000			84241		

питание	2640				1			16380			16380		
Контентная фильтрация	2640							759			759		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2297877,19	69560	69560

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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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)
Мебель(ученические столы,стулья,шкафы)	2640	5			70000			182012,00		
Основные средства								993581,02		
Итого	2640	x	x	x	x	x	x	1175593,02		

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 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)
Строительные смеси	2640	119			2100			290000		
аттестаты	2640	10			1000			31000		
хозтовары	2640	653,5			153			100000		
сантехника	2640	46,7			1500			107340		
канцтовары	2640	136,9			590			110801,85		
Итого		x	x	x	x	x	x	2154776,72		

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)
Итого		x	x	x