

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МБОУ Школы № 96 г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица)
[Подпись]
(подпись)

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)
[Подпись]
(подпись)



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

от "19" января 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды
906
ИНН 6312016381
КПП 631201001
по ОКЕИ 383

учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 96 имени Павла
Петровича Мочалова" городского округа Самара
адрес фактического местонахождения 443051, г. Самара, ул. Гвардейская, 22

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	595 756,10	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	10 331 613,00	4 197 614,00	4 197 614,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	10 331 613,00	4 197 614,00	4 197 614,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	9 131 613,00	4 197 614,00	4 197 614,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	1 200 000,00			x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x				x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	10 927 369,10	4 197 614,00	4 197 614,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	7 432 902,70	2 024 559,00	2 024 559,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	5 613 875,91	1 554 961,00	1 554 961,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	123 751,79			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	1 695 275,00	469 598,00	469 598,00	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	490 212,00	209 647,00	209 647,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	470 212,00	209 647,00	209 647,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5 ✓	6 ✓	7 ✓	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	3004254,4	1963408	1963408	
	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	х				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	3004254,4	1963408	1963408	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2289918,14	1963408	1963408	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2289918,14	1963408	1963408	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
1.4.5.2							
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х				
2							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	3004254,4			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		1963408		
		26530	2023			1963408	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
3							
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

главный бухгалтер

должность

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

В.Н.Гафурова

(расшифровка подписи)

931-87-77

телефон

" " 20 г.

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

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 96 имени Павла Петровича Мочалова» городского округа Самара (МБОУ Школа № 96 г.о. Самара)

на 2022 и плановый 2023-2024 гг.

(финансовый год/финансовый год и плановый период)

Обоснование (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.	
		2022	2023-2024

1	2	3	4	5
Заложность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00		
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов 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 возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества		0,00		
плата по соглашениям об установлении срочнута				
доходы в виде процентного депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентного остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные предоставления займов				
доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и общества или владельцев по акциям принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				
Итого		0,00		

наименование объекта	код строки	на 20,22 г. (текущий финансовый год)	на 20,23 г. (первый год планового периода)	на 20,24 г. (второй год планового периода)	на 20,22 г. (текущий финансовый год)	на 20,23 г. (первый год планового периода)	на 20,24 г. (второй год планового периода)	на 20,24 г. (второй год планового периода)
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения (доходы) на конец года								
Полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов (доходы) на конец года								
Планируемые поступления доходов от собственности								

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

наименование объекта	код строки	Плата тариф. ставка, стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества в единицу объекта, квадратный метр площади, руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20,22 г. (текущий финансовый год)	на 20,23 г. (первый год планового периода)	на 20,24 г. (второй год планового периода)	на 20,22 г. (текущий финансовый год)	на 20,23 г. (первый год планового периода)	на 20,24 г. (второй год планового периода)	на 20,24 г. (второй год планового периода)	на 20,22 г. (текущий финансовый год)	на 20,23 г. (первый год планового периода)	на 20,24 г. (второй год планового периода)	на 20,24 г. (второй год планового периода)
Итого												

в том числе								
Итого								

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

наименование показателя	код строки	Исходная стоимость приобретения и общества, руб.	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале) выпущенных хозяйственным товариществом, обществом	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале) принадлежащих учреждению, ед.	Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, подлежащей выплате акционерам или распределению среди участников, руб.	Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды				Сумма доходов, руб. (стр. 12,13,14) (стр. 6,7,8,8,8,9 (10,11))	
						первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	на 20,24 г. (второй год планового периода)		
Итого											

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам

в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые заключаются проценты 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. (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	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 заключаются 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. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 предоставляемых прав по исполнению объектов, ед.				Плата за использование объектов 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. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		X	X	X	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	Кол строки		Сумма руб.	
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1				
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (персальтерская задолженность по доходам) на начало года	2				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	3	1033163,00	4197614,00	4	5

в том числе:			9 131 613,00	4 197 614,00	4 197 614,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				4 197 614,00	
доходы от оказания услуг выполнения работ в рамках установленного муниципального задания					0,00
доходы от оказания услуг выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения			1 200 000,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления					
задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредитной задолженность по доходам на конец года					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения					

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений руб.				
		на 20_22_г (текущий финансовый год)	на 20_23_г (второй год планового периода)	на 20_23_г (первый год планового периода)	на 20_24_г (второй год планового периода)	на 20_22_г (текущий финансовый год)	на 20_23_г (первый год планового периода)	на 20_24_г (второй год планового периода)		
субсидии на	2	30644,26	0,00	0,00	612	642	662	9131613,00	4197614,00	4197614,00

Наименование муниципального задания	Итого	Y	X	X	X	X	X	X	X	X	Общий объем планируемых поступлений руб.		
											на 20_21_г (текущий финансовый год)	на 20_22_г (первый год планового периода)	
												9131613,00	4197614,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений руб.					
		на 20_г (текущий финансовый год)	на 20_г (первый год планового периода)	на 20_г (текущий финансовый год)	на 20_г (второй год планового периода)	на 20_21_г (текущий финансовый год)	на 20_22_г (первый год планового периода)				
Реализация основных общестроительных программ начального, среднего, общего образования за счет средств областного бюджета	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									4896349,00		

Наименование показателя	Код строки	Стоимость платы (тариф) за единицу услуги (работ), руб.		Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого		X	X	X	X	4 341 264,00	4 197 614,00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Стоимость платы (тариф) за единицу услуги (работ), руб.		Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого		X	X	X	X	4 341 264,00	4 197 614,00

Школа -Домодековская-	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид волеизъявления	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.		Среднее количество указанных поступлений за последние три года размер поступлений за последние три года, ед. изм.		Средний размер поступлений за последние три года, руб.		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Итого		X	X

1	2	3	4	5
Задолженность по доходам дебиторская задолженность по доходам на начало года				
Или: полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного ипотки				
в том числе штрафы				
пени				
суммы принудительного ипотки				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Или: полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум принудительного ипотки				

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1		3	4
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1		3	4
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400		5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам на начало года)	0100		
Доходы прочие всего			
в том числе: целевые субсидии	0310		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320		
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330		
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. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1		3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2		5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года			

Задолженность персонала по исполнению обязанностей
дебиторская задолженность на конец года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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, %	Форма оплаты труда в год (пр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
			расчетные должностные оклады	выплаты комплексного характера	выплаты стимулирующего характера	выплаты в том числе:		
1	Руководитель	1	46240,00			8	9	
2	Административный персонал	5	26156,00	4000,00	6500,00		554880,00	
3	Педагогические работники	27	20615,24	5600,00	8521,00		489908	
4	Прочий персонал	12	5700,00		6492,00		463755,91	
Итого		X	X	X	X	X	X	490212,00
								5613875,91

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 30.12.14 (текущий финансовый год)	на 30.12.14 (первый год планового периода)	на 30.12.14 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма и прочие уплаченных либо искине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма искине уплаченных либо искине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые				
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование				

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного	Код	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
-------------------------------	-----	---	--------------------

наименование фонда	статья	на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	на 20 25 г (последний финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего по ставке 20,1%	1	1695275,00	469598,00	469598,00	339055,00	345122,00	345122,00
	2	1695275,00	469598,00	469598,00	339055,00	345122,00	345122,00
	3	1695275,00	469598,00	469598,00	339055,00	345122,00	345122,00
	4	1695275,00	469598,00	469598,00	339055,00	345122,00	345122,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	1	1695275,00	469598,00	469598,00	49163,00	13618,00	
	2	1695275,00	469598,00	469598,00	49163,00	13618,00	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1						
	2						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%	1						
	2						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1						
	2						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1	1695275,00	469598,00	469598,00	3390,55	939,20	939,20
	2	1695275,00	469598,00	469598,00	3390,55	939,20	939,20
Итого		1695275,00	469598,00	469598,00	339055,00	345122,00	345122,00

профессионального риска (объекта)	№ 170-ФЗ	№ 0	№ X	№ X	№ X	№ X	№ X	№ X	№ X	№ X	Итого	
											1695275,00	469598,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%												
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%												
Итого											1695275,00	469598,00

№ 170-ФЗ - Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 23.12.2004 года № 0-О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма руб (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6

Итого		X	X	X	X
-------	--	---	---	---	---

17

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	1	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 показателей	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	4125,00	30	123751,70
Итого		X	X	

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, основанная на учете особенностей определения налоговой базы, руб.	Ставка налога 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
Итого		X	X	

1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			25200,00
	Земельный налог			445012,00
Итого			X	470212,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основанная на оплате сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога 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	2	3	4	5
Итого			X	

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показатели	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.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г (результирующий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, по которым просрочены платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Прогнозируемые просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6717467,83		
в том числе:				
услуги связи	0310	28385,99		
плановые услуги	0320			
внеплановые услуги	0330	1791935,14		

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, сл.	Количество платежей в год, количество переписки, корреспонденции, сл.	Стоимость за единицу/самостоятельную абонентскую плату и расчете на один абонентский номер/размер поворачиваемой платы телефонных соединений (интернет-услуги и/или интернет-трафик)/ стоимость переписки/ корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (пр. 3(4)5) х (гр. 6(7)8) х (стр. 9(10)11)
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01100 + с 0300 + с 05100 – с 02300 – с 04100)	1				
	2	3	4	5	
	0600	304254,4			
содержание имущества	0340				
обязательное страхование	0350			676459,23	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) и т.д.	0360				
приобретение объектов движимого имущества	0370			308475,14	
приобретение материальных запасов	0380			100000,00	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, по которым просрочены платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0390			99000,9	
Прогнозируемые просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
	05100				
	2	3	4	5	

21

Вид услуги	Кол. строки	Количество услуг по периодам ед.										Сумма руб. (гр. 3.4.3) х гр. 6.7.8) х гр. 9.10.11)	
		на 2021 г. финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2021 г. финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2021 г. финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2021 г. финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода
Телефонная связь	01	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								2357,00			28283,69		

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

Вид услуги	Кол. строки	Количество услуг по периодам ед.										Сумма руб. (гр. 3.4.3) х гр. 6.7.8)	
		на 2021 г. финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2021 г. финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2021 г. финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2021 г. финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода
Итого													

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

Вид коммунальных услуг	Кол. строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма руб. (гр. 3.4.3) х гр. 6.7.8) х гр. 9.10.11)		
		на 2021 г. тек. фин. год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2021 г. тек. фин. год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2021 г. тек. фин. год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2021 г. тек. фин. год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
Тепло-энергия	01												
Электро-энергия	02												
Водоснабжение	03												
Вывоз мусора	04												
Итого													

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

Наименование объекта	Кол.	Арендная ставка	Продолжительность	Цена аренды в месяц	Сумма руб. (гр. 3.4.3) х гр. 6.7.8)
Итого					

Итого	X	X	X	X	X	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 оговоренным руб.				Сумма руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 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)	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)	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов недвижимого имущества ед.	Стоимость приобретения недвижимого имущества руб.		Сумма руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))					
			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)		
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 запас. ед.		Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, 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. (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)
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	X	X

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15

Деятельная

листа(ов). Подпись

ФИО Смирнов Е.А.

«19» сентября 2018 г. М.П.

