

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)

Директор МБОУ Школы № 175 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)



Булатова Т.Н.
(расшифровка подписи)



" 19 " января 20 20 20

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 -2024 годов

от " _____ " _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 175" городского

Учреждение округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443029, г. Самара, ул. Солнечная, 63

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

| Коды | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | 906 |
| ИНН | 6319034566 |
| КПП | 631901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | 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 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 1 746 411,56 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 27 837 997,00 | 10 902 961,00 | 10 902 961,00 | 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, всего | 1200 | 130 | 0000000000130 | x | 27 095 497,00 | 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 | 20 880 097,00 | 10 902 961,00 | 10 902 961,00 | x |
| доходы от платных образовательных услуг | 1230 | 130 | 0000000000130 | x | 6 215 400,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | 742 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000150 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 0000000000150 | x | 742 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 29 594 406,56 | 9 227 552,00 | 9 227 552,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 17 328 276,40 | 2 624 099,00 | 2 624 099,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 12 897 872,31 | 2 015 437,00 | 2 015 437,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 222 015,46 | 0,00 | 0,00 | x |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2120 | 119 | 265 | 01.04.50 | | 0,00 | 0,00 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 4 208 388,63 | 608 662,00 | 608 662,00 | x |
| субсидии на выплаты и иные социальные выплаты, 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 взносов на обязательное социальное страхование, всего | 2300 | 850 | x | x | 1 367 433,00 | 1 007 433,00 | 1 007 433,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 1 227 433,00 | 1 007 433,00 | 1 007 433,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 01.04.64 | 160 000,00 | 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 | 10 868 699,16 | 5 596 020,00 | 5 596 020,00 | 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 | 5 265 415,28 | 1 166 173,00 | 1 166 173,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 73 097,76 | 0,00 | 0,00 | x |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 534 032,00 | 424 032,00 | 424 032,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 1 486 606,05 | 580 141,00 | 580 141,00 | x |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 2 169 157,50 | 162 000,00 | 162 000,00 | x |
| программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| программное обеспечение (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 01.04.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 01.04.75 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 369 021,97 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | x | x | 5 603 283,88 | 4 429 847,00 | 4 429 847,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2650 | 247 | 223 | 01.04.53 | 5 603 283,88 | 4 429 847,00 | 4 429 847,00 | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-") | 3000 | 100 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 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 |
| из них: | | | | | | | | |
| 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 | x | 10868699,16 | 5596020 | 5596020 | |
| 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 | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | x | 101089,30 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | x | 10767609,86 | 5596020 | 5596020 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 7389486,12 | 5596020 | 5596020 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 7389486,12 | 5596020 | 5596020 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | x | | | | |
| 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 | | | | |
| 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, планируем 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 | x 2022 | 10767609,86 10767609,86 | 5596020 5596020 | 5596020 5596020 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем 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 | x | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Макарова
(подпись)

Макарова О.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Бухгалтер
должность

Макарова
(подпись)

Макарова О.И.
(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 | 27 8367 997,00 | 9 227 552,00 | 9 227 552,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 20 880 097,097 | 9 227 552,00 | 9 227 552,00 |
| 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 | | 6 215 400,00 | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | 20 880 097,00 | 9 227 552,00 | 9 227 552,00 |
| Итого | | x | x | x | x | X | X | 20 880 097,00 | 9 227 552,00 | 9 227 552,00 |

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 програм- м начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета | | | | | | | | 9 311 982,00 | 9 227 552,00 | 9 227 552,00 |
| реализация основных общеобразова- тельных програм- м начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета | | | | | | | | 11568115,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | х | х | х | х | Х | х | 20880097,00 | 9 227 552,00 | 9 227 552,00 |

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 | 2 228 600 | | | | | | 2 228 600 | | |
| 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 | 6215 400,00 | | |

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 | 742 500,00 | | |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | | | |
| безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования) | 0330 | 742 500,00 | | |
| 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 | 7 328 828,2 | | |

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 | 12 897 872,31 | 2 015 437,00 | 2 015 437,00 |

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 | 63 796,00 | 49 513,00 | | 14 283,00 | 765 556,00 | |
| 2 | Административный персонал | 7 | 30000,00 | 30 000,00 | | | 630 000,00 | |
| 3 | Педагогические работники | 65 | 41 076,42 | 11 026,71 | 4568,21 | 25 481,50 | 10 679 870,31 | |
| 4 | Прочий персонал | 13 | 23621,00 | 12792,00 | | 10 829,00 | 822 445,00 | |
| Итого: | | х | | х | Х | х | Х | 12 897 872,31 |

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 | 12 897 872,31 | 2 015 437,00 | 2 015 437,00 | 3 150 713,10 | 443 396,17 | 443 396,17 |
| по ставке 10,0% | | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | | | 1 057 675,53 | 165 265,83 | 165 265,83 |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2140 | 12 897 872,31 | 2 015 437,00 | 2 015 437,00 | 374 038,30 | 58 447,67 | 58 447,67 |
| 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 | 12 897 872,31 | 2 015 437,00 | 2 015 437,00 | 25 795,74 | 4 030,87 | 4 030,87 |
| 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 | | | | | 657 791,49 | 102 787,29 | 102 787,29 |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 2140 | 12 897 872,31 | 2 015 437,00 | 2 015 437,00 | 657 791,49 | 102 787,29 | 102 787,29 |
| Итого | 2140 | X | x | X | 4 208 388,63 | 608 662,00 | 608 662,00 |

<*> 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 | 573,72 | 222 015,46 |
| | Итого: | x | x | X | 222 015,46 |

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 | - | 1 | - |
| | Итого: | x | X | - |

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% | 687 649,00 |
| 2 | Налог на землю | 93 713 333 | 1,5% | 539 875,00 |
| | Итого: | | x | 1 227 433,00 |

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 | | | 160 000,00 |
| 3 | | | | |
| | Итого: | | X | 160 000,00 |

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: | x | X | |

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки 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) |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 25 508,69 | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 10 868 699,16 | 5 596 020,00 | 5 596 020,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0310 | 73097,76 | | |
| транспортные услуги | 0320 | | | |
| коммунальные услуги | 0330 | 6 137 315,88 | 4 853 879,00 | 4 853 879,00 |
| аренда имущества | 0340 | | | |

| | | | | |
|--|------|---------------|--------------|--------------|
| содержание имущества | 0350 | 1 486 606,05 | 580 141,00 | 580 141,00 |
| обязательное страхование | 0360 | | | |
| Прочие расходы | 0370 | 3 669 263,55 | 742 141,00 | 742 141,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0380 | 0,00 | | |
| приобретение материальных запасов | 0390 | 989 021,97 | | |
| 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 | 10 894 207,85 | 5 596 020,00 | 5 596 020,00 |

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 | | | 25000,00 | | |
| интернет | | 1 | | | 10 | | | 15000 | | | 48 097,76 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | X | x | x | 73097,76 | | |

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 2023 г. (второй год планового периода) |
| электроэнергия | 2640 | 1 | 1 | 1 | 110320 | 110320 | 110320 | 8,9725 | 8,9725 | 8,9725 | 2 530 108,88 | 1471177,77 | 1471177,77 |
| теплоэнергия | 2640 | 1 | 1 | 1 | 858,1/2881,6 | 858,1/2881,6 | 858,1/2881,6 | 13690,7/40,55 | 13690,7/40,55 | 13690,7/40,55 | 2 989 727,91 | 1545335 | 1545335 |
| водоснабжение | 2640 | 1 | 1 | 1 | 2791/5603 | 2791/5603 | 2791/5603 | 33,3/19,3 | 33,3/19,3 | 33,3/19,3 | 345 806,00 | 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 | 6002505,19 | 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 | | | | | х | х | х | х | Х | х | 2259737,79 | 590141,00 | 591141,00 |
|-------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|-----------|

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 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 | | х | х | х | х | х | Х | | | | | | |

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

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

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

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, чел. | | | Количество услуг (работ), ед. | | | Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб. | | | Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) | | |
|---|------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 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 |
| Проект перепланировки здания | 2640 | | | | 1 | | | 285 000 | | | 285 000 | 0 | 0 |
| Обслуживание программного обеспечения (сайт) | 2640 | | | | 1 | | | 10960 | | | 115000 | 17000 | 17000 |
| 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 | | | 74 176 | | | 74 176 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|---|------------|-------|-------|
| Контентная фильтрация | 2640 | | | | | | | 3000 | | | 3000 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | X | x | 3746722,66 | 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 | | | 380 000 | | |
| аттестаты | 2640 | 10 | | | 1000 | | | 60 000 | | |
| хозтовары | 2640 | 653,5 | | | 153 | | | 1 245 356,75 | | |
| сантехника | 2640 | 46,7 | | | 1500 | | | 200 000 | | |
| канцтовары | 2640 | 136,9 | | | 590 | | | 300 000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | 2 185 356,72 | | |

**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 | | х | х | Х |

В плане финансово-хозяйственной деятельности пронумеровано,
прошито и скреплено печатью 28 (двадцать восемь) листов

Директор МБОУ Школа № 175

г.о. Самара

Т.Н. Булатова

