

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Директор МБОУ Школы № 47 г. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения на усмотрение)

(подпись)

О.О. Вавасва
(расшифровка подписи)

-М.П.

(подпись)

Н.Б. Чернышова
(расшифровка подписи)

-М.П.

Получено 13 сентября

" " 20 г.

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

от " 09 " сентября 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 47 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.» городского

Учреждение округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443095,г.Самара,ул.Георгия Димитрова,д.39

ИНН 6312027217

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			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	1 898 721,73	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	50 426 819,09	11 466 195,00	11 466 195,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	45 124 475,78	7 772 425,00	7 772 425,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	42 324 475,78	4 972 425,00	4 972 425,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	5 302 343,31	3 693 770,00	3 693 770,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	4 502 343,31	2 893 770,00	2 893 770,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	52 325 540,82	11 466 195,00	11 466 195,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	41 794 236,18	5 509 504,15	5 509 504,15	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	31 943 173,95	4 205 171,15	4 205 171,15	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	198 184,47	28 330,00	28 330,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	9 652 877,76	1 276 003,00	1 276 003,00	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	1 109 181,00	589 181,00	589 181,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 079 181,00	559 181,00	559 181,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			✓	✓	✓	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	9 422 123,64	5 367 509,85	5 367 509,85	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	5 636 128,68	2 737 523,89	2 737 523,89	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	150 500,00	25 000,00	25 000,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	363 275,04	363 275,04	363 275,04	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	464 327,00	448 327,00	448 327,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 617 798,79	873 500,00	873 500,00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	110 000,00			х
страхование	2640	244	227	01.04.59				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	335 000,00	260 000,00	260 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	465 421,85	395 421,85	395 421,85	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	230 000,00	80 000,00	80 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	85 000,00	50 000,00	50 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	702 806,00	160 000,00	160 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	42 000,00	12 000,00	12 000,00	х
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	х	х	х	3 785 994,96	2 629 985,96	2 629 985,96	х
з них:								
коммунальные услуги	2651	247	223	01.04.53	3 785 994,96	2 629 985,96	2 629 985,96	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	х	0,00	0,00	0,00	х
(отражаются со знаком "-")								
в том числе:								
налог на прибыль	3010							х
налог на добавленную стоимость	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
Прочие выплаты, всего	4000	610	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							х

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

№ 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, всего¹²	26000	х	9 422 123,64	5 367 509,85	5 367 509,85	
	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,						
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-						
1.2	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26200	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №						
1.3	44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	3 056 000,00			
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований						
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26400	х	6 366 123,64	5 367 509,85	5 367 509,85	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	х	6 366 123,64	5 367 509,85	5 367 509,85	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 366 123,64	5 367 509,85	5 367 509,85	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление						
1.4.3	капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным						
2	законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	6 366 123,64	5 367 509,85	5 367 509,85	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022 г.	26510		6 366 123,64			
	2023 г.	26520			5 367 509,85		
	2024 г.	26530				5 367 509,85	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным						
3	законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Абрамова
(подпись)

Абрамова О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

должность

Абрамова
(подпись)

Абрамова О.С.
(расшифровка подписи)

956-06-64
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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение
 финансово-хозяйственной деятельности
 городского округа Самара, в отношении которых
 функции и полномочия учредителя
 осуществляет Администрация
 городского округа Самара
 Приложение к Плану финансово-
 хозяйственной деятельности

МБОУ Школы № 47 г.о. Самара
 (наименование учреждения)

на 2022-2023-2024 года

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

1.1.Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего	120	0,00	0,00	0,00

в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута				
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				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				
1	2	3	4	5
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) 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 за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Аренда помещения		0,00			1			0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	45 124 475,78	7 772 425,00	7 772 425,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	42 324 475,78 ✓	4 972 425,00 ✓	4 972 425,00 ✓
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	130	2 800 000,00 ✓	2 800 000,00 ✓	2 800 000,00 ✓
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения				

2.2. 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. (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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	130											
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета												
реализация основных общеобразовательных программ								174 381,61	0,00	0,00		

[illegible]

2.3. 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от оказания услуг,	130											

[illegible]

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

[illegible]

выполнении работ:									
Школа дошкольника	2 500,00	2 500,00	2 500,00	560	560	560	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Логические основы математики	1 500,00	1 500,00	1 500,00	200	200	200	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Человек и общество	1 500,00	1 500,00	1 500,00	85	85	85	127 500,00	127 500,00	127 500,00
Искусство владеть словом	1 500,00	1 500,00	1 500,00	200	200	200	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Юный лингвист	1 500,00	1 500,00	1 500,00	170	170	170	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Практическая география	1 500,00	1 500,00	1 500,00	78	78	78	117 500,00	117 500,00	117 500,00
Человек и его здоровье	1 500,00	1 500,00	1 500,00	200	200	200	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы прочие, всего	0300	5 302 343,31	✓	3 693 770,00	3 693 770,00 ✓
в том числе: целевые субсидии	0310	4 502 343,31	✓	2 893 770,00	2 893 770,00 ✓
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320				
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	800 000,00	✓	800 000,00	800 000,00 ✓
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				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда				

Задолженность перед персоналом по оплате труда

9

(кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда	210	41 794 236,18	5 509 504,15	5 509 504,15

4.1.1. 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
	Административный персонал	7,5	129 166,84	114 494,41		8 235,67		3 697 070,93
	Учебно-вспомогательный персонал	5,5	14 579,21	5 393,41			9 185,80	962 227,86
	Обслуживающий персонал	3	25 676,90	6 635,00			19 041,90	4 134 779,76
	Педагогический персонал	18	173 245,77	163 866,66			6 885,26	23 149 095,40
Итого:		x		x	x	x	x	31 943 173,95

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые				
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование	213	9 652 877,76	1 276 003,00	1 276 003,00

4.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

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

11							
интервалы фонда	сроки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Фонд в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 22%		31 943 173,95	4 205 171,15	4 205 171,15	7 027 498,27	925 137,65	925 137,65
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		31 943 173,95	4 205 171,15	4 205 171,15	990 238,39	130 360,31	130 360,31
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		31 943 173,95	4 205 171,15	4 205 171,15	926 352,04	121 949,96	121 949,96
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
1	2	3	4	5	6	7	7
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		31 943 173,95	4 205 171,15	4 205 171,15	63 886,35	8 410,34	8 410,34
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний							

	по ставке _____% <*>								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____% <*>									
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	31 943 173,95	4 205 171,15	4 205 171,15	1 635 141,10	220 505,04	220 505,04			
Итого	x	x	x	9 652 877,76	1 276 003,00	1 276 003,00			1 276 003,00

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

4.3.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

4.3.2 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

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

До 3-х лет					0,00
Итого:	x	x	x		0,00

4.4. 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
	При дня работодателя			198 184,47
	Итого:	x	x	198 184,47

4.5. 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
	Земельный налог	58 563 359,00	1,50	878 451,00
	Налог на имущество	13 319 545,00	2,20	200 730,00
	Итого:		x	1 079 181,00

4.6. 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	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
-------	---	---	--	---

		(с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	порядка их применения, порядка сроков уплаты), %	(гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов, сборов			
1	2	3	4	5
	Итого:			
			x	30 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
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			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9 422 123,64	5 367 509,85	5 367 509,85
в том числе:		150 500,00	25 000,00	25 000,00
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	4 149 270,00	2 993 261,00	2 993 261,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	514 327,00	498 327,00	498 327,00

содержание имущества	0340			
	0350	514 327,00	498 327,00	498 327,00

15				
Программное обеспечение (прочее)	0360	110 000,00		
прочие работы, услуги	0370	2 627 798,79	883 500,00	883 500,00
приобретение основных средств	0380	800 421,85	655 421,85	655 421,85
приобретение материальных запасов	0390	1 069 806,00	312 000,00	312 000,00
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			
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	9 422 123,64	5 367 509,85	5 367 509,85

4.8.1. 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) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))

			на 2021 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	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	12	13	14
2640												25 000,00	25 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00
												150 500,00	150 500,00

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.				Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 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. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Электр оэнергии											900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Теплоэ											2 895 671,60	1 253 598,40	1 253 598,40	

4.8.4. 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 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Опрессовка											30 000,00	30 000,00	30 000,00
Измерение сопротивления изоляции											30 000,00	30 000,00	30 000,00
Поверка											5 000,00	5 000,00	5 000,00
Дератизация											76 327,00	76 327,00	76 327,00
Вывоз крупногабаритного мусора											15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание узла учета											37 000,00	37 000,00	37 000,00
Работы прочие											321 000,00	305 000,00	305 000,00
Итого					x	x	x	x	x	x	514 327,00	498 327,00	498 327,00

4.8.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги

Наименование расходов	Код строки	Количество работ				Цена, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обучение								60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Охрана								1 085 800,96	642 982,69	642 982,69		
Подписка								25 062,00	25 062,00	25 062,00		
Программное обеспечение								110 000,00	0,00	0,00		
Пуско-наладочные работы								120 455,31	120 455,31	120 455,31		
Программирование мини АТС								15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Прочее								1 311 480,52	0,00	0,00		
Ключи								10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	2 737 798,79	873 500,00	873 500,00		

4.8.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Мебель										335 000,00	260 000,00	260 000,00
Оборудование										465 421,85	395 421,85	395 421,85
Итого		x	x	x		x	x	x		800 421,85	655 421,85	655 421,85

4.8.7. 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Канцтовары										346 403,00	100 000,00	100 000,00
Хозтовары										356 403,00	60 000,00	60 000,00
Мягкий										85 000,00	50 000,00	50 000,00

