

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

О.О.Ваваева

(расшифровка подписи)



Директор МБОУ ЛФПГ г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

Г.И.Симонова

(расшифровка подписи)



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

от "26" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей философии планетарного гуманизма" городского

Учреждение

округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443112 г.Самара, улица академика Н.Д.Кузнецова, дом 5

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6313080090

КПП 631301001

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 2024 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 1 859 697.10 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 12 207 004.67 | 5 585 917.00 | 5 585 917.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 1100 | 120 | 0000000000120 | x | | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 2 349 089.67 | | | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 9 557 915.00 | 5 585 917.00 | 5 585 917.00 | x |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | 300 000.00 | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 0000000000150 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 0000000000150 | x | | | | x |
| | 1520 | | | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 14 066 701.77 | 5 585 917.00 | 5 585 917.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 7 584 726.79 | 1 840 102.00 | 1 840 102.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 5 770 394.00 | 1 413 289.00 | 1 413 289.00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 71 660.00 | | | x |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01.05.12 | 19.79 | | | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 1 742 653.00 | 426 813.00 | 426 813.00 | 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 | 515 695.15 | 511 513.00 | 511 513.00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 511 513.00 | 511 513.00 | 511 513.00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01.04.63 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | 291 | 01.04.63 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 01.04.64 | 4 182.15 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|---|------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | на 2014 г. | первый год планового периода | второй год планового периода | за плановый период |
| Итого на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | x | 5 966 279,83 | 3 234 302,00 | 3 234 302,00 | x |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | x |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | 3 365 423,83 | 733 446,00 | 733 446,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 35 000,00 | | | x |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | x |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 310 045,13 | 310 000,00 | 310 000,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 643 454,28 | 259 446,00 | 259 446,00 | x |
| механический ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 1 300 063,00 | | | x |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 298 688,88 | 164 000,00 | 164 000,00 | x |
| распределение обеспечения (эпидемиологическая, кадров) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | x |
| распределение обеспечения (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | | | | x |
| транспортное | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | | | | x |
| услуги для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | | | | x |
| услуги по ремонту основных средств (без учета амортизации) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 40 000,00 | | | x |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | | | | x |
| услуги по ремонту и медицинским целям | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | 6 089,67 | | | x |
| услуги по ремонту производственной линии | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | | | | x |
| услуги по ремонту горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 01.04.74 | | | | x |
| услуги по ремонту транспортных материалов | 2640 | 244 | 344 | 01.04.75 | 80 000,00 | | | x |
| услуги по ремонту мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | 6 000,00 | | | x |
| услуги по ремонту прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 645 910,33 | | | x |
| услуги по ремонту прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 172,54 | 0,00 | 0,00 | x |
| коммунальные услуги | 2640 | 247 | 223 | 01.04.53 | 2 600 856,00 | 2 500 856,00 | 2 500 856,00 | |

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

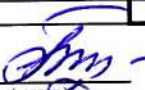
| № строки | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹² | 26000 | x | 5 966 279.83 | 3 234 302.00 | 3 234 302.00 | |
| 0.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³ | 26100 | x | | | | |
| 0.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | |
| 0.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | x | | | | |
| 0.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | x | 5 966 279.83 | 3 234 302.00 | 3 234 302.00 | |
| 0.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 919 279.83 | 3 204 426.00 | 3 204 426.00 | |
| 0.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 919 279.83 | 3 234 302.00 | 3 234 302.00 | |
| 0.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26412 | x | | | | |
| 0.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 0.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 0.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | x | | | | |
| 0.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | x | | | | |
| 0.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 0.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 0.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26442 | x | | | | |
| 0.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1 047 000.00 | | | |
| 0.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1 047 000.00 | | | |
| 0.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26500 | x | 4 919 279.83 | 3 234 302.00 | 3 234 302.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 4 919 279.83 | 3 234 302.00 | 3 234 302.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Главный бухгалтер
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
должность

" " 20 г.


(подпись)

Бычкова Н.Г.

(расшифровка подписи)

Бычкова Н.Г.

(расшифровка подписи)

89397053054

телефон

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 26400, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ЛФПГ г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2022/2023-2024 г.г.
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности
1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---|---|-------------|--|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | | |
| | 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 | 1100 | 0.00 | 0.00 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества | 1100 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб. | | Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях) | | | | Объем планируемых поступлений, руб. | |
|-----------------------------|------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| Недвижимое имущество, всего | 1100 | x | x | x | x | x | 0.00 | | |
| в том числе | 1100 | | | | | | 0.00 | | |
| Движимое имущество, всего | | x | x | x | x | x | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| в том числе | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | 1000 | 11 907 004,67 | 5 585 917,00 | 5 585 917,00 | | | 5 585 917,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 9 557 915,00 | 5 585 917,00 | 5 585 917,00 | | | 5 585 917,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1210 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 2 349 089,67 | | | | | |
| 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 | 1200 | 11 907 004,67 | 5 585 917,00 | 5 585 917,00 | | | 5 585 917,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | | |
|--|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета | 1210 | 596 530,88 | 465 493,08 | 465 493,08 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 158 370,60 | 5 585 917,00 | 5 585 917,00 | 5 585 917,00 | |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета | 1210 | 1 441 534,91 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 908 331,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|----|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| выполнение муниципального задания в целях предоставления дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета | 1210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 11 066 701.77 | 5 585 917.00 | 5 585 917.00 | 5 585 917.00 |

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

| Наименование | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, среднего, среднего общего образования за счет средств городского бюджета | 1210 | 14 608.92 | | | 490 | | | 7 158 370.60 | 5 585 917.00 | 5 585 917.00 |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, среднего общего образования за счет средств областного бюджета | 1210 | 7 976.19 | | | 490 | | | 3 908 331.17 | 0.00 | 0.00 |

| Вид возмещаемых расходов | Код строки | Стоимость услуги по одному договору, руб. | | | Среднее количество оказанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./руб. | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|--------------------------|------------|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | 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) |
| добровольные | | | | | | | | | | |
| иные | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 1 | | | | | |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 2 | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 3 | | | | | |
| в том числе: штрафы | 4 | | | | | |
| пени | 5 | | | | | |
| суммы принудительного изъятия | | | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | | |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | | |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | | | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы прочие, всего | 0300 | 300 000,00 | | |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | | | |
| безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования) | 0330 | 300 000,00 | | |
| 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 | 300 000,00 | | |

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

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

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

| | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
|--|-------------------------------------|---|---|
| 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 | 1 413 289.00 | 1 413 289.00 |
| | 1413289 | | |

| № п/п | Должность, группа должностей | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------|---|--|
| | | | всего | в том числе: | выплаты стимулирующего характера | | | |
| | | | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | | |
| 1 | Руководитель | 1 | 40 407.00 | 0.00 | 7 917.00 | 0.00 | 579 887.91 | |
| 2 | Административный персонал | 2 | 31 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 0.00 | 864 000.00 | |
| 3 | Педагогические работники | 32 | 34 817.00 | 4 500.00 | 7 000.00 | 0.00 | 1 482 144.00 | |
| 4 | Прочий персонал | 17 | 9 128.51 | 2 871.49 | 1 945.00 | 0.00 | 2 844 780.36 | |
| Итого: | | x | 144 586.00 | x | x | x | 5 770 812.27 | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | |
|---|-------------|-------------------------------------|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | | | |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование | 2140 | 1 742 653.00 | 426 813.00 |

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование государственного внебюджетного | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|------------|--|--------------------|
| | | | |

| фонды | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0% | 2140 5 770 394,00 | 1 413 289,00 | 1 413 289,00 | 1 269 482,00 | 310 923,58 | 310 923,58 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 2140 | | | 178 882,00 | 43 811,96 | 95 619,27 |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2140 | 1 413 289,00 | 1 413 289,00 | 167 341,00 | 40 985,38 | 92 792,69 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 2140 | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2140 | 1 413 289,00 | 1 413 289,00 | 11 541,00 | 2 826,58 | 2 826,58 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % < * > | 2140 | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % < * > | 2140 | | | | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 2140 | | | 294 289,00 | 72 077,74 | 72 077,74 |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 2140 | 1 413 289,00 | 1 413 289,00 | 298 289,00 | 72 077,74 | 72 077,74 |
| Итого | 2140 | x | x | 1 742 653,00 | 426 813,28 | 478 620,59 |

< * > 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

| № п/п | Наименование расходов | 5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки | | 5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам | |
|---------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Численность работников получающих выплату | Размер выплат в месяц, руб |
| | | Количество дней | | Количество выплат в год на одного работника | |
| | | x | x | x | |
| Итого: | | | | | |
| | | | 1 742 653,00 | | 426 813,28 |
| | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Наименование расходов

№ п/п

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Итого: | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | | | |
| | Социальные пособия | 50 | | 19.79 | | | |
| Итого: | | x | x | | | | |

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

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| 5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога | | | | | |
| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | |
| 1 | Налог на недвижимое имущество | 3 101 735.00 | 2.2 | 68 238.17 | |
| 2 | Земельный налог | 29 550 980.00 | 1.5 | 443 264.70 | |
| Итого: | | 32 652 715.00 | x | 511 502.87 | |

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) |
| 3 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 292(853) | | | 4 182.15 |
| 4 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 293(853) | | | 4 182.15 |
| Итого: | | | x | 4 182.15 |

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 | x |

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

| | | | | |
|---------------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 5 971.66 | 12 | 71 660.00 |
| Итого: | | x | x | 71 660.00 |

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

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

| Вид услуги связи | Код строки | Количество услуг, ед. | | Количество платежей | Стоймость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер поврежденной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11)) |
|--|------------|-----------------------|--|---------------------|---|--|
| Задолженность по контрактам (авансы) по и/или неисполненным обязательствам, полученным предварительные задолженность по контрактам (авансы) по контрактам (логворам) (кредиторская задолженность) на начало года | | | | | | |
| Платежи (авансы) по и/или неисполненным обязательствам, полученным предварительные задолженность по контрактам (авансы) по контрактам (логворам) (кредиторская задолженность) на начало года | | | | | | |
| Произведенные платежи (авансы) по контрактам (логворам) (дебиторская задолженность) на конец года | | | | | | |
| Произведенные платежи (авансы) по контрактам (логворам) (дебиторская задолженность) на конец года | | | | | | |
| Планируемые выплаты | | | | | | |
| Сумма | | 0.00 | | | | 733 446.00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | | 3 365 423.83 | | | 733 445.00 | 733 446.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | | 35 000.00 | | | | |
| транспортные услуги | | 0.00 | | | | |
| коммунальные услуги | | 310 045.13 | | | 310 000.00 | 310 000.00 |
| аренда имущества | | 0.00 | | | | |
| прочие работы, услуги, приобретение объектов недвижимого имущества | | 1 943 517.28 | | | 259 445.00 | 259 446.00 |
| приобретение объектов недвижимого имущества | | 298 688.88 | | | 164 000.00 | 164 000.00 |
| приобретение материальных ресурсов | | 40 000.00 | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | | 738 172.54 | | | | |
| в том числе: | | 2 839 097.25 | | | 2 500 856.00 | 2 500 856.00 |
| коммунальные услуги | | 2 600 856.00 | | | 2 500 856.00 | 2 500 856.00 |
| Задолженность по контрактам (авансы) по неисполненным обязательствам, полученным предварительные задолженность по контрактам (авансы) по контрактам (логворам) (кредиторская задолженность) на конец года | | 0.00 | | | | |
| Платежи (авансы) по и/или неисполненным обязательствам, полученным предварительные задолженность по контрактам (авансы) по контрактам (логворам) (кредиторская задолженность) на начало года | | | | | | |
| Произведенные платежи (авансы) по контрактам (логворам) (дебиторская задолженность) на конец года | | 0.00 | | | | |
| Произведенные платежи (авансы) по контрактам (логворам) (дебиторская задолженность) на конец года | | 0.00 | | | | |
| Планируемые выплаты | | | | | | |
| Сумма | | 3 365 423.83 | | | 733 445.00 | 733 446.00 |

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

| Вид услуги связи | Код строки | Количество услуг, ед. | | | | в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед. | Стоймость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер поврежденной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11)) | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый планового периода) | на 2024 г. (второй планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | | | на 2023 г. (первый планового периода) | на 2024 г. (второй планового периода) |
| Абонентская плата за услуги связи | 2640 | | | | | | | | |
| Абонентская плата за услуги связи | 2640 | | | | | | | | |
| Итого | | 1 | | | | | 3 000.00 | 20 999.96 | |
| Итого | | | 7 | | | | | | |

| Вид услуги и перевозки | Код строки | Количество услуг перевозки, ед. | | | | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | | | |
| Услуги предоставления Интернета Абонентская плата (Контур-Эксперт) | 2640 | 1 | | 8 | | 1 750.00 | | | | 14 000.00 | | | |
| Услуги предоставления широкополосного Интернета | 2640 | 1 | | 12 | | | | | | 0.00 | | | |
| остаток | 2640 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| Итого | | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

| Вид услуги и перевозки | Код строки | Количество услуг перевозки, ед. | | | | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | | | | | | |
|------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | | | |
| Итого | | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |

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. | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| Услуги по обращению с ТКО | 2640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 697.10 | 5 697.10 | 5 697.10 | 5 697.10 | 68 365.20 | 68 365.20 | 68 365.20 | 68 365.20 |
| Водоснабжение и водоотведение | 2640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 241 645.84 | 241 654.00 | 241 654.00 | 241 654.00 |
| остаток - ВР 244 | 2640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Электрооснабжение | 2650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60628 | 49785 | 49785 | 49785 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 555 958.72 | 456 528.45 | 456 528.45 | 456 528.45 |

| Наименование расходов | Код строки | Количество объектов необходимого движимого имущества, ед. | | Сумма, руб. | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|-------------------|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | |
| организация занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в каникулярное время | 2640 | | | | | 0.00 | |
| электронная система "Образование" | 2640 | 1 | | | | 0.00 | |
| декретированные группы | 2640 | 1 | | | | 0.00 | |
| прочие расходы | 2640 | 1 | | 78 177.08 | | 78 177.08 | |
| Итого | 2640 | x | x | x | x | 298 688.88 | 164 000.00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество объектов необходимого движимого имущества, ед. | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| | 2640 | 1 | | | 40 000.00 | |
| | 2640 | 1 | | | | |
| Итого | 2640 | x | x | x | 40 000.00 | 0.00 |

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. | | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| приобретение медикаментов и мягкий инвентарь - 345 ст. | 2640 | 2 | | 6 089.67 | | |
| хозтовары | 2640 | 1 | | 6 000.00 | | |
| канцтовары | 2640 | 1 | | 37 650.50 | | |
| антисептики | 2640 | 2 | | 39 155.64 | | |
| дезсредства | 2640 | 2 | | 20 846.00 | | |
| прописи к Азбуке - 1 класс | 2640 | 1 | | 13 355.00 | | |
| запчасти(монитор,сист.б лок,клавы,мышь,картриджи) | 2640 | | | 29 400.00 | | |
| прочие расходы | 2640 | | | 3 645.00 | | |
| БСО(документы об образовании) - 349 ст. | 2640 | 1 | | 581 858.19 | | |
| Итого | 2640 | x | x | 738 172.54 | x | 0.00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб. |
|-----------------------|------------|--|
| | | |

| | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. | на 20__ г. |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Итого | | | |

Итого

x

x

x