

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

О.О. Вазаева
(подпись)



М.П.

Директор МБОУ Школа № 165 г. Самара

В.А. Давыдов
(подпись)



20

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

от " " 20 21 г.

Осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 165" городского округа Самара

Адрес

фактического местонахождения 443902, г. Самара, ул. Юности, д. 2А

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

906

6313011805

631301001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	по представлению участников периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	383 325,67	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	24 296 810,74	5 934 990,00	5 934 990,00	x
из них:								
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	21 754 795,67	5 934 990,00	5 934 990,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	21 754 795,67	5 934 990,00	5 934 990,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	2 542 015,07	0,00	0,00	x
из них:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	2 538 215,07			x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	3 800,00			x
Расходы, всего	2000	x	x	x	24 680 136,35	5 934 990,00	5 934 990,00	x
из них:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	18 063 626,07	1 804 754,00	1 804 754,00	x
из них:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 824 998,11	1 386 140,00	1 386 140,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	60 575,36			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
вычисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	4 178 052,60	418 614,00	418 614,00	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	424 707,43	505 098,00	505 098,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	365 611,00	496 881,00	496 881,00	x

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	в процентах к началу периода
					покупный финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	291	01.04.63	8 217,00	8 217,00	8 217,00	x
иные налоги (исключаемые 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	01.04.63	879,43			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	50 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	6 191 802,85	3 625 138,00	3 625 138,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	2 959 958,34	612 791,00	612 791,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	45 060,35			x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	619 973,52	410 000,00	410 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	403 909,00	85 229,00	85 229,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	16 665,76			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 330 885,81	117 562,00	117 562,00	x
программное обеспечение (оплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89	1 149,10			x
страхование	2640	244	227	01.04.59	13 515,67			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	4 000,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72				x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	241 718,13			x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	51 186,00			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	216 895,00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	15 000,00			x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	3 231 844,51	3 012 347,00	3 012 347,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	3 231 844,51	3 012 347,00	3 012 347,00	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							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на протяжении планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	6191802,85	3625138	3625138	
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				
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				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	47497,51			
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	6144305,34	3625138	3625138	
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5825989,34	3625138	3625138	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5825989,34	3625138	3625138	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	314516			
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	314516			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3800			
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3800			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	6144305,34	3625138	3625138	
в том числе по году начала закупки	26510	2021	6144305,34			
в том числе по году начала закупки	26520	2022		3625138		
в том числе по году начала закупки	26530	2023			3625138	
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					

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись и печать руководителя)

Т.С. Шестова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
Главный бухгалтер
(подпись)

Т.С. Шестова
(расшифровка подписи)

8(846)977-47-19
телефон

_____ 20__ г.

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	21 754 795,67	5 934 990,00	5 937 990,00
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: 0300 + с: 0100 - с: 0200 - с: 0400 + с: 0500)	0600	21 754 795,67	5 934 990,00	5 937 990,00

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	21 754 795,67	5 934 990,00	5 934 990,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Всего	9000	21 754 795,67	5 934 990,00	5 934 990,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Реализация адаптированных образовательных программ, средств городского бюджета	0100									7636876,67	5934990	5934990	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Реализация адаптированных образовательных программ, средств областного бюджета	0200									13 970 948,15			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Реализация адаптированных образовательных программ, средств федерального бюджета	0300									146 970,85			
	9000	X	X	X		X	X	X		21 754 795,67	5 934 990,00	5 934 990,00	

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (платные услуги)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0100												
	0200												
Итого	9000	X	X	X		X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
I	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0100												
	0200												
Итого	9000	X	X	X		X	X	X					

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
I	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0100												
	0200												
Итого	9000	X	X	X		X	X	X					

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
I	2	3	4		5
	0100				
	0200				
Итого	9000				

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
I	2	3	4		5
	0100				
	0200				
Итого	9000				

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Дюдокина О. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шевцова Т. С.

(фамилия, инициалы)

8(846)977-47-19

(телефон)

20__ г.



Обоснование (расчет) планируемых показателей безвозмездных денежных поступлений¹
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 163" городского округа Самара

Единица измерения:

руб

Полное наименование документа: "Обоснование" (код 01)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 542 015,07		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	1000			
Всего	9000	2 542 015,07		

¹ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления", аналитической группы подгруппы доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	3 800,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	2 538 215,07		
Всего	9000	2 542 015,07		

1.1.1. Расчет поступлений в виде грантов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего в том числе:	0100			
	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего в том числе:	0200			
	0210			
Итого	9000			

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на второй год планового периода)
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100	3	3
в том числе:			
гранты российских организаций	0101		
гранты международных организаций	0102		
Итого	9000		

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2	3	3
в том числе:			
пожертвования юридических лиц	0100		
пожертвования физических лиц	0101	3800	
	0102		
Итого	9000	3800	

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	2		
в том числе:			
иные	0100	2 538 215,07	
безвозмездные	0101		
	0102	2 538 215,07	
	0103		
Итого	9000	2 538 215,07	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шенцова Т. С.

(фамилия, имя, отчество)

Долголетова О. В.

(расшифровка подписи)

8(846)977-47-19

(телефон)



на обязательное социальное страхование работников учреждений

3.1. 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)
Планируемые выплаты на оплату труда	2110	13824998,11	1386140,00	1386140,00

3.1.1. 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		
0702 1500060000 111 211								
	Руководитель	1		41000		40000	7860	639431
	Педагогические работники	4,13						825485
	Прочий персонал	2						371300
Итого:		x		x		x	x	1836216
0702 9900075060 111 211								
	Административный персонал	4						1026384
	Педагогические	48,06						6880731

исполнив возложенных 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		4178052,60	418614	418614	

3.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.	
		на 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)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		13824998,11	1386140	1386140	3044402,75	304951	304951
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		13824998,11	1386140	1386140	428574,95	40198	40198

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					1386140	400924,95	40198	40198
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%	13824998,11	1386140	1386140		1386140	27650,00	2772	2772
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	13824998,11	1386140	1386140		1386140	705074,90	70693	70693
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	13824998,11	1386140	1386140		1386140	705074,90	70693	70693
Итого			X	X	X	4178052,60	418614	418614

<*> 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».

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пособия за первые три дня нетрудоспособности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
0702 9900075050 111 266				

	нетрудоспособности			1578
0702 99000075040 111 266				
	Выплаты пособия за первые три дня нетрудоспособности			397,36
0702 990000L3030 111 266				
	Выплаты пособия за первые три дня нетрудоспособности			3600
0702 15000060000 111 266				
	Выплаты пособия за первые три дня нетрудоспособности			10000
0702 99000075060 111 266				
	Выплаты пособия за первые три дня нетрудоспособности			45000

3.4. 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 х гр. 4)
Итого:		х	х	

3.5. 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)	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
-------	---	---	---	---

0702 1500060000 853 291		срок уплаты, %	
1	Земельный налог	1,5	32985
2	Налог на имущество организации	2,2	332626
	Итого:	x	365611
0702 1500060000 852 291			
1	Транспортный налог		8217
	Итого:	x	8217
0702 1500060000 853 295			
1	Штрафы, пени, иные платежи		50000
	Итого:	x	50000

3.6. 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)
0702 0000000000 853 292				
1	Уплата штрафов, пеней, иных платежей			879,43
	Итого:		x	879,43

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

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

статья	на 2023 г. (сметный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	47497,51	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6144305,34	3625138,00
в том числе:			
услуги связи	0310	45060,35	
транспортные услуги	0320		
коммунальные услуги	0330	3804320,52	3422347,00
аренда имущества	0340		
содержание имущества	0350	1752609,67	202791
обязательное страхование	0360	13515,67	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370		
приобретение объектов движимого имущества	0380		
приобретение материальных запасов	0390	528799,13	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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:	0600	6191802,85	3625138

3.7.1. 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. (финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)					
0702 9900075060 244 221																
Интернет	2640	1			12			750				9730,35				
Итого											9730,35					
0702 9900075060 244 221																
Абонентская плата	2640	1			12			1860				22320				
Услуги междугородной связи	2640	1			12			250				3000				

0702 0900075000 244 221		Итого 10010		Итого 10010	
Продление программы Контур-Экстерн	2640	1			10010
		Итого 10010		Итого 10010	

3.7.2. 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)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
теплоснабжение		1	1	1							2384347	2212347	2212347	2384347	2212347	2212347
водоснабжение		1	1	1							562915,80	350000	350000	562915,80	350000	350000
электроэнергия		1	1	1	117613	117613	117613		6,802	6,802	800000	800000	800000	800000	800000	800000
Вывоз ТКО		1	1	1							57057,72	60000	60000	57057,72	60000	60000
Итого					x	x	x	x	x	x	3804320,52	3422347	3422347	3804320,52	3422347	3422347

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) х гр.9 (10,11))		
		на 2021 г. (финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
0702 1500060000 244 225													
Дератизация дезинсекция	26 40	Здание школы	Здание школы	Здание школы	12	12	12				35229	35229	35229
Гидравлические испытания на внутренней системе отопления здания	26 40	Здание школы	Здание школы	Здание школы	1	1	1				30000	30000	30000
Измерение сопротивления изоляции	26 40	Здание школы	Здание школы	Здание школы	1	1	1				20000	20000	20000
Текущий ремонт и ТО школьного автобуса	26 40	Школьный автобус			1						133200		
Ремонт системы канализации	26 40	Здание школы			1						16665,76		
Итого											235094,76	85229	85229

		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)
Страхование автobуса	2640	1			12265,67			13515,67		
Итого		x	x	x	x	x	x	13515,67		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
0702 1500060000 244 226										
Обучение ответственных за безопасные перевозки детей	2640	1			11000			11000		
Обучение водителя по 20 часовой программе	2640	1			1800			1800		
Обучение руководителей образовательны х учреждений на право	2640	1			5000			5000		

[illegible]

Наименование расходов	Код строки	Подорожественные в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе: сд				Стоимость приобретения первоначального 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)	
0702 9900075060 244 340											
344 Строительные материалы	2640							51186			
346 Хозтовары и канцтовары	2640							216895			
349 Бланки строгой отчетности	2640							15000			
Итого								283081,00			
0702 1500060000 244 343											
Горюче-смазочные материалы	2640							241718,13			
Итого								241718,13			
0702 0600060000 244 310											
Огнетушители	2640							4000,00			
Итого								4000,00			