

СОГЛАСОВАНО

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

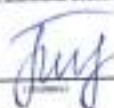
(подпись и должность исполняющего обязанности)

О.О. Павлова

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара
(подпись и должность исполняющего обязанности)



О.Ю. Бруков

(подпись)



М.П.

№ 0

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

от "___" _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий
функцию в качестве учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самарская Вальдорфская школа" городского округа
Адрес фактического местонахождения 443041, г. Самара, ул. Бульвар, д. 105

Дата
по Самарскому региону
по Самарскому региону
по Самарскому региону
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
	905
	0313702106
	031201000
	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип кредита	Сумма			в процентах к плану
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					фактический год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	1001	+	+	+	645 183,75	+	+	+
Остаток средств на конец текущего финансового года	1002	+	+	+	+	+	+	+
Доходы, всего:	1000	+	+	+	31 215 380,88	9 018 140,00	9 018 140,00	+
в том числе:								
доходы от собственности (доходы в аренду муниципального недвижимого имущества и земель)	1100	120	0000000000	+	0,00	0,00	0,00	+
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений	1210	130	0000000000	+	3 359 840,00	3 359 840,00	3 359 840,00	+
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств бюджета	1218	132	0000000000	+	14 351 190,78	5 407 300,00	5 407 300,00	+
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000	+	0,00	0,00	0,00	+
аренда земель, всего	1300			+	2 298 270,00	20 000,00	20 000,00	+
в том числе:								
земельные субсидии	1310	130	0000000000	+	2 298 270,00	0,00	0,00	+
возмещение от фел. и др. лиц	1500	180	0000000000	+	20 000,00	20 000,00	20 000,00	+
Расходы, всего:	1000	+	+	+	31 806 486,71	9 018 140,00	9 018 140,00	+
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	+	+	+	14 793 951,28	4 106 324,80	4 106 324,80	+
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	05 04 48	11 254 104,50	3 131 098,00	3 131 098,00	+
оплата труда граждан других муниципальных образований	2120	111	266	01 05 13	8 177,00	2 830,00	2 830,00	+
оплата труда граждан других муниципальных образований	2130	111	266	01 05 12	1 874,00	0,00	0,00	+
оплата труда граждан других муниципальных образований	2140	119	213	04 04 50	1 428 973,78	951 806,00	951 806,00	+
оплата труда граждан других муниципальных образований	2200	380	+	+	0,00	0,00	0,00	+
оплата налогов и иных выплат налогоплательщикам, всего:	2210	321	204		0,00	0,00	0,00	+
в том числе:								
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	+	+	581 315,00	581 315,00	581 315,00	+
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2100	851	291	01 04 63	508 225,00	508 225,00	508 225,00	+
налог на имущество физических лиц (включенный в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные органы	2320	852	291	05 04 05	0,00	0,00	0,00	+
налог на имущество физических лиц (включенный в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные органы	2330	853	291	01 04 67	1 800,00	1 800,00	1 800,00	+
налог на имущество физических лиц (включенный в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные органы	2370	853	292	05 04 64	41 295,00	41 295,00	41 295,00	+
налог на имущество физических лиц (включенный в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные органы	2380	853	293		0,00	0,00	0,00	+
налог на имущество физических лиц (включенный в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные органы	2390	853	294	05 04 67	0,00	0,00	0,00	+
налог на имущество физических лиц (включенный в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные органы	2390	855	296		0,00	0,00	0,00	+

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Аналитический код	Тип бюджета	Сумма			в процентах к началу года
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					по текущему финансовому году	по первому полугодью текущего года	по первому полугодью прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги в сфере (в том числе для иностранных), связи, связи с общественностью (включая услуги связи)	2330	857	267		0,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2330	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2330	831			0,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2330	х	х	х	4 516 116,51	4 260 495,00	4 260 495,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2630	343	325	01 04 50	0,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	343	х	х	4 516 116,51	4 260 495,00	4 260 495,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	325	01 04 51	140 500,00	47 300,00	47 300,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	322	01 04 52	0,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	322	01 04 53	416 380,44	310 000,00	310 000,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	347	323	01 04 53	1 497 800,00	1 155 017,00	1 155 017,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	324	01 04 50	701 720,00	211 720,00	211 720,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	325	01 04 53	908 080,70	808 735,00	808 735,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	322	01 04 57	0,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	328	01 04 78	1 687 443,71	523 518,00	523 518,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	326	01 04 88	0,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	325	01 04 89	2 700,00	1 350,00	1 350,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	327	01 04 59	0,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	328	01 04 90	0,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	330	01 04 78	89 545,14	30 000,00	30 000,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	318	01 04 71	149 980,00	80 000,00	80 000,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	341	01 04 72	2 340,00	750,00	750,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	342	01 04 73	232 464,00	232 464,00	232 464,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	343	01 04 74	0,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	344	01 04 75	200 000,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	343	345	01 04 76	0,00	0,00	0,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	346	01 04 77	199 550,00	73 400,00	73 400,00	х
услуги связи (включая услуги связи)	2640	344	349	01 04 78	8 600,00	0,00	0,00	х

2

1.1.3. Расчет дохода от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Код строки	Плате (тариф) за ставку услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб	
	на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый квартал планового периода)	на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый квартал планового периода)	на 20... год (на второй квартал планового периода)	на 20... год (на третий квартал планового периода)	на 20... год (на первый квартал планового периода)	на 20... год (на второй квартал планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10
0100								
0200								
9000								

1.1.4. Расчет дохода от оказания медицинских услуг, представляющих интерес в плане безопасности, здоровья и благополучия населения и вовлеченных в работу в интересах общества

Код строки	Плата (тариф) за ставку услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб	
	на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый квартал планового периода)	на 20... год (на первый квартал планового периода)	на 20... год (на второй квартал планового периода)	на 20... год (на третий квартал планового периода)	на 20... год (на четвертый квартал планового периода)	на 20... год (на первый квартал планового периода)	на 20... год (на второй квартал планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10
0100								
0200								
9000								

1.1.5. Расчет планируемых поступлений от выполнения работы по развитию системы (исполнение служебных заданий)

Планируемые показатели	Сумма	
	на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на второй квартал планового периода)
1	2	3
Итого	2	3
0100		
0200		
9000		

1.1.6. Расчет планируемых поступлений в виде притока поступлений от исполнения тарифа бюджетных и автономных учреждений

Планируемые показатели	Сумма	
	на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на второй квартал планового периода)
1	2	3
Итого	2	3
0100		
0200		

1.1.7. Расчет плановых поступлений и верное исполнение расходов, полученных в связи с исполнением обязательств, полученных в кредитном управлении бюджетных и автономных учреждений

	Код строки	Плати (тариф) за единицу (абонент)				Плановые объемы объектов, предоставляемых в пользование				Объемы объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	3	1	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в период исполнения расходов, полученных в связи с исполнением обязательств, полученных в кредитном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего в том числе	0100 0101 9000												

1.1.8. Расчет плановых поступлений от оплаты за предоставление информации по государственному исполнению (расходы)

	Код строки	Плати (тариф) за единицу услуги (работы)				Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)				Объемы объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Плати за предоставление информации по государственному исполнению (расходы) в том числе	0100 0101 9000												

Руководитель:  (подпись)
 Руководитель:  (подпись)
 Исполнитель: Хасанов И.В. (фамилия, имя, отчество)
 Телефон: 8-923-727-88-50 (номер телефона)

20__ 21__ г.

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде притока денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, если в том числе предусмотрены возмещение физических и юридических лиц	0100	20 000,00		
	0101	70 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Руководитель (подпись) _____ директор (должность) _____ Ермаков О.Ю. (подпись и печать)

Исполнитель (подпись) _____ главный бухгалтер (должность) _____ Хослова И.В. 8-927-727-88-30 (телефон)

20 21

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

1.1. Обновление (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		11354104,90	3151698,00	3151698,00

1.1.1. 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
Итого:		x		x	x	x	x	11354104,90

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0		0		0	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0		0		0	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0		0		0	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0		0		0	

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые	3428975,30	951806,00	951806,00

1.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		11354104,90	3151698	3151698	2497903	693374	693374		
по ставке 22,0%									
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		11354104,90	3151698	3151698	329269	91399	91399		
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		11354104,90	3151698	3151698	329269	91399	91399		

№ 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

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

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

1.3.2. 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	Пособия за первые три дня время нетрудоспособности				8137	
2	Пособия матери				1834	
Итого:					x	9971

1.4. 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
			0	
	Итого:	x	x	0

1.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			44000
2	Налог на землю			464724
	Итого:		x	508724

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей)	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)

		определения налоговой базы), руб.	сроков уплаты), %	
1	2	3	4	5
1	экология			1800
	Итого:		x	1800

1.7. 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
				0
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени по налогам			41295
	Итого:	x	x	41295

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	25692,35	0	0
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6516116,51	4360499	4360499
в том числе:				
услуги связи	0310	340500	42500	42500
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	2114181,44	2065037	2065037
аренда имущества	0340	701725	651725	651725
содержание имущества	0350	906086,20	668755	668755
Прочие услуги, в т.ч.	0360	1610143,71	524868	524868
В т.ч. повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	10000	10000	10000
приобретение объектов движимого имущества	0380	239525,16	100000	100000
приобретение материальных запасов	0390	603955	307614	307614
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0400	0	0	0

(договорам) (кредиторская задолженность) на конец года				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	6516116,51	4360499,00	4360499,00

1.9.1. Обновление (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 помесячной платы телефонных соединений (интернет-услуги и/или интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	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. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	4	4	4	12	12	12				340500	42500	42500
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	340500	42500	42500

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.					Цена услуги перевозки, руб.					Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (второй год планового периода)	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 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов				Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб. (гр.3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
обучение	5	5	5	5	2000	2000	2000	10000	10000	10000	

1.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 1.9.1-1.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.	Количество услуг (работ), ед.	Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

1	2	на 2022 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 2022 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Прочие услуги															1607443,71	523518	523518			523518
Програмное обеспечение															2708	1350	1350			1350
Итого															1610143,71	524868	524868			524868

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.		Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.											Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																			

1.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		x	x	x	x	x	x	603955	307614	307614		

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, 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
Итого		x	x	x