

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  
(индивидуальное дошкольное и дошкольное начальное общее образование (учреждение по Уставу))

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_



МП

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

от 15 февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

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

Дата  
по Сводному регистру  
главы по БК  
по Сводному регистру  
ИФНС  
КПП  
по ОМДН

Коды	
	000
	6315700166
	631501001
	383

единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в среднем за плановый период
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					указаний финансового года	первый год планового периода	второй год планового периода	
	6	7	8	9				
такие средства на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	579 531,03	х	х	х
такие средства на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х
<b>всего, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 895 946,00</b>	<b>5 884 564,00</b>	<b>5 024 254,00</b>	<b>х</b>
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, всего:	1200	130	000000000130	х	11 853 618,00	5 024 254,00	5 024 254,00	х
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	х	8 205 318,00	5 024 254,00	5 024 254,00	х
доходы от платных образовательных услуг	1220	130	000000000130	х	3 648 300,00	0,00	0,00	х
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	х	1 042 327,00	800 310,00	0,00	х
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	х	1 022 327,00	800 310,00	0,00	х
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	х	20 000,00	0,00	0,00	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 475 498,03</b>	<b>5 884 564,00</b>	<b>5 024 254,00</b>	<b>х</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	х	х	х	7 355 303,34	2 978 747,00	2 118 437,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01 04 40	5 647 262,00	2 280 920,00	1 820 920,00	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01 05 13	44 897,00	990,00	0,00	х
социальные пособия в выходные	2120	112	266	01 05 12	174,32	0,00	0,00	х
перечисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01 04 50	1 702 974,04	688 837,00	489 517,00	х
капитальные и иные выплаты персоналу, всего:	2200	300	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	721	264		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	289 145,00	255 665,00	255 665,00	х
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 63	255 665,00	255 665,00	255 665,00	х
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01 04 67	2 000,00	0,00	0,00	х
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2330	853	291	01 04 65	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01 04 64	1 500,00	0,00	0,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Тип платежа	Сумма			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	в процентах к предыдущему
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	х
уплата (штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на заработную плату, район, удель)	2500	х	х	х	8,08	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	х
выплаты на заработную плату, район, удель, всего	2600	х	х	х	5 821 029,67	2 658 152,00	2 458 152,00	х
из них: административный персонал учреждения	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, район и удель, всего	2640	244	х	х	4 371 029,67	1 258 152,00	1 258 152,00	х
в том числе: удель, всего	2640	244	221	01.04.51	46 500,00	0,00	0,00	х
архивариусные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	х
домовладение услуги	2640	244	223	01.04.53	881 037,00	545 037,00	545 037,00	х
услуги на арендной основе	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 ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 071 989,99	125 500,00	125 500,00	х
программное обеспечение (базы, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	х
программное обеспечение прочие	2640	244	226	01.04.89	2 700,00	0,00	0,00	х
справочные	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
исполнение стоимости основных средств (без учета оборот)	2640	244	310	01.04.70	30 000,00	0,00	0,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	33 117,16	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных финансовых инструментов и нематериальных финансовых инструментов и нематериальных средств	2640	244	341	01.04.72	3 030,00	690,00	690,00	х
увеличение стоимости производимой продукции	2640	244	342	01.04.73	167 210,00	55 610,00	55 610,00	х
увеличение стоимости материальных инструментов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости финансовых инструментов	2640	244	344	01.04.75	4 935,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости объектов недвижимости	2640	244	343	01.04.76	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных инструментов	2640	244	346	01.04.77	121 472,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных инструментов кроме прочего	2640	244	349	01.04.78	88,52	0,00	0,00	х
заккупка увеличенных ресурсов, всего в том числе:	2650	247	х	х	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	х
материальные ресурсы	2650	247	223	01.04.53	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются по статье 7-2)	3000	100	х	х	8,08	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 доход	3030				0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего из них:	4000	610	х	х	8,08	0,00	0,00	х
итогов в Бюджет средств субъекта	4010				0,00	0,00	0,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам за закупки товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

№ ст/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодом планового периода
				на 20 22 г. (закупки финансового года)	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 за закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup>	26000	х	3821029,67	4360499	4360499	0
	в том числе:						
1.1	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. 3135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>13</sup>	26100	х	0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	х	0	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	х	3821029,67	4360499	4360499	0
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3821029,67	4360499	4360499	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3821029,67	2658152	2658152	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	х	0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными вторым пунктом 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 <sup>15</sup>	26422	х	0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	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 <sup>17</sup>	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:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0	0	0
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26500	х	3821029,67	4360499	4360499	0
	в том числе по году начала закупки	26510		3821029,67	4360499	4360499	0
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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 федерального государственной службы

Исполнитель  
Главный бухгалтер  
30.23 г.



*(Handwritten signature)*

Холодова И.В.  
Исполнитель  
Холодова И.В.  
Исполнитель

8-927-727-88-50

<sup>11</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам за закупки товаров, работ, услуг" Планка детализируется информация о выплатах по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) и закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением по форме закупки.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

**Объемы (всего) оказанных платных по оказанию жилищно-коммунальных услуг, коммунальных затрат**  
за 2022 год и на первый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная жилищно-коммунальная служба городского округа Самара»

Утверждено  
Выдано

Единица измерения: руб

руб

**1. Расчет элементных показателей поступлений доходов от оказания жилищно-коммунальных услуг (работ), коммунальных затрат (услуг)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		за 2022 год (на текущий финансовый год)	за 2023 год (на первый год планового периода)	за 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по жилищно-коммунальным платежам (включая) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (включая) по квартирам (котельным) (переворота заделанность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, коммунальные затраты (услуги)	0300	11 857 618,00	3 024 254,00	3 024 254,00
Задолженность по доходам (абонентская задолженность, по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (включая) по квартирам (котельным) (арендерская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг-коммунальных затрат (услуги) (с. 0300 + с. 0100) - с. 0200 - с. 0400) + с. 0500)	0600	11 857 618,00	3 024 254,00	3 024 254,00

\*Формула в строке 10) "Доходы от оказания жилищно-коммунальных услуг, коммунальных затрат" (сумма) = (с. 0300 + с. 0100) - с. 0200 - с. 0400) + с. 0500)

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, коммунальных затрат (услуг)**

Наименование показателя	Код строки	Объем дохода		
		за 2022 год (на текущий финансовый год)	за 2023 год (на первый год планового периода)	за 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде оплаты за оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального задания	0100	8 203 118,00	3 024 254,00	3 024 254,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации госзаданий профсоюза (включая) государственного задания	0200	3 648 500,00	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательств жилищного строительства	0300	0	0	0
Доход от оказания жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых жилищным вверенным и некоммерческим в порядке рента в жилищно-коммунальной сфере	0400	0	0	0
Планируемые поступления от жилищно-коммунальных услуг (включая) (субсидии)	0500	0	0	0
Планируемые поступления в виде платы за пользование от жилищно-коммунальных услуг (включая) (услуги)	0600	0	0	0
Планируемые поступления в порядке исполнения расходов, понесенных в связи с исполнением жилищно-коммунальных услуг жилищно-коммунальной службой	0700	0	0	0
Планируемые поступления от платы за предоставление информации от государственного заказчика (включая)	0800	0	0	0
<b>Итого:</b>	0900	11 857 618,00	3 024 254,00	3 024 254,00

3.1.1. Расчет доходов и иных платежей за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Код строки	Плата (тариф) за оказание услуг (работ), руб				Платежный 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)	итого	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	итого	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	итого
0100					315 029,00	0,00	0,00	315 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100					770 818,00	770 818,00	770 818,00	1 711 454,00	770 818,00	770 818,00	770 818,00	2 251 454,00
0100					1 711 475,00	0,00	0,00	1 711 475,00	1 711 475,00	0,00	0,00	1 711 475,00
0100					5 193 998,00	4 251 016,00	4 251 016,00	9 445 014,00	4 251 016,00	4 251 016,00	4 251 016,00	12 753 048,00
9900									8 205 118,00	5 024 253,00	3 024 254,00	16 253 625,00

3.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации государственных заданий государственного задания

Код строки	Плата (тариф) за оказание услуг (работ), руб				Платежный 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)	итого	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	итого	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	итого
2					0	0	0	0	0	0	0	0
0100					2 745 100,00	0,00	0,00	2 745 100,00	2 745 100,00	0,00	0,00	2 745 100,00
0100					21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
0100					225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
0100					601 000,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00
9900									3 648 300,00	0,00	0,00	3 648 300,00

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

Код строки	Плата (тариф) за платные услуги (работы)				Платный объем платных услуг (включая работы)				Общий объем платных услуг (включая работы)			
	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	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.1.4. Расчет доли от оказания медицинской услуги, предоставляемой жителям в период беременности, родов и послеродовой помощи

Код строки	Плата (тариф) за платные услуги (работы)				Платный объем оказания услуг (включая работы)				Общий объем платных услуг (включая работы)			
	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	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.1.5. Расчет доли от оказания платных услуг на основании договоров на оказание платных медицинских услуг

Код строки	Контракт		Сумма	
	на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	2	3	4	5

1.1.6. Расчет доли от оказания платных услуг на основании договоров на оказание платных медицинских услуг

Код строки	Сумма	
	на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)
1	2	3
Итого	2	3

1.1.7. Расчет главных поступлений и доходов взысканием платежей, полученных в связи с эксплуатацией имущества, принадлежащего к государственному имуществу, бюджетным и автономным учреждениям

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за пользование (объект)				Платежный объем объектов, принадлежащих к государственному имуществу				Общий объем платежей по поступлениям, руб			
		на 2022 год (на первый полугодие финансового года)	на 2023 год (на первый полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)	на 2022 год (на первый полугодие финансового года)	на 2023 год (на первый полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)	на 2022 год (на первый полугодие финансового года)	на 2023 год (на первый полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)
Поступления в пользу автономного учреждения, полученные в связи с эксплуатацией имущества, принадлежащего к государственному имуществу, бюджетным и автономным учреждениям в том числе:	2												
0100													
0101													
Итого	0100												

1.1.8. Расчет основных поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестры)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за получение услуги (работы)				Платежный объем оказания услуг (выполнение работ)				Общий объем платежей по поступлениям, руб			
		на 2022 год (на первый полугодие финансового года)	на 2023 год (на первый полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)	на 2022 год (на первый полугодие финансового года)	на 2023 год (на первый полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)	на 2022 год (на первый полугодие финансового года)	на 2023 год (на первый полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)	на 2024 год (на второй полугодие финансового года)
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестры) в том числе:	2												
0100													
0101													
Итого	0100												

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 20 22 г.



Бюджетное учреждение  
 (наименование)

Холодова Н.В.  
 (фамилия, имя, отчество)

8-495-777-48-58  
 (телефон)

Обеспечение (расчеты) платежных показателей по исполнению от проекта «Инициатива»  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Самарский Психологический институт» городского округа Самар

Утвержден документ: 02/19/УО.00000000.00000000.00000000

Учреждение  
Вид документа

Единая информация: 6/60

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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 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	1 642 327,00	860 310,00	0,00
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
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0200 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400) + с. 0500)	1000	0	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 642 327,00</b>	<b>860 310,00</b>	<b>0,00</b>

\* Внутренняя валюта 181 "Прочие доходы" - авансовые платежи по налогу на прибыль

1.1 Расчет прочих доходов

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 государственного имущества в государственную собственность	0200	0	0	0
Доходы от перепродажи и/или компенсации в счет возврата средств или убытков, кроме средств от ликвидации, государственного строительного управления в собственности с государственными структурами	0300	0	0	0
Прочие доходы	0400	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 022 327,00</b>	<b>860 310,00</b>	<b>0,00</b>



1.1.1. Расчет плановых поступлений и иных притоков доходов

Код строки	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
0100	Поступления от продажи дозидов, всего	20 000,00	0,00	0,00
0101	в том числе добровольные благотворительные пожертвования физических и юридических лиц	20 000,00	0,00	0,00
9900	Итого	20 000,00	0,00	0,00



Руководитель  
Фондационного лица

Директор  
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

Беларуская О.Ю.  
(расшифровка подписи)

Холкина Н.В.  
(фамилия, имя)

8-017-727-88-50  
(телефон)

20 22 г.



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 ф.е.а.)	11	5000					660000,00
Итого:		x	x	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
				688837,00

### 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)	
	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	688837,00	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 врем.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
	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
				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	Госплшина			2000
3	Штраф Роспотребнадзор			0
	Итого:	x	x	3500

### 1.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку 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)
I	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	5821029,67	2658152,00	2658152,00
в том числе:				
услуги связи	0310	46500,00	0	0

транспортные услуги	0320	0	0	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	1931989,99	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	
Пронзведенные 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	5821029,67	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))			
		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 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))



тепло	3	3	3										
ТКО	3	3	3										
Итого	3	3	3	x	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	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))			
		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 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			
Аренда помещения		12			12	12	12							420000	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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))

1	2	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		3	3	3	х	х	х	х	х	х	734950,00	531315,00	531315,00
													00'51315,00

### 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. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (второй год планового периода)	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)	
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 подготовку), 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)
	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 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	12	13	14
Прочие услуги											1929289,99	125500,00	125500,00

Программное обеспечение													2700	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1931989,99	125300,00	125300,00

### 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)			
Оборудование	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Мебель и пр. основные средства									33117,16				
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 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
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