

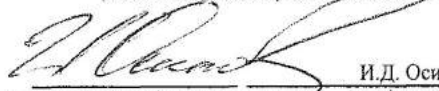
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель  
управления экономического планирования и исполнения  
бюджета Департамента образования Администрации

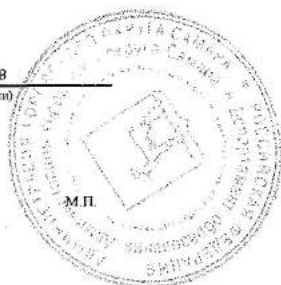
городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

  
(подпись)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 73 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

  
(подпись)



" 15 " 1200866 20 21 г.

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

от " 15 " 1200866 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №73" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443105, г. Самара, ул. Майская,47

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата по Сводному реестру	15.12.2021
глава по БК по Сводному реестру	906
ИНН	6312005630
КПП	631201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 452 286,00	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 124 743,47</b>	<b>12 754 570,00</b>	<b>12 754 570,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	37 603 685,76	12 014 570,00	12 014 570,00	x
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	31 768 485,76	6 179 370,00	6 179 370,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	5 835 200,00	5 835 200,00	5 835 200,00	x
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>0000000000150</b>	<b>x</b>	<b>5 481 057,71</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	4 781 057,71	0,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 577 029,47</b>	<b>12 754 570,00</b>	<b>12 754 570,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 464 207,72</b>	<b>5 284 122,00</b>	<b>5 284 122,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	25 577 974,41	4 058 466,00	4 058 466,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	106 369,26	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	78,57	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные, суточные)	2120	112	212	01.04.49	5 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные: проезд, проживание)	2120	112	226	01.04.58	50 000,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	7 724 785,48	1 225 656,00	1 225 656,00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264		0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 351 594,00</b>	<b>1 722 642,00</b>	<b>1 722 642,00</b>	<b>x</b>



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
<b>из них:</b> налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 321 594,00	1 702 642,00	1 702 642,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	10 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					х
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	х	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 761 227,75</b>	<b>5 747 806,00</b>	<b>5 747 806,00</b>	<b>х</b>
<b>из них:</b> капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	<b>7 021 227,75</b>	<b>3 457 806,00</b>	<b>3 457 806,00</b>	х
<b>в том числе:</b> услуги связи	2640	244	221	01.04.51	204 688,63	0,00	0,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	621 971,02	349 228,00	349 228,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 285 575,06	509 016,00	509 016,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	598 681,00	500 000,00	500 000,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 426 796,00	969 562,00	969 562,00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	79 191,94	0,00	0,00	х
страхование	2640	244	227	01.04.59				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	503 146,00	250 000,00	250 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	665 000,00	250 000,00	250 000,00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	496 304,04	100 000,00	100 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	890 014,06	300 000,00	300 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	19 860,00	0,00	0,00	х
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b> коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 740 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	х
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b> налог на прибыль	3010							х
налог на добавленную стоимость	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>610</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>из них:</b> возврат в бюджет средств субсидии	4010							х



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

л Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Школа № 73 г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

(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 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	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
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	0310	40 000,00	40 000,00	40 000,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0360			
доходы от распоряжения правами на результаты	0370			
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
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 собственности	0600			

**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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе: Помещения нежилые, кв. м	0101	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	40000,00	40000,00	40000,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе	0201									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>40000,00</b>

**1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению**





	0001									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

**1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам**

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.			Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

**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)
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			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>	<b>0300</b>	<b>37 603 685,76</b>	<b>12 014 570,00</b>	<b>12 014 570,00</b>
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	31 768 485,76	6 179 370,00	6 179 370,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0340	5 835 200,00	5 835 200,00	5 835 200,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	0390			
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	37 603 685,76	12 014 570,00	12 014 570,00

### 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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	0001							24 870 579,00	0,00	0,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	0002							6 897 906,76	6 179 370,00	6 179 370,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 768 485,76</b>	<b>6 179 370,00</b>	<b>6 179 370,00</b>

### 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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			

### 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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Школа дошкольника "Знайка!"	0001	3 800,00	3 800,00	3 800,00	69	69	69	3 144 200,00	3 144 200,00	3 144 200,00
"Успешный английский"	0002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	59	59	59	702 000,00	702 000,00	702 000,00
"Английский для общения"	0003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	56	56	56	675 000,00	675 000,00	675 000,00
"В мире слов"	0004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	24	24	24	288 000,00	288 000,00	288 000,00
"Основные вопросы информатики"	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	25	25	25	297 000,00	297 000,00	297 000,00
"Общество. Человек. Мир"	0006	1 000,00	1 000,00	1 000,00	26	26	26	306 000,00	306 000,00	306 000,00
"Решение задач повышенной сложности по математике"	0007	1 000,00	1 000,00	1 000,00	35	35	35	423 000,00	423 000,00	423 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 835 200,00</b>	<b>5 835 200,00</b>	<b>5 835 200,00</b>

### 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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

### 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 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	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе: штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0600			

#### 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)
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			
<b>Доходы прочие, всего</b>	<b>0300</b>	<b>5 481 057,71</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
в том числе: целевые субсидии	0310	4 781 057,71	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	700 000,00	700 000,00	700 000,00

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	5 481 057,71	700 000,00	700 000,00

**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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>25 577 974,41</b>	<b>4 058 466,00</b>	<b>4 058 466,00</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	25 577 974,41	4 058 466,00	4 058 466,00

**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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	4	57 072,38	46 837,38	5 010,00	5 225,00	0,00	2 739 474,00
2	Педагогический персонал	34	47 108,94	36 932,65	4 370,41	5 805,88	0,00	19 310 032,41
3	Прочий персонал	12	24 503,25	9 064,75	10 071,83	5 366,67	0,00	3 528 468,00

Итого:	x	x	x	x	x	x	25 577 974,41
--------	---	---	---	---	---	---	---------------

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 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</b>	<b>0300</b>	<b>7 724 785,48</b>	<b>1 225 656,00</b>	<b>1 225 656,00</b>
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	7 724 785,48	1 225 656,00	1 225 656,00

5.2.2. 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	25 577 974,41	4 058 466,00	4 058 466,00	5 627 154,37	892 862,52	892 862,52
по ставке 10,0%	0110						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	25 577 974,41	4 058 466,00	4 058 466,00	741 761,26	117 695,51	117 695,51

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	25 577 974,41	4 058 466,00	4 058 466,00	741 761,26	117 695,51	117 695,51
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0300	25 577 974,41	4 058 466,00	4 058 466,00	51 155,95	8 116,93	8 116,93
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	0310						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	0320						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0400	25 577 974,41	4 058 466,00	4 058 466,00	1 304 476,69	206 981,77	206 981,77
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	25 577 974,41	4 058 466,00	4 058 466,00	1 304 476,69	206 981,77	206 981,77
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 724 785,48</b>	<b>1 225 656,00</b>	<b>1 225 656,00</b>

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)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700	1	7,14	5 000,00
2	Проезд и проживание	7142,86	1	7	50 000,00



	Итого:	x	x	x	55 000,00
--	--------	---	---	---	-----------

**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)
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**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)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации	X	X	78,57
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	X	X	106 369,26
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>106 447,83</b>

**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	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6705891,00	2,20	181206,00
2	Земельный налог	101428974,63	1,50	1521436,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 321 594,00</b>

**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	2	3	4	5

1	Иные налоги, штрафы	x	x	20 000,00
2	Экология	x	x	10 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>30 000,00</b>

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)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	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	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>9 761 227,75</b>	<b>5 747 806,00</b>	<b>5 747 806,00</b>
в том числе:				
услуги связи	0310	204 688,63		
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3 361 971,02	2 639 228,00	2 639 228,00

аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1 884 256,06	1 009 016,00	1 009 016,00
прочие работы, услуги	0351	1 505 987,94	969 562,00	969 562,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0352	200 000,00	200 000,00	200 000,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	1 168 146,00	500 000,00	500 000,00
приобретение материальных запасов	0390	1 436 178,10	430 000,00	430 000,00
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	9 761 227,75	5 747 806,00	5 747 806,00

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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи			0	0	12	0	0	17057,38583	0	0	204688,63	0	0
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	204688,63	0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

#### 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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия		1	1	1	100000	100000	100000	8	8	8	770000,00	770000,00	770000,00
Теплоэнергия		1	1	1	800	800	800	2463	1900	1900	1970000,00	1520000,00	1520000,00
Водоснабжение		1	1	1	10000	10000	10000	46	35	35	460000,00	349228,00	349228,00
Вынос мусора ТКО		1	1	1	12	0	0	13497,585			161971,02	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3361971,02</b>	<b>2639228,00</b>	<b>2639228,00</b>

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)	Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)	Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))
----------------------	------------	--	--	---	---

		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			

5.9.5. 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) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ДОГОВОРА		1	1,00	1,00	20	20	20	169512,2	50450,8	50450,8	3390244,00	1009016,00	1009016,00
<b>Итого</b>					<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3390244,00</b>	<b>1009016,00</b>	<b>1009016,00</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			



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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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 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. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОГОВОРА		20,00	20,00	20,00	58407,30	25000,00	25000,00	1168146,00	500000,00	500000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1168146,00	500000,00	500000,00

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			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОГОВОРА		15	15	15	95745,21	26666,67	26666,67	1436178,10	400000,00	400000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1436178,10</b>	<b>400000,00</b>	<b>400000,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
ДОГОВОРА		200000,00	200000,00	200000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>