

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

[Подпись]
(подпись)

О.О.Ваваева

(расшифровка подписи)

М.П.

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

от "25 ноября" 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов
им.М.В. Ломоносова» городского округа Самара

Учреждение

Адрес фактического местонахождения 443001 г. Самара, ул. Самарская, д.152

Единица измерения: руб.

Директор МБОУ Школы № 6 г.о.Самара
е должности с указанием краткого наименования учреждения

[Подпись]
(подпись)



С.А.Кручина

(расшифровка подписи)

М.П.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6315700110
КПП	631501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
					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	1 739 377,24	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	69 209 306,88	20 248 332,00	20 248 332,00	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	1210	130	0000000000130	x	10 315 320,00	10 315 320,00	10 315 320,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	51 024 370,84	5 611 032,00	5 611 032,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	6 519 616,04	2 971 980,00	2 971 980,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	6 519 616,04	2 971 980,00	2 971 980,00	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	70 948 684,12	20 248 332,00	20 248 332,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	57 573 215,56	13 502 680,00	13 502 680,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	44 002 302,38	10 341 214,00	10 341 214,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	291 864,15	38 420,00	38 420,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	13 279 049,03	3 123 046,00	3 123 046,00	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	937 494,46	633 747,00	633 747,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	686 711,46	382 964,00	382 964,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	783,00	783,00	783,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	01.04.65	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами 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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	12 437 974,10	6 111 905,00	6 111 905,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	8 894 406,74	3 872 185,40	3 872 185,40	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	111 876,80	17 160,00	17 160,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	401 056,40	401 056,40	401 056,40	x
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	01.04.54		0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 416 043,00	582 738,00	582 738,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 324 979,30	600 000,00	600 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	3 552 228,79	1 511 250,00	1 511 250,00	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	30 000,00	0,00	0,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59				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 обор-я)	2640	244	310	01.04.70	440 000,00	300 000,00	300 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	160 000,00	80 000,00	80 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	1 005,00	1 005,00	1 005,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	140 764,00	88 976,00	88 976,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	357 789,10	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	25 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	857 664,35	210 000,00	210 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных	2640	244	349	01.04.78	26 000,00			x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	3 543 567,36	2 239 719,60	2 239 719,60	x

№ строки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	12 437 974,10	6 111 905,00	6 111 905,00	
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			✓	✓	✓	
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	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x	0,00	0,00	0,00	
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	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	12 437 974,10	6 111 905,00	6 111 905,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	7 602 337,08	2 831 905,00	2 831 905,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26411	x	7 602 337,08	2 831 905,00	2 831 905,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	277 121,46	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 558 515,56	3 280 000,00	3 280 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
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	12 437 974,10	6 111 905,00	6 111 905,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	12 437 974,10			
		26520	2023				
		26530	2024		6 111 905,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Подпись
(подпись)
Подпись
(подпись)

Подлиннова О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____
должность _____
" " _____ 20 ____ г.

Подлиннова О.Н.
(расшифровка подписи)

333-31-48
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
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,
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ Школа № 6 г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
-------------------------	------------	-------------

	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
Доходы от собственности, всего			
в том числе:			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества			
плата по соглашениям об установлении сервитута			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях			
проценты, полученные от предоставления займов			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению			
доходы от распоряжения правами на результаты			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.			Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		61 339 690,84	15 926 352	15 926 352
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		51 024 370,84	5 611 032	5 611 032
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		10 315 320	10 315 320	10 315 320
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения		61 339 690,84	15 926 352	15 926 352

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, средства городского бюджета								8 868 537,40	5 611 032	5 611 032
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, средства областного бюджета								41 705 572,68	0	0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, средства федерального бюджета										450 260,76	0	0
Итого										51 024 370,84	5 611 032	5 611 032

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование	Код	Стоимость, плата (тариф) за единицу	Планируемый объем оказания платных	Общий объем планируемых поступлений,

показателя	строки	услуги (работы), руб.			услуг (выполнения работ)			руб.		
		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
Школа дошкольника «Старт»								2 081 090	2 081 090	2 081 090
Математика и конструирован ие								1 476 000	1 476 000	1 476 000
Информатика в играх и задачах								1 230 400	1 230 400	1 230 400
Основы музыкального творчества								844 800	844 800	844 800
Мир английского языка								710 000	710 000	710 000
Школа развития речи								889 000	889 000	889 000
Физика вокруг нас								838 900	838 900	838 900
Логика								756 000	756 000	756 000
Учимся решать задачи								692 440	692 440	692 440

Русский язык в схемах и таблицах									796 690	796 690	796 690
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10 315 320	10 315 320	10 315 320	10 315 320

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.				Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x				

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

строки	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			
в том числе: штрафы			
пени			
суммы принудительного изъятия			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

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	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200		
Доходы прочие, всего	0300	4 321 980	4 321 980
в том числе: целевые субсидии	0310	2 971 980	2 971 980
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320		
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	1 350 000	1 350 000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600		

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

5.1. 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		44 002 302,38	10 341 214	10 341 214	

5.1.1.1. 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	Руководитель	1	103 116	46 578	46 578	9 960		1 384 093
2	Административный	7	48 988	42 488	0	5500		4 028 748

	персонал												
3	Педагогические работники	63	35 801	26 983	3 769	4 894							27 073 440,38
4	Прочий персонал	28	22 392	16 980	1 000	4 412							11 516 021
Итого:		x		x	x	x					x		44 002 302,38

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

5.2.1. 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						
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование						
Задолженность по уплате						

том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 002 302,38	10 341 214	10 341 214	1 276 066,76	299 895,20	299 895,20
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%	44 002 302,38	10 341 214	10 341 214	88 004,60	20 682,42	20 682,42
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	44 002 302,38	10 341 214	10 341 214	2 234 471,15	527 401,30	527 401,30
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское	44 002 302,38	10 341 214	10 341 214	2 234 471,15	527 401,30	527 401,30

страхование по ставке 5,1%									
Итого		x	x	x					13 279 049,03

<*> 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».

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

5.3.1. 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	

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной				291 864,15

	нетрудоспособности					
2	Социальные пособия и компенсации					0
	Итого:	x	x	x	x	291 864,15

5.4. 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	

5.5. 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	Земельный налог	33 124 942,15	1,5%	496874,46
2	Имущественный налог	4 797 494,23	2,2%	108007
3	Транспортный налог	97,9	16	783

4	Экологический налог				0
	Итого:			x	605 664,46

5.6. 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	Уплата штрафов, пеней, иных платежей, госпошлин			635 577
	Итого:		x	635 577

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

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

5.8. 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
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	12 437 974,10	6 111 905	6 111 905
в том числе:				
услуги связи	0310	111 876,80	17160	17160
транспортные услуги	0320	50 000	50 000	50 000
коммунальные услуги	0330	3 944 623,76	2 640 773	2 640 773
аренда имущества	0340	0	0	0

содержание имущества	0350	2 741 022,30	1 182 738	1 182 738
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка), прочие работы и услуги	0370	3 582 228,79	1 511 250	1 511 250
приобретение объектов движимого имущества	0380	600 000	380 000	380 000
приобретение материальных запасов	0390	1 408 222,45	329 981	329 981
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	4		
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600			

5.9.1. 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))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

5.9.3. 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 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)	12	13	14
1														
Электр оэнергия												1 598 000	1 148 000	1 148 000
Теплоэ нергия												1 945 567,36	1 091 716,6	1 091 716,6
Водосн ажбени												241 456,40	241 456,40	241 456,4

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.				Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 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	
Опрессовка														
Измерение сопротивления изоляции											30 000			
Дератизация, дезинфекция											20 000			
Взносы на капитальный ремонт											51 593			
Содержание имущества в МКД											26 400			
Метрологическая поверка											120 000			
Обслуживание УУТЭ											18 000			
Заправка картриджей											21 000			
											120 000			

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	

5.9.7. 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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x				

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных

в пунктах 5.9.1-5.9.7 (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	на 20__ г. (первый год	на 20__ г. (второй год	на 20__ г. (текущий финансовый	на 20__ г. (первый год	на 20__ г. (второй год	на 20__ г. (текущий финансовый	на 20__ г. (первый год	на 20__ г. (второй год	на 2022 г. (текущий финансовый	на 2023 г. (первый год	на 2024 г. (второй год	на 2024 г. (второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Кнопка экстренного вызова											40 000				
Обучение											10 000				
Сертификаты ЭЦП											4 000				
Обслуживание сайта											25 000				
Подписка											4 000				
Мед осмотр											250 000				
Физическая охрана школы											900 000				
Подписка на периодические издания											100 000				
Программное обеспечение											30 000				
Прочие расходы											791 914,43				
Мед осмотр											50 000				
Обслуживание сайта											15 000				
Пайки											27 300				
Установка в тепловом узле предохранительного клапана											60 000				

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x

С.А. Кручинина
О.Н. Подлиннова

