

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  
(инициальные, должности и указание краткого наименования учреждения по Уставу)

*[Подпись]*  
(инициалы)



*[Подпись]*  
(инициалы)



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

от " марта 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	Классификация	Аналитический код	Тип средства	Сумма			иные сведения о показателе
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 329 278,25</b>	<b>5 884 564,00</b>	<b>5 024 254,00</b>	<b>x</b>
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 из них:	1200	130	0000000000130	x	18 762 048,25	5 024 254,00	5 024 254,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	15 113 748,25	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	1 567 230,00	860 310,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	1 547 230,00	860 310,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	20 000,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 908 831,28</b>	<b>5 884 564,00</b>	<b>5 024 254,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	14 591 419,26	2 970 747,00	2 110 437,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	11 149 911,00	2 280 920,00	1 620 920,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	74 738,00	990,00	0,00	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	3 364 776,04	688 837,00	489 517,00	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	259 165,00	255 665,00	255 665,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	255 665,00	255 665,00	255 665,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	2 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	1 500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					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
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
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	х	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 058 246,92</b>	<b>2 658 152,00</b>	<b>2 658 152,00</b>	х
<b>из них:</b>								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	<b>4 458 246,92</b>	<b>1 258 152,00</b>	<b>1 258 152,00</b>	х
<b>в том числе:</b>								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	55 000,00	0,00	0,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	731 037,00	545 037,00	545 037,00	х
услуги по арендной плате	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	768 650,00	531 315,00	531 315,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 053 543,24	125 500,00	125 500,00	х
программное обеспечение (э.плат, 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
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	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 лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	3 030,00	690,00	690,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	161 210,00	55 610,00	55 610,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	4 935,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	188 936,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	6 088,52	0,00	0,00	х
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	х	х	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	х
<b>в том числе:</b>								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	х
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х
<b>в том числе:</b>								
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>610</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х
<b>из них:</b>								
возврат в бюджет средств субсидии	4010				0,00	0,00	0,00	х





Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup> на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

(сводный документ - код 01) - информация в документе - код 02)

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)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	18 762 048,25	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	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 762 048,25	5 024 254,00	5 024 254,00	5 024 254,00	

<sup>2</sup>Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" Аналитической группы плановых доходов бюджетов

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)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	15 113 748,25	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	
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0	0	0	0	
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0	0	0	0	
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0	0	0	0	
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	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	
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0	0	0	0	
<b>Всего</b>	9000	18 762 048,25	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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				2 107 094,00	0,00	0,00	2 107 094,00	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				6 990 287,00	0,00	0,00	6 990 287,00	0,00	0,00			
Создание условий для реализации образовательных программ	0100				5 245 549,25	4 253 436,00	4 253 436,00	5 245 549,25	4 253 436,00	4 253 436,00			
	9000	x	x	x	x	x	x	15 113 748,25	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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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			
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	3 648 300,00	0,00	0,00			

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 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			
	0100												
	0200												
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код строки	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 второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	0100				
	0200				
<b>Итого</b>	9000				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	0100				
	0200				
<b>Итого</b>	9000				





**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>5</sup>  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

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

Учреждение  
Вид документа

(основной документ - код 01) и приложения к документу - код 02)

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	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	1 567 230,00	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. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 567 230,00</b>	<b>860 310,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>5</sup> Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы пассива 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)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1 547 230,00	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 неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300	0	0	0
Прочие доходы	0400	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 547 230,00</b>	<b>860 310,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Брасаккина О.Ю.  
 (уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Хохлова Н.В.  
 (фамилия, инициалы) 8-927-727-88-50  
 (телефон)



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		11149911,00	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)
			всего	в том числе:			
		расчетные оклады		выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Штатное расписание школы	36	16450					6267423,00
2	Штатное расписание дошкольное подразделение	13	21650					2093890,00
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					29850,00
Итого:				x	x	x	x	11149911,00

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.
-------------------------	-----	-------------

	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	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0	0	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые	3364776,04	688837,00	489517,00	

### 1.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)



1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		11149911,00	2280920,00	1620920,00	2452980,42	501802,40	356602,40
по ставке 22,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		11149911,00	2280920,00	1620920,00	323347,42	66146,68	470065,68
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		11149911,00	2280920,00	1620920,00	323347,42	66146,68	470065,68
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11149911,00	2280920,00	1620920,00	22300,00	4561,84	3241,84
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>							

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	11149911,00	2280920,00	1620920,00	568645,46	116326,92	82666,92							
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	11149911,00	2280920,00	1620920,00	568645,46	116326,92	82666,92							
Итого	x	x	x	3364776,04	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				74758,00
2	Пособия матери				1974,32
Итого:		x	x	x	76732,32

### 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 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





(договорам) (дебиторская задолженность) на начало года								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6058246,92	2658152,00	2658152,00				
в том числе:								
услуги связи	0310	55000,00	0	0				
транспортные услуги	0320	0	0	0				
коммунальные услуги	0330	2331037,00	1945037,00	1945037,00				
аренда имущества	0340	420000,00	0	0				
содержание имущества	0350	768650,00	531315,00	531315,00				
Прочие услуги, в т.ч	0360	2056243,24	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	6058246,92	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-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 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				55000	0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	55000	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	x	0	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. (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. (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. (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	3											
электроэнергия	3	3	3	3											





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)		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	15	16	17	18	19	20
Итого		3	3	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	734950,00	531315,00	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. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		x	x	x	x	x	x					

### 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)	на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10000	10000	10000	10000	10000
обучение	5	5	5	5	2000	2000	2000	2000	2000	2000	10000	10000	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие услуги											2053543,24	125500,00	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	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 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