

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

О.О. Вавасыа

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

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



(подпись)

О.Ю. Брысякина

(расшифровка подписи)



М.П.

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

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самарская Вальдорфская школа" городского округа
Адрес 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			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	579 553,03	x	x	x
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
доходы, всего:	1000	x	x	x	21 117 294,25	5 884 564,00	5 884 564,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	19 415 943,25	5 024 254,00	5 024 254,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	15 767 643,25	5 024 254,00	5 024 254,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	3 648 300,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	1 701 351,00	860 310,00	860 310,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	1 681 351,00	860 310,00	860 310,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	20 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	21 696 847,28	5 884 564,00	5 884 564,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	15 094 052,36	2 970 747,00	2 970 747,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	11 535 804,00	2 280 920,00	2 280 920,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	74 959,00	990,00	990,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	1 974,32	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 481 315,04	688 837,00	688 837,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
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	519 830,00	255 665,00	255 665,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	511 330,00	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	7 000,00	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			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами 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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	x
прочие 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	6 082 964,92	2 658 152,00	2 658 152,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01 04 56	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	4 482 964,92	1 258 152,00	1 258 152,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01 04 51	71 740,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01 04 52	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01 04 53	452 615,00	545 037,00	545 037,00	x
услуги 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	810 050,00	531 315,00	531 315,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01 04 57	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01 04 58	2 298 543,24	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
страхование	2640	244	227	01 04 59	0,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01 04 60	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обора)	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
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01 04 72	3 030,00	690,00	690,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01 04 73	161 210,00	55 610,00	55 610,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01 04 74	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01 04 75	4 935,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01 04 76	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01 04 77	188 936,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01 04 78	6 088,52	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01 04 53	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "+")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
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
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010				0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	6082964,92	2658152	2658152	0
1.1	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) ¹³	26100	x	0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	0	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	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 ¹⁴	26400	x	6082964,92	4360499	4360499	0
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6082964,92	4360499	4360499	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6082964,92	2658152	2658152	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	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	x	0	0	0	0
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x	0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	6082964,92	4360499	4360499	0
	в том числе по году начала закупки	26510		6082964,92	4360499	4360499	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки	26610		0	0	0	0

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Хохлова Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(подпись)

Хохлова Н.В.

(расшифровка подписи)

8-927-727-88-50

телефон

¹¹ 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.

¹² Плановые 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), заключенным 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, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе. 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самарская Вальдорфская школа" городского округа Самара

составный документ - код 01 (показатели в тысячах руб.)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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	19 415 943,25	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
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0500 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 415 943,25	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация 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	15 767 643,25	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 пенсионного страхования	0300	0	0	0	0	0
Доход от оказания медицинских услуг - предоставляемых женщинам в период беременности, жилищным и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0	0	0	0	0
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0	0	0	0	0
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0	0	0	0
Плановые 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
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0	0	0	0	0
Всего	9000	19 415 943,25	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				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)	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	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				2 222 507,00	0,00	0,00	2 222 507,00	0,00	0,00			
Присмотр и уход	0100				770 818,00	770 818,00	770 818,00	770 818,00	770 818,00	770 818,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	0100				7 250 404,00	0,00	0,00	7 250 404,00	0,00	0,00			
Создание условий для реализации образовательных программ	0100				5 523 914,25	4 253 436,00	4 253 436,00	5 523 914,25	4 253 436,00	4 253 436,00			
	9000	х	х	х	х	х	х	15 767 643,25	5 024 254,00	5 024 254,00			

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				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)	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	6	7	8	9	10	11			
комплекс платных образовательных услуг в дошкольном подразделении	0100				2 745 300,00	0,00	0,00	2 745 300,00	0,00	0,00			
комплекс платных образовательных услуг в школе "Школа дошкольника"	0100				75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00			
комплекс платных образовательных услуг "Музыкальное отделение"	0100				225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00			
присмотр и уход в дошкольном подразделении	0100				603 000,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 648 300,00	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 (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	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х				

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

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	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х				

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещение 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		5

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		5

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

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)				
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
в том числе:	0101													
Итого	9000	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)				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0101													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Руководитель (подпись) _____
 директор (должность)

Исполнитель (подпись) _____
 главный бухгалтер (должность)

20 __ 22 г.

(подпись)

Хохлова Н.В.
 (фамилия, инициалы)

Брыжжана О.Ю.
 (расшифровка подписи)

8-927-727-88-50
 (телефон)

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самарская Вальдорфская школа" городского округа Самара

Вид документа:

(основной документ - код 01; размещение в документе - код 102)

Единица измерения: руб

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
	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	1 701 351,00	860 310,00	860 310,00		
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. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0	0,00	0,00		
Всего	9000	1 701 351,00	860 310,00	860 310,00	860 310,00	

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы планов доходов бюджетов

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)
	2			
Субсидии на иные цели	0100	1 681 351,00	860 310,00	860 310
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 неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытка, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300	0	0	0
Прочие доходы	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 681 351,00	860 310,00	860 310,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде 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)
Поступления прочих доходов, всего	0100	20 000,00	0,00	0,00
в том числе: добровольные благотворительные пожертвования физических и юридических лиц	0101	20 000,00	0,00	0,00
Итого	9900	20 000,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор (должность) _____ Браскяина О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Хослова Н.В. (фамилия, инициалы) _____ 8-927-737-88-50 (телефон)



г. _____ 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
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		11535804,00	2280920,00	2280920,00

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 школы	36	16450					6474673,00
2	Штатное расписание дошкольное подразделение	13	21650					2182533,00
3	Внештатные сотрудники	6	14512					1602800,00
4	Педагогические работники ДП (ИЦ)	5	5000					288000,00
5	Классные руководители (ИЦ)	11	1575					207948,00
6	Классные руководители (ИЦ фед.)	11	5000					660000,00
7	Молодые специалисты (ИЦ)	2	5000					119850,00
Итого:								
		x	x	x	x	x	x	11535804,00

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	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

1	строки	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
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		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		3481315,04	688837,00	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)

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		11535804,00	2280920,00	2280920,00	2537876,88	501802,40	501802,40
по ставке 22,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		11535804,00	2280920,00	2280920,00	334538,32	66146,68	66146,68
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		11535804,00	2280920,00	2280920,00	334538,32	66146,68	66146,68
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%		11535804,00	2280920,00	2280920,00	23071,61	4561,84	4561,84
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	11535804,00	2280920,00	2280920,00	2280920,00	588326,00	2280920,00	2280920,00	588326,00	116326,92	116326,92	116326,92		
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	11535804,00	2280920,00	2280920,00	2280920,00	588326,00	2280920,00	2280920,00	588326,00	116326,92	116326,92	116326,92		
Итого	x	x	x	x	3481315,04	x	x	688837,00	688837,00	688837,00	688837,00		

<*> 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				74959,00
2	Пособия матери				1974,32
	Итого:	x	x	x	73933,32

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 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			20000,00
2	Налог на землю			491330,00
	Итого:		x	511330,00

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	Госпллина			7000
3	Штраф Роспотребнадзор			0
Итого:	x		x	8500

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)
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	0200	0	0	0

(договорам) (дебиторская задолженность) на начало года						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6082964,92		2658152,00		2658152,00
в том числе:						
услуги связи	0310	71740,00		0		0
транспортные услуги	0320	0		0		0
коммунальные услуги	0330	2052615,00		1945037,00		1945037,00
аренда имущества	0340	420000,00		0		0
содержание имущества	0350	810050,00		531315,00		531315,00
Прочие услуги, в т.ч	0360	2301243,24		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	364199,52		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	6082964,92		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 временной платы телефонных соединений (интернет-трафика) 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	4	4	4	12	12	12			71740	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	71740	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. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Вид коммунальных услуг													
Водоснабжение	3	3	3	3									
электроэнергия	3	3	3	3									

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. (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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого		3	3	3	3	х	х	х	х	х	810050,00	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. (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	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 период)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый период)	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 период)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый период)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие услуги											2298543,24	1255000,00	1255000,00

	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)	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							188936,00	0	0		
Бланки строгой отчетности	349							6088,52	0	0		
Итого		x	x	x	x	x	x	364199,52	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 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	

расходам на осуществление капитальных вложений		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0