

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара  
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

*Вавасва*  
(подпись)  
О.О. Вавасва  
(расшифровка подписи)  
М.П.

*Брысакина*  
(подпись)  
О.Ю. Брысакина  
(расшифровка подписи)  
М.П.

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

от "19" января 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функцию и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

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

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
906
6315700166
631501001
383

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	579 553,03	x	x	x
на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 161 209,20</b>	<b>5 024 254,00</b>	<b>5 024 254,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего из них:	1200	130	0000000000130	x	11 141 209,20	5 024 254,00	5 024 254,00	x
затраты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	7 492 909,20	5 024 254,00	5 024 254,00	x
от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	3 648 300,00	0,00	0,00	x
внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	20 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	20 000,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 740 762,23</b>	<b>5 024 254,00</b>	<b>5 024 254,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	6 372 976,36	2 110 437,00	2 110 437,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	4 863 275,00	1 620 920,00	1 620 920,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	43 317,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	174,32	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	1 466 210,04	489 517,00	489 517,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	259 165,00	255 665,00	255 665,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	255 665,00	255 665,00	255 665,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	2 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	1 500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	x
штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	x
<b>иные выплаты, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 108 620,87</b>	<b>2 658 152,00</b>	<b>2 658 152,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	x
<b>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 658 620,87</b>	<b>1 258 152,00</b>	<b>1 258 152,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
используемые	2640	244	221	01.04.51	46 500,00	0,00	0,00	x
информационные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	x
информационные услуги	2640	244	223	01.04.53	881 037,00	545 037,00	545 037,00	x
используемые по арендной плате	2640	244	224	01.04.54	420 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	734 950,00	531 315,00	531 315,00	x
капитальный ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 219 581,19	125 500,00	125 500,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	2 700,00	0,00	0,00	x
списание	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	x
используемые работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00	x
исключенные стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	30 000,00	0,00	0,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	33 117,16	0,00	0,00	x
исключенные стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	3 030,00	690,00	690,00	x
исключенные стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	161 210,00	55 610,00	55 610,00	x
исключенные стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	x
исключенные стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	4 935,00	0,00	0,00	x
исключенные стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	0,00	0,00	0,00	x
исключенные стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	121 472,00	0,00	0,00	x
исключенные стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	88,52	0,00	0,00	x
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
<b>выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	x
<b>иные выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>610</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
налог в бюджет средств субсидии	4010				0,00	0,00	0,00	x

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
2		3	4	5	6	7	8
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>12</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>5108620,87</b>	<b>2658152</b>	<b>2658152</b>	<b>0</b>
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>13</sup>	26100	х	0	0	0	0
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х	0	0	0	0
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	х	0	0	0	0
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	х	5108620,87	4360499	4360499	0
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5108620,87	4360499	4360499	0
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5108620,87	2658152	2658152	0
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	х	0	0	0	0
	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:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	х	0	0	0	0
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	х	0	0	0	0
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26442	х	0	0	0	0
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0	0	0	0
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0	0	0	0
	Иные по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26500	х	5108620,87	4360499	4360499	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		5108620,87	4360499	4360499	0
	Иные 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		0	0	0	0

Руководитель финансово-экономической службы

(или иное должностное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

должность

20 22 г.

Хохлова Н.В.

(расшифровка подписи)

Хохлова Н.В.

(расшифровка подписи)

8-927-727-88-50

телефон

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

<sup>12</sup> Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400 и 26500) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Рассматриваются только договоры (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

<sup>14</sup> Рассматриваются только закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Рассматриваются только закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Рассматриваются только закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	3	4
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	11 141 209,20	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 141 209,20	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00

\* Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подыма доходам бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	3	4
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	7 492 909,20	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	3 648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0	0	0	0	0
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0	0	0	0	0
Планируемые поступления от возмещения расходов от возмещения судебных издержек	0500	0	0	0	0	0
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0	0	0	0
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0	0	0	0	0
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0	0	0	0	0
<b>Всего</b>	9000	11 141 209,20	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00



Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	x	x	x	x	x	x	x					

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению суда (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого	9000		

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого	9000		

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб										
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)										
1	2																			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101																			
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб											
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)											
1	2																				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101																				
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 директор (должность)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 главный бухгалтер (должность)  
 20 22 г.

*(подпись)*  
 Кошелев Н.В.  
 (фамилия, инициалы)

Брыскаина О.Ю.  
 (расшифровка подписи)  
 8-927-727-88-50  
 (телефон)

1. Расчет объема поступлений от продажи активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0	0	0
Прочие доходы	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсируя затраты учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

\* Формулы по строке 100 "Прочие доходы" муниципальной группы данных дохода бюджета

1.1. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	0,00	0	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	0	0	0
Доход от непрофильных вылат компаний в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300	0	0	0
Прочие доходы	0400	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Инструкция по использованию бланков бухгалтерских форм

Итого	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0101	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0100	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Хослова Н.В. (фамилия, инициалы)  
 8-927-727-885-30 (телефон)  
 Браславля О.Ю. (расшифровка подписи)



№ п/п	Содержание	Сумма	Сумма в прописных числах
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...

А.А. Рагозин

№ п/п	Содержание	Сумма	Сумма в прописных числах
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		4863275,00	1620920,00	1620920,00

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Штатное расписание школа	36	16450					2354393,00
2	Штатное расписание дошкольное подразделение	13	21650					906082,00
3	Внештатные сотрудники	6	14512					1602800,00
Итого:			x	x	x	x	x	4863275,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0	0	*	0		

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые	1466210,04	489517,00	489517,00

1.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		4863275,00	1620920,00	1620920,00	1069920,50	356602,40	356602,40	
по ставке 22,0%								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		4863275,00	1620920,00	1620920,00	141034,98	470065,68	470065,68	

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4863275,00	1620920,00	1620920,00	1620920,00	141034,98	470065,68	470065,68
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%	4863275,00	1620920,00	1620920,00	1620920,00	9726,55	3241,84	3241,84
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	4863275,00	1620920,00	1620920,00	1620920,00	248027,02	82666,92	82666,92
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское	4863275,00	1620920,00	1620920,00	1620920,00	248027,02	82666,92	82666,92

Итого	x	x	x	1466210,04	489517,00	489517,00
-------	---	---	---	------------	-----------	-----------

<\*> 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».

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб. *	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Пособия за первые три дня время нетрудоспособности				43317,00
2	Пособий матери				174,32
	Итого:	x	x	x	43491,32

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		*	10000
2	Налог на землю			205665
	Итого:		x	255665,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей 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			0
	Итого:		0	0

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

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

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

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



1	Пени по налогам			1500	
2	Госпллщина			2000	
3	Штраф Роспотребнадзор			0	
	Итого:	x	x	3500	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	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	5108620,87	2658152,00	2658152,00
в том числе:				
услуги связи	0310	46500,00	0	0
транспортные услуги	0320	0	*	0
коммунальные услуги	0330	2331037,00	1945037,00	1945037,00
аренда имущества	0340	420000,00	0	0
содержание имущества	0350	734950,00	531315,00	531315,00

Прочие услуги, в т.ч	0360	1222281,19	125500,00	125500,00
В т.ч. повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	10000	10000	10000
приобретение объектов движимого имущества	0380	66117,16	0	0
приобретение материальных запасов	0390	290735,52	56300,00	56300,00
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	5108620,87	2658152,00	2658152,00

### 1.9.1. 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 и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))
				*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4	4	12	12	12					46500	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46500	0

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

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

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

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	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	2331037,00	1945037,00	1945037,00

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

Наименование объекта	Код строки	Арендная 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	12	13	14
Аренда помещений					12	12					420000	0	0
Итого											420000	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Сметная стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))									
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	

Итого	3	3	3	х	х	х	х	х	х	х	734950,00	531315,00	531315,00
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

### 1.9.6. 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. (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.	на 20__ г.	на 20__ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		х	х	х	х	х	х						

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.					Цена обучения одного работника, руб.					Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
обучение		5	5	5	2000	2000	2000	10000	10000	10000				

22

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.				Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.				Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	
		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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Прочие услуги	2													
Програмное обеспечение														
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1222281,19	125500,00	125500,00	
											2700	0	0	
											1219581,19	125500,00	125500,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование								33117,16		
Мебель и пр. основные средства								30000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	63117,16	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	341							3030	690,00	690,00
Продукты питания	342							161210,00	55610,00	55610,00
Строительные материалы	344							4935,00	0	0
Материальные запасы	346							121472,00	0	0



Бланки строгой отчетности	349											88,52	0	0
Итого	x	x	x	x			x	x				290735,52	56300,00	56300,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
расходам на осуществление капитальных вложений		0	0	0		
Итого		0	0	0		

\*