

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель  
управления экономического планирования и исполнения  
бюджета Департамента образования Администрации  
городского округа Самара  
(подпись и должность заместителя руководителя)

*(Подпись)*  
И.Д. Осипов  
руководитель управления

Директор МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара  
(подпись и должность директора школы)

*(Подпись)*  
О.Ю. Брыськина  
руководитель школы

МП

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

от "24" марта 2021 г.

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Орган, осуществляющий  
функцию и полномочия учреждения

наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Самарская Вальдорфская школа" городского округа  
Адрес фискального местонахождения 443041, г. Самара, ул. Бумкина, д.105

Дата  
по Сводному отчету  
главы по БК  
по Сводному отчету  
ИФНС  
ИПТ  
по ОКЕИ

| Коды       |
|------------|
|            |
| 901        |
| 6513700166 |
| 631500001  |
| 783        |

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средства | Сумма                                |  |  | в т.ч. в соответствии с бюджетом |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|
|  |             |                             |                   |              | на 2021 г.<br>текущий финансовый год | на 2022 г.<br>первый год планового периода | на 2023 г.<br>второй год планового периода |                                  |
| Средств на начало текущего финансового года  | 0001        | х                           | х                 | х            | 645 183,73                           | х  | х  | х                                |
| Средств на конец текущего финансового года   | 0002        | х                           | х                 | х            | х                                    | х  | х  | х                                |
| <b>Итого, всего:</b>   | <b>1000</b> | х                           | х                 | х            | <b>28 755 329,00</b>                 | <b>9 018 142,00</b>                        | <b>9 018 142,00</b>                        | х                                |
| <b>в том числе:</b>  |             |                             |                   |              |                                      |  |  |                                  |
| доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)                                       | 1100        | 120                         | 000000000120      | х            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений   | 1210        | 130                         | 000000000130      | х            | 3 595 840,00                         | 3 595 840,00                               | 3 595 840,00                               | х                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                 | 1250        | 130                         | 000000000130      | х            | 15 209 685,00                        | 3 402 302,00                               | 3 402 302,00                               | х                                |
| субсидии на иные цели  | 1400        | 150                         | 000000000150      | х            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                |
| прочие доходы, всего   | 1500        |                             |                   | х            | 1 949 803,00                         | 20 000,00                                  | 20 000,00                                  | х                                |
| <b>в том числе:</b>  |             |                             |                   |              |                                      |  |  |                                  |
| целевые субсидии   | 1510        | 150                         | 000000000150      | х            | 1 026 803,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                |
| переводы от фед. и регио.  | 1520        | 180                         | 000000000180      | х            | 20 000,00                            | 20 000,00                                  | 20 000,00                                  | х                                |
| <b>Расходы, всего:</b>   | <b>2000</b> | х                           | х                 | х            | <b>21 408 512,73</b>                 | <b>9 018 142,00</b>                        | <b>9 018 142,00</b>                        | х                                |
| <b>в том числе:</b>  |             |                             |                   |              |                                      |  |  |                                  |
| <b>на выплаты персоналу, всего:</b>  | <b>2100</b> | х                           | х                 | х            | <b>14 628 190,00</b>                 | <b>4 106 324,00</b>                        | <b>4 106 324,00</b>                        | х                                |
| <b>в том числе:</b>  |             |                             |                   |              |                                      |  |  |                                  |
| оплата труда   | 2110        | 111                         | 211               | 01 04 48     | 11 235 565,00                        | 3 151 698,00                               | 3 151 698,00                               | х                                |
| пособия за период три дня временной нетрудоспособности   | 2120        | 111                         | 266               | 01 05 13     | 8 137,00                             | 2 820,00                                   | 2 820,00                                   | х                                |
| социальные пособия в компаниях   | 2120        | 112                         | 266               | 01 05 13     | 1 834,00                             | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                |
| компенсация на выплаты по оплате труда работников  | 2140        | 119                         | 213               | 02 04 30     | 3 747 054,00                         | 851 806,00                                 | 851 806,00                                 | х                                |
| <b>материальные и иные выплаты персоналу, всего:</b>   | <b>2200</b> | 300                         | х                 | х            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | х                                |
| <b>в том числе:</b>  |             |                             |                   |              |                                      |  |  |                                  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты   | 2211        | 321                         | 264               |              | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | <b>2300</b> | <b>850</b>                  | х                 | х            | <b>551 319,00</b>                    | <b>551 319,00</b>                          | <b>551 319,00</b>                          | х                                |
| <b>в том числе:</b>  |             |                             |                   |              |                                      |  |  |                                  |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851                         | 291               | 01 04 63     | 308 224,00                           | 308 224,00                                 | 308 224,00                                 | х                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | 2320        | 852                         | 291               | 01 04 83     | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | 2330        | 853                         | 291               | 01 04 63     | 1 800,00                             | 1 800,00                                   | 1 800,00                                   | х                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                         | 292               | 01 04 64     | 41 295,00                            | 41 295,00                                  | 41 295,00                                  | х                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                         | 292               |              | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                         | 295               | 01 04 67     | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                         | 296               |              | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Итого по бюджетной классификации | Ассигновки на год | Тип средств | Сумма                  |                              |                              | Итого фактически введено |
|---|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|   |             |                                  |                   |             | на 2021 г.             | на 2022 г.                   | на 2023 г.                   |                          |
|   |             |                                  |                   |             | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                          |
| 1   | 2           | 3                                | 4                 | 5           | 6                      | 7                            | 8                            | 9                        |
| оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853                              | 297               |             | 0,00                   | 5,00                         | 0,00                         | х                        |
| прочие выплаты (в том числе выплаты 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, причиняемого в результате деятельности учреждения | 2520        | 831                              |                   |             | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                        |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, иного имущества</b>  | <b>2600</b> | <b>х</b>                         | <b>х</b>          | <b>х</b>    | <b>6 211 003,73</b>    | <b>4 360 499,00</b>          | <b>4 360 499,00</b>          | <b>х</b>                 |
| информационный ремонт имущества   | 2630        | 343                              | 225               | 01.04.56    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                        |
| прочие закупки товаров, работ и услуг, иного имущества  | 2640        | 344                              | х                 | х           | 6 211 003,73           | 4 360 499,00                 | 4 360 499,00                 | х                        |
| <b>в том числе:</b>   |             |                                  |                   |             |                        |                              |                              |                          |
| услуги связи  | 2640        | 344                              | 221               | 01.04.51    | 340 500,00             | 42 500,00                    | 42 500,00                    | х                        |
| аренда/лизинг услуг   | 2640        | 344                              | 222               | 01.04.52    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                        |
| консультационные услуги   | 2640        | 344                              | 223               | 01.04.53    | 316 896,26             | 310 000,00                   | 310 000,00                   | х                        |
| консультационные услуги   | 2640        | 347                              | 223               | 01.04.53    | 1 754 037,00           | 1 755 037,00                 | 1 755 037,00                 | х                        |
| услуги по аренде/лизингу  | 2640        | 344                              | 224               | 01.04.54    | 701 725,00             | 651 725,00                   | 641 725,00                   | х                        |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2640        | 344                              | 225               | 01.04.55    | 840 086,20             | 668 755,00                   | 648 755,00                   | х                        |
| восстановительные работы  | 2640        | 344                              | 225               | 01.04.57    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                        |
| прочие работы, услуги   | 2640        | 344                              | 226               | 01.04.58    | 1 550 986,71           | 523 518,00                   | 523 518,00                   | х                        |
| программное обеспечение (базы данных, бухгалтерия, налоги)  | 2640        | 344                              | 226               | 01.04.88    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                        |
| программное обеспечение (прочее)  | 2640        | 344                              | 226               | 01.04.89    | 2 700,00               | 1 350,00                     | 1 350,00                     | х                        |
| спецуслуги  | 2640        | 344                              | 227               | 01.04.90    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                        |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2640        | 344                              | 228               | 01.04.60    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                        |
| услуги по эксплуатации основных средств (без учета амортизации)   | 2640        | 344                              | 310               | 01.04.70    | 23 117,14              | 20 000,00                    | 20 000,00                    | х                        |
| приобретение оборудования   | 2640        | 344                              | 310               | 01.04.71    | 80 000,00              | 80 000,00                    | 80 000,00                    | х                        |
| услуги по эксплуатации машинно-тракторных агрегатов и механизмов, тракторов и комбайнов, прицепов и дорожных машин    | 2640        | 344                              | 341               | 01.04.72    | 2 340,00               | 750,00                       | 750,00                       | х                        |
| услуги по эксплуатации тракторов пашных   | 2640        | 344                              | 342               | 01.04.73    | 233 464,00             | 233 464,00                   | 233 464,00                   | х                        |
| услуги по эксплуатации тракторно-самоходных машин   | 2640        | 344                              | 343               | 01.04.74    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                        |
| услуги по эксплуатации тракторных машин   | 2640        | 344                              | 344               | 01.04.75    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                        |
| услуги по эксплуатации машин комбайнов  | 2640        | 344                              | 345               | 01.04.76    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                        |
| услуги по эксплуатации тракторно-самоходных машин   | 2640        | 344                              | 346               | 01.04.77    | 155 551,00             | 73 400,00                    | 73 400,00                    | х                        |
| услуги по эксплуатации тракторно-самоходных машин комбайнов   | 2640        | 344                              | 349               | 01.04.78    | 8 600,00               | 0,00                         | 0,00                         | х                        |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                   |                                 |                         | показанным (планируемым) периодом |
|---------|--|------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|         |  |            |                    | за 2021 г. (фактически) | на 2022 г. (планируемый период) | на 2021 г. (фактически) |                                   |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5                       | 6                               | 7                       | 8                                 |
| 1       | <b>Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего<sup>13</sup></b>  | 26000      | к                  | 621100,73               | 4360499                         | 4360499                 | 0                                 |
| 1.1     | в том числе:<br>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. 5194) (закуп - 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, № 22 | 26100      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26200      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>  | 26300      | к                  | 78495,08                | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>16</sup>   | 26400      | к                  | 542607,73               | 4360499                         | 4360499                 | 0                                 |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      | к                  | 542607,73               | 4360499                         | 4360499                 | 0                                 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>  | 26412      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>18</sup>  | 26422      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>19</sup>  | 26430      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного пенсионного страхования  | 26440      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>20</sup>  | 26442      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки <sup>21</sup>  | 26500      | к                  | 621100,73               | 4360499                         | 4360499                 | 0                                 |
|         | в том числе по году начала закупки   | 26510      | к                  | 621100,73               | 0                               | 0                       | 0                                 |
|         | в том числе по году начала закупки   | 26520      | к                  | 0                       | 4360499                         | 0                       | 0                                 |
|         | в том числе по году начала закупки   | 26530      | к                  | 0                       | 0                               | 4360499                 | 0                                 |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26600      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |
|         | в том числе по году начала закупки   | 26610      | к                  | 0                       | 0                               | 0                       | 0                                 |

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Хослова И.И.

(подпись)

Хослова И.И.

(подпись)

8 927-727-88-30

телефон

<sup>12</sup> В Приложении 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Планом детализируется показателя выделен на расходы по закупке товаров, работ, услуг, перечисленным в строке 2600 Приказа 1 "Поступления и выплаты" Планов.

<sup>13</sup> Плановые показатели выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Приказа 1 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Планом детализируются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и аналогичными правовыми актами в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и доли по соответствующим показателям капитальных вложений (граф по строке 2600 Приказа 1 "Поступления и выплаты" Планов.

<sup>14</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>16</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением начислены на формирование.

<sup>17</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>18</sup> Плановые показатели выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть по методу оценки пометочной строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - на метод начисления строки 26410 по соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

**МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара**

на 2021г. и 2022-2023 гг.

(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|-------------------------|------------|-------------|
|-------------------------|------------|-------------|

|  |   | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового<br>периода) |
|--|---|--|---|---|
| 1  | 2 | 3                                      | 4   | 5   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   |   | 0                                      | 0   | 0   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года   |   | 0                                      | 0   | 0   |
| Доходы от собственности, всего   |   | 0                                      | 0   | 0   |
| в том числе:   |   | 0                                      | 0   | 0   |
| 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   |   | 0                                      | 0   | 0   |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях  |   | 0                                      | 0   | 0   |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях   |   | 0                                      | 0   | 0   |
| проценты, полученные от предоставления займов  |   | 0                                      | 0   | 0   |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению                              |   | 0                                      | 0   | 0   |
| доходы от распоряжения правами на результаты   |   | 0                                      | 0   | 0   |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам                            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения                             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые поступления доходов от собственности  | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование объекта        | Код строки | Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб. |   |   |   | Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях) |   |   |                                     | Объем планируемых поступлений, руб.       |   |  |
|-----------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
|                             |            | на 20__ г. (текущий финансовый год)   | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй 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) |  |
| 1                           | 2          | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10                                  | 11  |   |  |
| Недвижимое имущество, всего |            | x   | x   | x   | x   | x   | x   | 0   | 0                                   | 0   |   |  |
| в том числе                 |            |   |   |   |   |   |   |   |                                     |   |   |  |

| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Движимое имущество, всего | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0  | 0  |
| в том числе               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Итого                     | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0  | 0  |

### 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 | Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб. |   |   | Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом |   |   | Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, сд. |   |   | Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб. |   |   | Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды |   |   | Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14) гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |    |    |
|-------------------------|------------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|----|----|
|                         |            | на 20 г. (текущий финансовый год)                                 | на 20 г. (первый год планового периода) | на 20 г. (второй год планового периода) | на 20 г. (текущий финансовый год)  | на 20 г. (первый год планового периода) | на 20 г. (второй год планового периода) | на 20 г. (текущий финансовый год)  | на 20 г. (первый год планового периода) | на 20 г. (второй год планового периода) | на 20 г. (текущий финансовый год)  | на 20 г. (первый год планового периода) | на 20 г. (второй год планового периода) | на 20 г. (текущий финансовый год)  | на 20 г. (первый год планового периода) | на 20 г. (второй год планового периода) |  |    |    |
| 1                       | 2          | 3   | 4                                       | 5                                       | 6  | 7                                       | 8                                       | 9  | 10                                      | 11                                      | 12   | 13                                      | 14                                      | 15   | 16                                      | 17                                      | 18   | 19 | 20 |
|                         | 0          | 0   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0  | 0  |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | 0  | 0  | 0  |

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

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. |   |   |                                     | Ставка размещения, %                      |   |                                     |   | Сумма доходов в виде процентов, руб.      |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-------------------------|------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|                         |            | на 20__ г. (текущий финансовый год)                                | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | 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  | 15  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Договор 1               | 0          | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0   | 0   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Договор 2               | 0          | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0   | 0   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Итого                   | х          | х  | х   | х   | х                                   | х   | х   | х                                   | х   | х   | х   | х   | х   | х   | х  | х  | х  | х  | х  |

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

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | Ставка, % | Сумма доходов в виде процентов, руб. |
|-------------------------|------------|--|-----------|--------------------------------------|
|                         |            |  |           |                                      |



|       | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |  |
|       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Итого | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | 0  | 0  | 0  | 0  |

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

| Наименование<br>показателя | Код<br>строки | Планируемый объем предоставления прав<br>по использованию объектов, ед. |  |  | Плата за использование одного объекта,<br>руб. |  |  | Сумма доходов в виде процентов, руб.         |  |  |   |
|----------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                            |               | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)                            | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)   | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |   |
| 1                          | 2             | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |   |
|                            | 0             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| Итого                      | x             | x   | x  | x  | x  | x  | x  | 0  | 0  | 0  | 0 |

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

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

компенсации затрат учреждений.

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                            |   |   |
|--|------------|--|---|---|
|  |            | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                      | 4   | 5   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   |            | 0                                      | 0   | 0   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года   |            | 0                                      | 0   | 0   |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего   |            | 20755329,00                            | 9018142,00                                      | 9018142,00                                      |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |            | 15209688,00                            | 5402302,00                                      | 5402302,00                                      |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания  |            | 0                                      | 0   | 0   |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения |            | 0                                      | 0   | 0   |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления           |            | 0                                      | 0   | 0   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  |            | 0                                      | 0   | 0   |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0          | 0          | 0          |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения  | 3615840,00 | 3615840,00 | 3615840,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |   |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |   |   | Общий объем планируемых поступлений, руб. |   |   |
|-------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                         |            | на 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) | 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  |
|                         |            |  |   |   | 15209688,00   | 5402302,00                                | 5402302,00                                | 15209688,00                               | 5402302,00                                | 5402302,00                                |
| Итого                   |            | x  | x   | x   | x   | x   | x   | 15209688,00                               | 5402302,00                                | 5402302,00                                |

### 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.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1     | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |  |
|       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Итого | x  | x  | x  | x  | x  | x  | 0  | 0  | 0  | 0  |

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

| Наименование<br>показателя | Код<br>строки | Стоимость, плата (тариф) за единицу<br>услуги (работы), руб. |  | Планируемый объем оказания платных<br>услуг (выполнения работ) |  | Общий объем планируемых поступлений,<br>руб.       |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                            |               | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)                 | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода)             | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                          | 2             | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|                            |               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Итого                      |               | x  | x  | x  | x  | x  | x  | 0  | 0  | 0  |

#### 2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

| Вид<br>возмещаемых | Код<br>строки | Стоимость услуг по одному договору, руб. | Среднее количество указанных<br>поступлений за последние три года <sup>1</sup> | Общий объем планируемых поступлений,<br>руб. |
|--------------------|---------------|--|--|--|
|                    |               |  |  |  |

| расходов | размер поступлений за последние три года, ед./ руб. |   |   |                                     |   |   |                                     |   |   |                                     |   |   |
|----------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
|          | 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) | 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                                  |   |   |
|          |   |   |   |                                     | 3595840,00                                | 3595840,00                                | 3595840,00                          | 3595840,00                                | 3595840,00                                | 3595840,00                          | 3595840,00                                | 3595840,00                                |
| Итого    | x   | x   | x   | x                                   | x   | x   | x                                   | x   | x   | x                                   | x   | x   |

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                         |   |   |
|---|------------|-------------------------------------|---|---|
|   |            | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                   | 4   | 5   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                    | 0          | 0                                   | 0   | 0   |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0          | 0                                   | 0   | 0   |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного   | 0          | 0                                   | 0   | 0   |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| изъятия, всего   |   |   |   |   |
| в том числе: штрафы  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пени   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| суммы принудительного изъятия  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия             | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

##### 4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                            |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                      | 4  | 5  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0100       | 0                                      | 0  | 0  |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200       | 0                                      | 0  | 0  |
| Доходы прочие, всего   | 0300       | 1949801,00                             | 20000,00                                     | 20000,00                                     |

|  |      |            |          |          |          |
|--|------|------------|----------|----------|----------|
| в том числе: целевые субсидии  | 0310 | 1929801,00 | 0        | 0        | 0        |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 0320 | 0          | 0        | 0        | 0        |
| безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)   | 0330 | 20000,00   | 20000,00 |          | 20000,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0400 | 0          | 0        | 0        | 0        |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        | 0500 | 0          | 0        | 0        | 0        |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1949801,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |

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

### 5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                            |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) |
|  | 2          | 3                                      | 4  | 5  |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0          | 0                                      | 0  | 0  |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  | 0          | 0                                      | 0  | 0  |
| Задолженность персонала по полученным авансам  | 0          | 0                                      | 0  | 0  |

|   |  |             |            |            |
|---|--|-------------|------------|------------|
| (дебиторская задолженность) на конец года |  |             |            |            |
| Планируемые выплаты на оплату труда       |  | 11235165,00 | 3151698,00 | 3151698,00 |

### 5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                    |                                  |   |   | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) |
|--------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|
|        |                              |                                  | всего  | в том числе:                       |                                  |   |   |   |  |
|        |                              |                                  | расчетные должностные оклады                                 | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера |   |   |   |  |
| 1      | 2                            | 3                                | 4  | 5                                  | 6                                | 7 | 8 | 9   |  |
| Итого: |                              | x                                | x  | x                                  | x                                | x | x | 11235165,00                                   |  |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб.                            |  |  |  |  |
|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|
|                         |            | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) |  |  |
| 1                       | 2          | 3                                      | 4  | 5  |  |  |
|                         |            |  |  |  |  |  |



|   |            |           |           |   |   |           |
|---|------------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                   | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование   | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года                          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года  | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| Планируемые выплаты на страховые  | 3393054,00 | 951806,00 | 951806,00 |   |   | 951806,00 |

### 5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование государственного внебюджетного фонда              | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |   |   |                                     |   | Сумма взноса, руб.                        |  |  |
|--|------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
|  |            | на 2021 г. (текущий финансовый год)                | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |  |  |
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6                                   | 7   | 8   |  |  |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего |            | 11235165,00  | 3151698                                   | 3151698                                   | 2471736                             | 693374                                    | 693374                                    |  |  |

|  |             |         |         |        |       |       |       |  |  |  |
|--|-------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|
| по ставке 22,0%  |             |         |         |        |       |       |       |  |  |  |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | 11235165,00 | 3151698 | 3151698 | 325820 | 91399 | 91399 | 91399 |  |  |  |
| в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 11235165,00 | 3151698 | 3151698 | 325820 | 91399 | 91399 | 91399 |  |  |  |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |             |         |         |        |       |       |       |  |  |  |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 11235165,00 | 3151698 | 3151698 | 22470  | 6303  | 6303  | 6303  |  |  |  |
| 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 ___% <*>        |             |         |         |        |       |       |       |  |  |  |

|   |             |         |         |            |        |        |
|---|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 11235165,00 | 3151698 | 3151698 | 572993     | 160737 | 160737 |
| в том числе:  |             |         |         |            |        |        |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%           | 11235165,00 | 3151698 | 3151698 | 572993     | 160737 | 160737 |
| Итого   | x           | x       | x       | 3393054,00 | 951806 | 951806 |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|       | Итого:                | x   | x                           | x               |                                     |

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

| № п/п | Наименование расходов                             | Численность работников, получающих выплату | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|---|------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4   | 5                            | 6                                   |
| 1     | Пособия за первые три дня врем.нетрудоспособности |  |   |                              | 8137                                |
| 2     | Пособия матери                                    |  |   |                              | 1834                                |
|       | Итого:  | x  | x   | x                            | 9971                                |

#### 5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         | 0  |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 0  |

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

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

|   |                    |  |   |        |
|---|--------------------|--|---|--------|
| 1 | Налог на имущество |  |   | 44000  |
| 2 | Налог на землю     |  |   | 464224 |
|   | Итого:             |  | x | 508224 |

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, основании оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сборов, 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     | экология  |  |  | 1800  |
|       | Итого:  |  | x  | 1800  |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         | 0  |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 0  |

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

(кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Суммы, 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 в неисполненное обязательство, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 25692,35                            | 0   | 0   |
| Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       | 0                                   | 0   | 0   |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего   | 0300       | 6211003,73                          | 4360499                                   | 4360499                                   |
| в том числе:   |            |                                     |   |   |
| услуги связи   | 0310       | 340500                              | 42500                                     | 42500                                     |
| транспортные услуги  | 0320       | 0                                   | 0   | 0   |
| коммунальные услуги  | 0330       | 2271933,66                          | 2065037                                   | 2065037                                   |

|  |      |            |            |            |            |
|--|------|------------|------------|------------|------------|
| аренда имущества   | 0340 | 701725     | 651725     | 651725     | 651725     |
| содержание имущества   | 0350 | 840086,20  | 668755     | 668755     | 668755     |
| Прочие услуги, в т.ч   | 0360 | 1553686,71 | 524868     | 524868     | 524868     |
| В т.ч. повышение квалификации (профессиональная переподготовка)  | 0370 | 10000      | 10000      | 10000      | 10000      |
| приобретение объектов движимого имущества  | 0380 | 103117,16  | 100000     | 100000     | 100000     |
| приобретение материальных запасов  | 0390 | 399955     | 307614     | 307614     | 307614     |
| Задолженность по принятым в исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года   | 0500 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)  | 0600 | 6211003,73 | 4360499,00 | 4360499,00 | 4360499,00 |

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

| Вид услуги связи | Код строки | Количество услуг, ед. | Количество пересылаемой корреспонденции, ед. | Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11)) |
|------------------|------------|-----------------------|--|--|--|
|                  |            |                       |  |  |  |

|       |   | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового периода) | на 20__ г.<br>(первый год<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(второй год<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>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 |   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x  | x  | 340500                                    | 42500   | 42500   |

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

| Вид услуги<br>перевозки | Код<br>строки | Количество услуг перевозки, ед.              |  |  |  |   | Цена услуги перевозки, руб.                        |  |  |  |  | Сумма, руб.<br>(гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))          |  |  |
|-------------------------|---------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                         |               | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(второй год<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |  |
| 1                       | 2             | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |  |
|                         | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| Итого                   |               | x  | x  | x  | x  | x   | x  | x  | x  | x  | 0  | 0  | 0  |  |

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



| Вид коммунальных услуг | Код строки | Количество объектов                 |   |   | Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед. | Тариф (с учетом НДС), руб.          |   |   | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |   |   |         |         |
|------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---------|---------|
|                        |            | на 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      |
| Водоснабжения          |            | 3                                   | 3   | 3   |   |                                     |   |   |  |   |   |         |         |
| электроэнергия         |            | 3                                   | 3   | 3   |   |                                     |   |   |  |   |   |         |         |
| тепло                  |            | 3                                   | 3   | 3   |   |                                     |   |   |  |   |   |         |         |
| ТКО                    |            | 3                                   | 3   | 3   |   |                                     |   |   |  |   |   |         |         |
| Итого                  |            | 3                                   | 3   | 3   | 3   | 3                                   | 3   | 3   | 3  | 3   | 2271933,66                                | 2065037 | 2065037 |

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

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

| 1                | 2 | 3                                      | 4  | 5  | 6                                     | 7  | 8  | 9                                      | 10                                     | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |   | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | на 2021 г.<br>(первый финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) |
| Аренда помещений |   |  |  |  | 12                                    | 12   | 12   |  |  |  |  | 651725                                       | 651725                                       |
| Итого            |   | x                                      | x  | x  | x                                     | x  | x  | x                                      | x                                      | x  | x  | 701725                                       | 701725                                       |
|                  |   |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  | 701725                                       | 651725                                       |
|                  |   |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  | 651725                                       | 651725                                       |

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

| 1 | 2 | 3                                      | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  | Сметная стоимость работ (услуг), руб.  |  |  | Сумма, руб.<br>(гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
|   |   |  |  |  |  |  |  | 9                                      | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   |
|   |   | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год)      | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |

|       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |        |        |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--------|--------|
| Итого |  | 3 | 3 | 3 | х | х | х | х | х | х | 703755,2 | 668755 | 668755 |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--------|--------|

### 5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

| Наименование расходов | Код строки | Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.) |  |  | Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб. |  |  | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |  |  |
|-----------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |            | на 20__ г.<br>(текущий финансовый год)                                      | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) | на 20__ г.<br>(текущий финансовый год)                                   | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) | на 20__ г.<br>(текущий финансовый год)     | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| Итого                 |            | х   | х  | х  | х  | х  | х  |  |  |  |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел. |  |  | Цена обучения одного работника, руб.   |  |  | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |  |  |
|-----------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |            | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год)  | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год)     | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3   | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| обучение              | 5          | 5   | 5  | 5  | 2000                                   | 2000   | 2000   | 10000                                      | 10000  | 10000  |



|       |   |   |   |   |   |   |   |           |        |        |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--------|--------|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9         | 10     | 11     |
| Итого |   | x | x | x | x | x | x | 103117,16 | 100000 | 100000 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед |   |   |                                     | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. |   |                                     |   | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |   |
|-----------------------|------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|---|
|                       |            | на 20__ г. (текущий финансовый год)  | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода)                     | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода)  | 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   | 399955                              | 307614                                    | 307614                                     |   |

5.9.11. 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   |