

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

(подпись и печать должностного лица)

(подпись и печать должностного лица)

[Подпись]
Иванов

[Подпись]
Иванов



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

от *08* *апреля* 20*22*г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации городского округа Самара

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

Дата
по Сводному реестру
глав по ОК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
906
6313700156
631501001
381

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип кредита	Сумма			в процентном отношении к плану
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	а	а	а	579 553,03	а	а	а
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	а	а	а	а	а	а	а
Доходы, всего:	1000	а	а	а	12 183 526,20	5 884 564,00	5 024 254,00	а
в том числе:								
доходы от собственности (доходы в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	00000000120	а	0,00	0,00	0,00	а
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учрежденной, всего	1200	130	00000000130	а	11 181 306,20	5 024 254,00	5 024 254,00	а
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета	1210	130	00000000130	а	7 492 969,20	5 024 254,00	5 024 254,00	а
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	00000000130	а	3 688 337,00	0,00	0,00	а
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	00000000130	а	1 042 327,00	850 310,00	0,00	а
в том числе:								
целевые субсидии	1410	130	00000000130	а	1 022 327,00	850 310,00	0,00	а
добровольные пожертвования	1450	130	00000000130	а	20 000,00	0,00	0,00	а
Расходы, всего	2000	а	а	а	12 563 681,23	5 884 564,00	5 024 254,00	а
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	а	а	а	7 395 303,36	2 970 747,00	2 310 487,00	а
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01 04 48	5 647 262,00	2 280 970,00	1 820 920,00	а
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01 05 13	44 893,00	990,00	0,00	а
социальные пособия и компенсации	2130	112	266	01 05 12	178,32	0,00	0,00	а
компенсации на выплаты по оплате труда работников	2140	119	212	01 04 50	1 702 974,04	488 837,00	489 517,00	а
стипендии и иные выплаты населению, всего	2200	300	а	а	0,00	0,00	0,00	а
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264		0,00	0,00	0,00	а
плата за жилье, сборы и иные платежи, всего	2300	850	а	а	299 165,00	255 665,00	255 665,00	а
в том числе:								
плата за имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 67	255 665,00	255 665,00	255 665,00	а
иные налоги (включенные 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	а
иные налоги (включенные 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	а
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01 04 94	1 900,00	0,00	0,00	а
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	293		0,00	0,00	0,00	а
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01 04 67	0,00	0,00	0,00	а

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Адресат(ы) в код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	в пределах ассигнованных средств
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	х
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (в том числе выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
выплаты судебным приставам и истребителям судебных приказов по исполнению взысканий, причитающихся в результате деятельности учреждений	2330	821			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	х	х	х	5 168 620,87	1 018 152,00	2 658 152,00	х
133003 капитальный ремонт имущества	2630	243	223	01.04.36	0,00	0,00	0,00	х
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	3 658 620,87	1 258 152,00	1 258 152,00	х
в том числе:								
в сфере связи	2640	244	221	01.04.51	46 500,00	0,00	0,00	х
материальные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	881 037,00	545 037,00	545 037,00	х
услуги по аренде помещений	2640	244	224	01.04.54	420 000,00	0,00	0,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	734 950,00	531 315,00	531 315,00	х
материалы	2640	244	226	01.04.57	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 219 583,19	125 500,00	125 500,00	х
кредитные обязательства (оплата, бюджетными средствами)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	х
кредитные обязательства (прочие)	2640	244	226	01.04.89	2 700,00	0,00	0,00	х
страхование	2640	244	227	01.04.90	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
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-т)	2640	244	310	01.04.70	30 000,00	0,00	0,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	23 117,50	0,00	0,00	х
увеличение стоимости нематериальных активов (программы, базы данных, лицензии и др.)	2640	244	341	01.04.72	3 000,00	690,00	690,00	х
увеличение стоимости производимых активов	2640	244	342	01.04.73	161 210,00	55 610,00	55 610,00	х
увеличение стоимости других финансовых активов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости специальных финансовых активов	2640	244	344	01.04.75	4 935,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости малых активов	2640	244	345	01.04.76	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	121 472,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасов)	2640	244	346	01.04.78	88,52	0,00	0,00	х
зачеты дебиторских расчетов, всего	2650	247	х	х	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	х
в том числе:								
коммерческие услуги	2650	247	221	01.04.33	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	х
Выплаты участникам долевого строительства (в том числе от имени "С-Т")	3000	100	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие налоги	3030				0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	610	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010				0,00	0,00	0,00	х

№ п/п	Наименование контракта	Контракт	Год начала закупки	Сумма			на предельном плановом периоде
				на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг ¹⁷	26000	х	3108620,87	2628152	2648142	0
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения жюри Федерального закона от 3 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, № 52, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 52, ст. 5137) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁸	26100	х	0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения жюри Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	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 ¹⁹	26300	х	0	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 ¹⁹	26400	х	3108620,87	4360499	4360499	0
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3108620,87	4360499	4360499	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3108620,87	2628152	2628152	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	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
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 ¹⁹	26422	х	0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁰	26430	х	0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
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 ¹⁹	26442	х	0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	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 типу закупки ¹⁷	26300	х	3108620,87	4360499	4360499	0
	в том числе по году начала закупки	26510	х	3108620,87	4360499	4360499	0
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему типу закупки	26600	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки	26610	х	0	0	0	0



Исполнитель: И. В. Холдин
 Должность: Исполнительный директор
 20 22 г.

Холдин И. В.
 (подпись)
Холдин И. В.
 (подпись)

8-927-727-88-20
 телефон

¹⁷ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели вывозов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹⁸ Плановым показателем вывозов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 26-190 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных вывозов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и данными соответствующего показателя соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹⁹ Указанными суммами договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

²⁰ Указанными суммами закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением возмещать не фермерствам.

²² Указанными суммами закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²³ Плановым показателем вывозов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должно быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26420 по соответствующей графе.

Объемы (расчет) планируемых расходов на осуществление затрат из бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года

Учреждение
Бюджетная организация

Единица измерения:

руб

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя Вальдорфская школа" городского округа Самара

1. Расчет планируемых расходов по разделу "Образование" (детей), включая затраты учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	итого
	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (двусторонняя задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов за задолженность по доходам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, исполнения затрат учреждений	0300	11 141 250,20	1 024 254,00	0 024 254,00	12 189 758,20
Задолженность по доходам (двусторонняя задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученная предпринятая платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов за задолженность по доходам на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения затрат учреждений	0600	11 141 250,20	1 024 254,00	0 024 254,00	12 189 758,20

* Включена в статью 08 "Доходы от оказания платных услуг, выполняемых работ" муниципальной службы города Самары

Итого: доходы от оказания услуг, выполнения работ, исполнения затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объемы лимитов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	итого
	3	4	5	6	
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках осуществления государственного задания	0100	7 402 859,20	1 024 254,00	0 024 254,00	8 451 367,20
Доход от оказания услуг, выполнения работ, исполнения затрат учреждений сверх установленного государственного задания	0200	3 648 390,00	0,00	0,00	3 648 390,00
Доход от оказания услуг в рамках оказания государственных услуг	0300	0	0	0	0
Доход от оказания платных услуг, предоставляемых жителями в период беременности, рождения и воспитания в семье детей в образовательной организации	0400	0	0	0	0
Платежные поступления от выполнения работ по решению суда (исполнение судебных приказов)	0500	0	0	0	0
Платежные поступления в виде других поступлений от компаний затрат бюджетов и внебюджетных учреждений	0600	0	0	0	0
Платежные поступления в порядке исполнения решений, вынесенных в связи с исполнительным производством, возмещением в государственном учреждении бюджетных и капитальных учреждений	0700	0	0	0	0
Платежные поступления от платы за предоставление информации (в том числе за предоставление информации)	0800	0	0	0	0
Итого	0900	11 141 250,20	1 024 254,00	0 024 254,00	12 189 758,20

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Код строки	Плата (тариф) за оказание услуги (работ), руб.				Платежный объем оказания услуг (выполнение работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.					
	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		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)	
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1														
Рационализация, обязательные программы дополнительного образования	4100					325 020,00	0,00	0,00	0,00	325 020,00	0,00	0,00	0,00	
Присмотр в уход	8100					370 818,00	370 818,00	770 818,00	770 818,00	770 818,00	770 818,00	770 818,00	770 818,00	
Реализация платных образовательных программ повышения общего, среднего общего и среднего общего образования	1100					1 713 471,00	0,00	0,00	0,00	1 713 471,00	0,00	0,00	0,00	
Создание условий для реализации образовательных программ	6100					4 081 187,20	4 253 436,00	6 355 471,00	6 355 471,00	4 461 387,20	4 253 436,00	4 253 436,00	4 253 436,00	
	9000									7 493 000,20	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00	

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнение работ, реализация государственных заданий государственного задания

Код строки	Плата (тариф) за оказание услуги (работ), руб.				Платежный объем оказания услуг (выполнение работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.					
	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		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)	
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1														
комплекс платных образовательных услуг в дошкольном образовании	8100					2 745 300,00	0,00	0,00	0,00	2 745 300,00	0,00	0,00	0,00	
комплекс платных образовательных услуг в школе "Школа для одаренных"	0100					75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
комплекс платных образовательных услуг "Муниципальное образование"	0100					225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
Присмотр в уход в дошкольном образовании	8100					403 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000									3 448 300,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнение 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)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

1.1.4. Расчет доходов от оказания вспомогательных услуг, предоставляющих услуги в сфере безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и в сфере здравоохранения

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнение 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 2025 год (на третий 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 2025 год (на третий 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 2025 год (на третий год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

1.1.5. Расчет планируемых поступлений от оказания расходов на развитие Службы (включением субсидий из бюджета)

Наименование платежа	Сумма				
	на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на второй год планового периода)	на 20... год (на третий год планового периода)	на 20... год (на четвертый год планового периода)
1	1	2	3	4	5
Итого	1000	1100	1200	1300	1400

1.1.6. Расчет планируемых поступлений от оказания затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование платежа	Сумма				
	на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на второй год планового периода)	на 20... год (на третий год планового периода)	на 20... год (на четвертый год планового периода)
1	3	4	5	6	7
Итого	1000	1100	1200	1300	1400

4.1.2. Расчет плановых поступлений в период исполнения расходов, связанных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в государственном управлении, находящихся в собственности и иных государственных учреждений

Код строки	Плата (тариф) за аренду (убыток)				Плановый объем объектов, представляющих 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 2025 год (на третий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий финансовый год)
2												
0106												
0107												
9000												
Итого:												

Поступления в период исполнения расходов, связанных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в государственном управлении, находящихся в собственности и иных государственных учреждений

4.1.3. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)

Код строки	Плата (тариф) за копию ресурса (работы)				Плановый 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 2025 год (на третий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий финансовый год)
2												
0100												
0101												
9000												
Итого:												

Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)



[Handwritten signature]
Хосина Е.В.
(подпись, должность)

Брылява О.Ю.
(расшифровка подписи)
8-021-727-48-50
(телефон)

30.11.2023

Обязательства (расчеты) плавных акционеров по поставкам от прочих акционеров*
на 2022 год и на планируемый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное предприятие «Управление «Самарская Федеральная школа» государственного округа Самара

Учреждение
Вид документа

Бюджетный план на 2024 год

руб.

1. Расчет обязательств по поставкам от прочих акционеров

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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	3	4	5
Задолженность акционерам 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	1 042 327,00	880 310,00	20 000,00
Задолженность контрагентам по акциям (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
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0	0,00	0,00
Итого	9000	1 042 327,00	880 310,00	20 000,00

* Формировано по плану 10) "Планы акцион" муниципальной службы владельца акций бюджета

1.1 Расчет прочих акционеров

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1 022 327,00	860 310,00	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	0	0	0
Доход от интерактивных вылетов компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, государственного страхования организаций в соответствии с законодательством	0300	0	0	0
Прочие доходы	0400	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 022 327,00	860 310,00	0,00

Т.4.1. Расчет плановых поступлений в виде причитающихся

Наименование поступления	Код статьи	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего	0100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе: добровольные благотворительные пожертвования физических и юридических лиц	0101	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00



Руководитель (подпись) _____ директор (должность)

Исполнитель (подпись) _____ главный бухгалтер (должность)

[Handwritten signature]
Хорова Н.В.
(фамилия, имя)

Булдыгина О.Ю.
(расшифровка подписи)

8-957-727-88-50
(телефон)

20 22 г.

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		5647262,00	2280920,00	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)
			в том числе:					
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	выплаты		
			всего					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Штатное расписание школы	36	16450					2354393,00
2	Штатное расписание дошкольное подразделение	13	21650					906082,00
3	Внештатные сотрудники	6	14512					1602800,00
4	Педагогические работники ДП (ИЦ)	5	5000					72000,00
5	Классные руководители (ИЦ)	11	1575					51987,00
6	Классные руководители (ИЦ фед.)	11	5000					660000,00
Итого:				x	x	x	x	5647262,00

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
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0			0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0			0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0			0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0			0
Планируемые выплаты на страховые	1702974,04			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		5647262,00	2280920,00	1620920,00	1242397,64	501802,40	356602,40	

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5647262,00	2280920,00	1620920,00	288010,36	116326,92	82666,92
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5647262,00	2280920,00	1620920,00	288010,36	116326,92	82666,92
Итого	x	x	x	1702974,04	68837,00	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 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 временной нетрудоспособности				44893,00
2	Пособия матери				174,32
	Итого:	x	x	x	45067,32

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
				0
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма истребленного 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
				0
	Итого:	x	x	0

1.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

(кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени по налогам			1500
2	Госпошлина			2000
3	Штраф Роспотребнадзор			0
	Итого:	х	х	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	0	0	0
коммунальные услуги	0330	2331037,00	1945037,00	1945037,00	1945037,00	
аренда имущества	0340	420000,00	0	0	0	
содержание имущества	0350	734950,00	531315,00	531315,00	531315,00	
Прочие услуги, в т.ч	0360	1222281,19	125500,00	125500,00	125500,00	
В т.ч.повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	10000	10000	10000	10000	
приобретение объектов движимого имущества	0380	66117,16	0	0	0	
приобретение материальных запасов	0390	290735,52	56300,00	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	0	
Противные 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	5108620,87	2658152,00	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 одну 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. (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 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		
	4	4	4	4	12	12	12				46500	0	0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	46500	0	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. (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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов				Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	
		на 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)	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		
Водоснабжение		3	3	3											
электроэнергия		3	3	3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	на 2024 г.	
														(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 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)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		3	3	3	x	x	x	x	x	x	734950,00	531315,00	531315,00	531315,00	531315,00
Итого		3	3	3	x	x	x	x	x	x					

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. (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. (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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x					

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.					Цена обучения одного работника, руб.					Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 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	5	2000	2000	2000	10000	10000	10000				

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие услуги											1219581,19	124500,00	125500,00

	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
Мелкозаделы	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	0
Итого		0	0	0	0