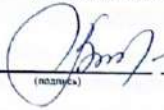


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)



М.П.

Директор МБОУ Школы № 96 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)



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

от "17" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 96  
имени Павла Петровича Мочалова" городского округа Самара

адрес фактического местонахождения 443051, г. Самара, ул. Гвардейская, 22

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6312016381

КПП 631201001

по ОКЕИ 383

единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	358 286,88	x	x	x
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
<b>доходы, всего:</b>	1000	x	x	x	31 440 320,52	5 116 444,00	5 116 444,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x	20 833,33			x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	27 728 727,52	5 116 444,00	5 116 444,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	26 770 503,52	4 858 620,00	4 858 620,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	958 224,00	257 824,00	257 824,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	3 690 759,67	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	3 634 759,67			x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x	56 000,00			x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	x	x	31 802 774,07	5 116 444,00	5 116 444,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	23 877 440,64	2 250 370,00	2 250 370,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	18 281 343,66	1 725 608,00	1 725 608,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	88 339,38			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	11 734,85	3 600,00	3 600,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	5 496 022,75	521 162,00	521 162,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в предшествующем периоде
					на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 097 827,00	942 604,00	942 604,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 63	927 827,00	922 604,00	922 604,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01 04 64	10 000,00			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	140 000,00			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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	6 827 506,43	1 923 470,00	1 923 470,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01 04 56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	5 027 575,60	468 159,00	468 159,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01 04 51	218 010,00			x
транспортные услуги	2640	244	222	01 04 52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01 04 53	335 000,00	200 000,00	200 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 04 55	563 942,16	166 597,00	166 597,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01 04 57	1 515 181,20			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01 04 58	1 299 389,72	101 562,00	101 562,00	x
программное обеспечение (э-плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01 04 88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01 04 89	32 000,00			x
страхование	2640	244	227	01 04 59				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	280 468,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01 04 71	117 400,00			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				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01 04 75	310 306,20			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01 04 76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01 04 77	335 878,32			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01 04 78	20 000,00			x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	1 799 930,83	1 455 311,00	1 455 311,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01 04 53	1 799 930,83	1 455 311,00	1 455 311,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	- 4 166,67	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				- 4 166,67			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<sup>11</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>12</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>6827506,43</b>	<b>1923470</b>	<b>1923470</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>13</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	х	853478,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	х	5973758,43	1923470	1923470	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4897827,06	1923470	1923470	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4897827,06	1923470	1923470	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>17</sup></b>	<b>26500</b>	<b>х</b>				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	6827506,43			
		26520	2022		1923470		
		26530	2023			1923470	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(полное наименование должности лица)

Исполнитель главный бухгалтер

14-12 2021 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

В.Н.Гафурова

(расшифровка подписи)

931-87-77

телефон

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

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> 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.

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

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к 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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 96 имени Павла Петровича Мочалова» городского округа Самара (МБОУ Школа № 96 г.о. Самара)

на 2021 и плановый 2022-2023гг.

(финансовый год/финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчет) 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	Количество строк	Сумма, руб.
-------------------------	------------------	-------------

1	2	3		4	5
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)		
Задолженность по доходам (кабиперсональная задолженность по доходам) на начало года		0,00			
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00			
Доходы от собственности, всего		0,00			
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальное учреждение недвижимого имущества, расположенного в собственности муниципальной администрации		20833,33			
платя по соглашениям об установлении ориентура					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях					
доходы, получаемые от предоставления займа					
доходы в виде прибыли, accruing на долю в уставном (складочном) капитале хозяйственных организаций, в которых доля принадлежит муниципальному учреждению					
доходы от распоряжения правами на результаты					
1	2	3	4	5	



в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые несутся проценты, руб.			Ставка размещения, %			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
Договор 1										
Договор 2										
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Плановый объем предоставления при предоставлении объектов: ед.			Цена за исключение оного объекта, руб.			Сумма дохода 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Заданность по документам (договорная заданность по документам) на начало года				
Полученные предоплатные платежи (внесены) по контрактам (договорам) (расчетная заданность по документам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		27728727.52	5116444.00	5116444.00







Задолженность персонала по получению взносов (добровольная задолженность) на конец года			
Плановые выплаты на оплату труда			

## 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 должностной окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 2 x гр 4 x (1 + гр 8 / 100) x 12)
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	и др. выплаты		
1	Руководитель	1	38720,00	40000,00	5000,00	8	517040,00	
2	Административный персонал	5	26156,00	40000,00	6500,00		2182759,00	
3	Педагогические работники	27	20615,24	5000,00	8321,00		1321316,74	
4	Прочий персонал	12	5700,00		6492,00		1929144,00	
Итого:		X	X	X	X	X	18281343,66	

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 30.11 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 20.11 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательным страховым взносам (задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добровольная 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				
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование				

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного	Код	Размер блага для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
	2	3	4
	2	3	4
	2	3	4



### 5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расхода	Число работников, получивших 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
Итого		x	x	x	

### 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	Больничные листы	2773,00	30	83190,00
Итого		x	x	

### 5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расхода на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расхода (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основанная на учете налоговых льгот, оснований и особенностей определения налоговой базы, руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и особенностей определения средней уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

### 5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расхода (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основанная на учете налоговых льгот, оснований и особенностей определения налоговой базы, руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и особенностей определения средней уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

### 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
Итого		x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 2 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (арбитражная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6717467,83		
в том числе:				
услуги связи	0310	21800,000		
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	335000,00		

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

код	наименование показателя	количество платежей в год, корректируемый	стоимость за единицу измерения, руб	сумма, руб (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
0340	1515181,20			
0350	508932,16			
0360				
0370	691024,40			
0380	280000,00			
0390	691332,89			
0400				
0500				
2	3	4	5	
0600	6717467,83			

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

код	наименование показателя	количество платежей в год, корректируемый	стоимость за единицу измерения, руб	сумма, руб (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0200 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)			

Код строки	Периоды исполнения плановых показателей расходов, кв														Сумма, руб. (стр. 3(4,5) х стр. 6 (7,8) х стр. 9 (10,11))
	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Телефонная связь	01							20326,67			218010,00				
Итого															

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

Вид услуги перевозок	Код строки	Количество услуг перевозок, ед.											Цена услуги перевозок, руб.		Сумма, руб. (стр.3 (4,5) х стр. 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)	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого															

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов														Сумма, руб. (стр. 3(4,5) х стр. 6 (7,8) х стр. 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)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Тепло-энергия	01															
Электричество	02															
Водоснабжение	03															
Вывоз мусора	04															
Итого																

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

Наименование объекта	Код строки	Арендная площадь (количество объектов)	Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)	Цена аренды в месяц (сутки, час) / стоимость	Сумма, руб. (стр. 3 (4,5) х стр. 7 (8) х стр. 9 (10,11))
Итого					

Итого

Наименование расходов	Код строки	Количество работ (услуг), ед.														Сумма, руб. (гр.6(7,8) x гр.9(10,11))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Объект			Кол-во работ (услуг), ед.				Сметная стоимость работ (услуг), руб.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		на 20__ г. (текущий финансовый год)			на 20__ г. (второй год планового периода)			на 20__ г. (первый год планового периода)			на 20__ г. (текущий финансовый год)				на 20__ г. (второй год планового периода)			на 20__ г. (первый год планового периода)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

5.9.5. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект			Кол-во 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. (второй год планового периода)			на 20__ г. (первый год планового периода)			на 20__ г. (текущий финансовый год)				на 20__ г. (второй год планового периода)			на 20__ г. (первый год планового периода)																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316

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.	Ключевые услуги (работ), ед.		Стоимость услуг (работ) по договору, руб.		Стоимость услуг (работ) по договору, руб.		Сумма, руб. (стр. 6(7,8) стр. 9(10,11))	
			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)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)		
Итого										

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

Наименование расхода	Код строки	Количество объектов недвижимого имущества, ед.		Стоимость приобретения недвижимого имущества, руб.		Сумма, руб. (стр. 3(4,5) стр. 6(7,8))	
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	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							

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 излишнего имущества в запасе, ед.		Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.		Сумма, руб. (стр. 3(4,5) стр. 6(7,8))	
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Итого							

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. (текущий финансовый год)		Сумма, руб. (второй год планового периода)	
		на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
Итого					

		11		12	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на начало года					
Изменение: полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего					
в том числе: штрафы					
пени					
суммы принудительного взыскания					
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на конец года					
Изменение: полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года					
Платежи по доходам (добровольная задолженность по доходам) на конец года					
Платежи по доходам (добровольная задолженность по доходам) на начало года					
Платежи по доходам (добровольная задолженность по доходам) на конец года					

#### 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 20_21 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 20_23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на начало года	01100			

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20_22 г. (первый год планового периода)	на 20_23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0290			
Изменение: полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0300	3690759,67		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	0310	3034759,67		
в том числе: целевые субсидии	0320			
субсидии на возмещение капитальных вложений (контракты)	0330	56000,00		
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на конец года	0400			
Изменение: полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0500			
Платежи по доходам (добровольная задолженность по доходам) на начало года	0600	3690759,67		

#### 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 20_22 г. (первый год планового периода)	на 20_23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Изменение: полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Платежи по доходам (добровольная задолженность по доходам) на конец года				