

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара

Директор МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о Самара
(подпись) (подпись)

И. Д. Сидлов

Директор школы

М П

20

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

от * * 20 г.¹

Организационно-функциональный
подраздел в составе учреждения

Департамент образования Администрации городского округа Самара

наименование муниципальной бюджетной образовательной организации "Самарская Вальдорфская школа" городского округа
фактический местонахождение: 443041, г. Самара, ул. Бульварная, д.105

Дата по Сказному реестру
глава по ОК
по Сказному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕН

Коды	
	001
	001001001
	001001001001
	001001001001001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип платежа	Сумма			в плановом периоде
					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
Счеток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	645 183,73	х	х	х
Счеток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х
Всего:	1000	х	х	х	20 942 533,78	9 018 142,00	9 018 142,00	х
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального 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	3 395 840,00	3 395 840,00	3 395 840,00	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	х	15 108 792,78	5 402 302,00	5 402 302,00	х
автономные денежные поступления	1400	150	000000000150	х	0,00	0,00	0,00	х
иные доходы, всего	1500			х	2 238 301,00	20 000,00	20 000,00	х
в том числе:								
субсидии	1510	150	000000000150	х	2 218 301,00	0,00	0,00	х
контрактация от физ. и юр. лиц	1520	180	000000000180	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
Расходы, всего	2000	х	х	х	21 587 717,51	9 018 142,00	9 018 142,00	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	14 725 098,00	4 106 324,00	4 106 324,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01 04 48	11 310 049,00	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 и компенсации	2120	112	266	01 05 12	1 834,00	0,00	0,00	х
капитала на выплаты по оплате труда работников	2140	119	212	01 04 50	3 415 670,00	951 806,00	951 806,00	х
универсальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	551 319,00	551 319,00	551 319,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 61	508 224,00	508 224,00	508 224,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01 04 62	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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	293		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	294	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	Единица измерения	Аналитический код	Тип строки	Сумма			
					на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	в среднем за период
					первый финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	257		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на покупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов в рамках соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	4 366 708,51	4 366 499,00	4 366 499,00	х
Итого капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.16	0,00	0,00	0,00	х
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	4 366 708,51	4 366 499,00	4 366 499,00	х
в том числе:	2640	244	221	01.04.31	340 500,00	42 300,00	42 500,00	х
услуги связи	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	х
материальные услуги	2640	244	223	01.04.53	416 380,44	310 000,00	310 000,00	х
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 697 801,00	1 755 037,00	1 755 037,00	х
услуги по арендной плате	2640	244	224	01.04.54	701 725,00	681 725,00	681 725,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	806 086,20	668 755,00	668 755,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 607 443,71	523 518,00	523 518,00	х
арендное обеспечение (платная, бесплатная, кооперативная)	2640	244	226	01.04.58	0,00	0,00	0,00	х
арендное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.59	2 700,00	1 350,00	1 350,00	х
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00	х
исключительные обязанности по выпуску средств (без учета обзоров)	2640	244	310	01.04.70	148 117,16	20 000,00	20 000,00	х
производство оборудования	2640	244	310	01.04.71	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
исключительные обязанности по производству и монтажу изделий, произведенных в подразделениях заказчика	2640	244	341	01.04.72	2 340,00	750,00	750,00	х
исключительные обязанности по производству изделий	2640	244	342	01.04.73	231 464,00	231 464,00	231 464,00	х
исключительные обязанности по ремонту/монтажу оборудования	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	х
исключительные обязанности по обслуживанию оборудования	2640	244	344	01.04.75	0,00	0,00	0,00	х
исключительные обязанности по монтажу оборудования	2640	244	345	01.04.76	0,00	0,00	0,00	х
исключительные обязанности по монтажу информационных систем	2640	244	346	01.04.77	155 551,00	73 400,00	73 400,00	х
исключительные обязанности по монтажу информационных систем/оборудования	2640	244	349	01.04.78	8 000,00	0,00	0,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг ¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего ¹²	26900	х	6300708,51	4360499	4360499	0
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 3104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2018, № 32)	26100	х	0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	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 ¹⁴	26300	х	786493,98	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 ¹⁴	26400	х	5514212,53	4360499	4360499	0
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5514212,53	4360499	4360499	0
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х	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	х	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х	0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление квартальных платежей ¹⁶	26430	х	0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательности медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х	0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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 ¹⁷	26500	х	6300708,51	4360499	4360499	0
	в том числе по году начала закупки	26510	х	6300708,51	0	0	0
	в том числе по году начала закупки	26520	х	0	4360499	0	0
	в том числе по году начала закупки	26530	х	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	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки	26610	х	0	0	0	0

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(подпись)



Холдова Н.В.
(расшифровка подписи)

8-027-727-88-50
(телефон)

« _____ » _____ 20 21 г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг" Планов утвержденный показатель выделен по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Плановый показатель выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу закона, выделен по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) по закупкам товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, государственным, не финансируемым.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановый показатель выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 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 п.г.

(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. (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
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:			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	0	0	0
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	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	x	x	x	x	x	x	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. (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
Договор 1		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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

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

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

	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	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	
	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 показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.			Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый 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
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. (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
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнении работ, компенсации затрат учреждений, всего		20942533,78	9018142,00	9018142,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		15108392,78	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
					15108392,78	5402302,00	5402302,00	15108392,78	5402302,00	5402302,00
Итого		x	x	x	x	x	x	15108392,78	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. (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)	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
Итого	x	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 показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ 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	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.	Среднее количество указанных поступлений за последние три года ¹	Общий объем планируемых поступлений, руб.

расходов	размер поступлений за последние три года, ед./ руб.					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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3595840,00	3595840,00	3595840,00	3595840,00	3595840,00	3595840,00
Итого		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. (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	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	2238301,00	20000,00	20000,00

в том числе: целевые субсидии	0310	2218301,00	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	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
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2238301,00	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. (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	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	11310049,00	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	11310049,00

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. (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	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	3415670,00	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)	
	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		11310049,00	3151698	3151698	2471736	693374	693374	

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	11310049,00	3151698	3151698	572993	160737	160737
в том числе:						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	11310049,00	3151698	3151698	572993	160737	160737
Итого	x	x	x	3415670,00	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, 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	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 закупки 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 неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	25692,35	0	0	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6300708,51	4360499	4360499	
в том числе:		340500	42500	42500	
услуги связи	0310				
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	228117,16	100000	100000
приобретение материальных запасов	0390	399955	307614	307614
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
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	6300708,51	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 платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги # (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))

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)	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
Водоснабжение		3	3	3									
электроэнергия		3	3	3									
тепло		3	3	3									
ТКО		3	3	3									
Итого		3	3	3	x	x	x	x	x	x	2114181,44	2065037	2065037

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)	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
Итого		x	x	x	x	x	x	228117,16	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. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	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