

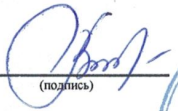
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник исполнения бюджета управления экономического планирования и исполнения бюджета Департамента образования Администрации городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

Директор МБОУ Школы № 74 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)



М.П.



А.А.Захаркин
(расшифровка подписи)

М.П.

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 -2023 годов**

от " 27 " декабря 20 21 г.²

ин, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 74" городского округа

нахождение

фактического местонахождения

443065, г.Самара, ул.Фасадная, д.19

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК по Сводному реестру	906
ИНН	631401269
КПП по ОКЕИ	631401001
	383

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
аток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	733 879,89	x	x	x
аток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
годы, всего:	1000	x	x	x	47 502 475,10	7 974 012,00	7 974 012,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	x	1 360 000,00	915 000,00	915 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	40 098 787,30	6 659 012,00	6 659 012,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	5 643 687,80			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	5 643 687,80			x
	1520			x				x
доходы, всего	2000	x	x	x	48 236 354,99	7 974 012,00	7 974 012,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	38 601 927,55	2 370 304,00	2 370 304,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	29 576 564,30	1 817 054,00	1 817 054,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	97 699,58	4 500,00	4 500,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	325,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	8 927 338,67	548 750,00	548 750,00	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 490 427,00	1 485 927,00	1 485 927,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 473 453,00	1 469 953,00	1 469 953,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	6 000,00	5 000,00	5 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	1 972,00	1 972,00	1 972,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	01.04.65	7 002,00	7 002,00	7 002,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x
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	8 144 000,44	4 117 781,00	4 117 781,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	5 623 170,72	1 739 221,00	1 739 221,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	205 647,91	6 000,00	6 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	789 254,26	829 170,00	829 170,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	780 513,00	215 103,00	215 103,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	334 505,66	38 000,00	38 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 236 693,99	504 562,00	504 562,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	32 000,00			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	216 640,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	107 492,70	30 000,00	30 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	147 815,20	62 615,00	62 615,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72		8 000,00	8 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	180 000,00	13 571,00	13 571,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	566 108,00	32 200,00	32 200,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	26 500,00			x
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2640	247	223	01.04.53	2 520 829,72	2 378 560,00	2 378 560,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	8144000,44	4117781	4117781	
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	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	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	1148464,48	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	6995535,96	4117781	4117781	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6038095,96	3344395	3344395	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6038095,96	3344395	3344395	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	957440			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	957440			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	6995535,96	4117781	4117781	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		6995535,96	2002186,4		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520			2115594,6		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530				4117781	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

С.В.Петровичева
(подпись)

С.В.Петровичева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
должность

С.В.Петровичева
(подпись)

С.В.Петровичева
(расшифровка подписи)

2641076
телефон

" ____ " _____ 20 ____ г.

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), заключаемым 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) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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 № 74 г. о. Самара
(наименование учреждения)

на 2021/ 2022 и 2023
(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_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_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 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

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
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 собственности				

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.			Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.			Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды			Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14)/ гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20_г. (текущий финансовый год)	на 20_г. (первый год планового периода)	на 20_г. (второй год планового периода)	на 20_г. (текущий финансовый год)	на 20_г. (первый год планового периода)	на 20_г. (второй год планового периода)	на 20_г. (текущий финансовый год)	на 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. (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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 20 21__ г. (текущий финансовый год)	на 20 22__ г. (первый год планового периода)	на 20 23__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на		611458,37		

начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		103314,90		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		41458787,30	7574012,00	7574012,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		40098787,30	6659012,00	6649012,00
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		1360000,00	915000,00	915000,00
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		42173560,57		

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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)	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
Образовательная программа по программам начального, среднего и общего(среднего) образования за счет областного бюджета					32439673,25			32439673,25		
Образовательная программа по программам начального, среднего и общего(среднего) образования за счет городского бюджета					7256087,59	6659012,00	6659012,00	7256087,59	6659012,00	6659012,00
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования в городском округе					403026,46			403026,46		

Самара» на 2020-2025 годы за счет федерального бюджета										
Итого		х	х	х	х	х	х	40098787,30	6659012,00	6659012,00

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 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ 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)	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		х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
-------------------------	------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	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 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	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 строки	Сумма, руб.		
		на 20_21_ г. (текущий финансовый год)	на 20_22_ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	19106,62		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	6043687,80	400000,00	400000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	5643687,80		
за счет средств областного бюджета	0311	2268265,78		
за счет федерального бюджета	0312	3166285,02		
за счет городского бюджета	0313	209137,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	400000,00	400000,00	400000,00

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	6062794,42	400000,00	400000,00

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 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		29576564,30	2370304,00	2370304,00

5.1.1. 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	64716,33	46462,00		18254,33		776596,00
2	Административный персонал	7	31397,87	28204,87		3193		2637421,0
3	Педагогические работники	101,8	15143,31	9547,67		5595,64		18499065,42
4	Педагогические работники (классное руководство)	39,9	2015,00		2015,00			965700,00
5	Педагогические работники (федеральное классное руководство)	40,4	5000,00		5000,00			2426885,92
6	Педагогические работники(молодой специалист)	4	5000,00		5000,00			139961,87
7	Педагогические работники(компенсация за ЕГЭ)	34	4073,54		4073,54			138500,51
7	Прочий персонал	28,05	11861,06	5854,32	3500,00	2493,27	13,4766	3992433,58
Итого:		x		x	x	x		29576564,30

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 2021_г. (текущий финансовый год)	на 2022_г. (первый год планового периода)	на 2023_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 страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые		8927338,67	548750,00	548750,00
1	2	3	4	5

взносы на обязательное социальное страхование		8927338,67	548750,00	548750,00
-----------------------------------------------	--	------------	-----------	-----------

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021_г. (текущий финансовый год)	на 2022_г. (первый год планового периода)	на 2023_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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		29576564,30	1817054,00	1817054,00	6506844,15	399751,88	399751,88
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		29576564,30	1817054,00	1817054,00	912089,74	56328,68	56328,68
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		295765464,30	1817054,00	1817054,00	912089,74	52694,57	52694,57
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
1	2	3	4	5	6	7	8

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		29576564,30	1817054,00	1817054,00	59153,13	3634,11	3634,11
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		29576564,30	1817054,00	1817054,00	1508404,78	92669,75	92669,33
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		29576564,30	1503729,58	1817054,00	1508404,78	92669,75	92669,33
Итого		x	x	x	8927338,67	548750,00	548750,00

<*> 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».

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:	х	х	х	

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
	Итого:	х	х	х	

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
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3	50,00	6,5	325,00

	лет			
2	Пособие за первые три дня по нетрудоспособности 2021 год	1201,49	86	97699,58
	Итого:			98024,58
3	Пособие за первые три дня по нетрудоспособности 2022 год	1125,00	4	4500,00
4	Пособие за первые три дня по нетрудоспособности 2023 год	1125,00	4	4500,00

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества 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	Оплата земельного налога 2021 год	92425586,99(свидетельство на собственность 63-АН №251223 от 20.11.2014 года кадастровый номер 63:01:0413008:583, площадь10021 кв.м)	1,5%	1376884,00
2	Оплата земельного налога (за счет средств от ПОУ) 2021 год		1,5%	9500,00
3	Оплата налога на имущество	Здание школы кадастровый номер 63:01:0418001:688, площадь строения 3983,3 кв.м.	2,2%	73707,00
4	Оплата налога на имущество (за счет средств от ПОУ)		2,2%	13362,00
	Итого:		x	1473453,00
5	Оплата земельного налога 2022 год	92425586,99(свидетельство на	1,5%	1376884,00

6	Оплата земельного налога (за счет средств от ПОУ) 2022 год	собственность 63-АН №251223 от 20.11.2014 года кадастровый номер 63:01:0413008:583, площадь 10021 кв.м)	1,5%	9500,00
7	Оплата налога на имущество 2022 год	Здание школы кадастровый номер 63:01:0418001:688, площадь строения 3983,3 кв.м.	2,2%	73707,00
8	Оплата налога на имущество (за счет средств от ПОУ)		2,2%	9862,00
9	Оплата земельного налога 2023 год	92425586,99(свидетельство на собственность 63-АН №251223 от 20.11.2014 года кадастровый номер 63:01:0413008:583, площадь 10021 кв.м)	1,5%	1376884,00
10	Оплата земельного налога (за счет средств от ПОУ) 2023 год		1,5%	9500,00
11	Оплата налога на имущество 2022 год	Здание школы кадастровый номер 63:01:0418001:688, площадь строения 3983,3 кв.м.	2,2%	73707,00
12	Оплата налога на имущество (за счет средств от ПОУ)		2,2%	9862,00

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	Оплата налога на негативное воздействие на окружающую среду 2021 год			1472,00

2	Оплата налога на негативное воздействие на окружающую среду (за счет средств от ПОУ) 2021 год	1402,84	1,98	500,00
	Итого:		x	1972,00
3	Иные налоги (государственная госпошлина(за счет средств от ПОУ)) 2021	x	x	6000,00
4	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) 2021 год	x	x	2000,00
5	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) по контрактам 2021г	x	x	7002,00
6	Оплата налога на негативное воздействие на окружающую среду 2022 год	1402,84	1,98	1472,00
7	Оплата налога на негативное воздействие на окружающую среду (за счет средств от ПОУ) 2022 год			500,00
8	Оплата налога на негативное воздействие на окружающую среду 2023 год	1402,84	1,98	1472,00
9	Оплата налога на негативное воздействие на окружающую среду (за счет средств от ПОУ) 2023год			500,00
10	Иные налоги (государственная госпошлина(за счет средств от ПОУ)) 2022	x	x	5000,00
11	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) 2022 год	x	x	2000,00
12	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) по контрактам 2022г	x	x	7002,00
13	Иные налоги (государственная госпошлина(за счет средств от ПОУ)) 2023	x	x	5000,00

14	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) 2023 год	x	x	2000,00
15	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) по контрактам 2023г	x	x	7002,00

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

	строки	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
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	8700,92		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	8005,05		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	8143304,57	4117781,00	4117781,00
в том числе:		8143304,57	4117781,00	4117781,00
услуги связи	0310	205647,91	6000,00	6000,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	789254,26	829170,00	829170,00
закупка энергетических ресурсов	0331	2520829,72	2378560,00	2378560,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	780513,00	215103,00	215103,00
содержание имущества (текущий ремонт)	0351	334505,66	38000,00	38000,00
прочие работы и услуги	0360	2236693,99	504562,00	504562,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0370	216640,00		
программное обеспечение (прочее)		32000,00		
приобретение объектов движимого имущества	0380	255307,90	95692,00	95692,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов	0381		80000,00	8000,00

Увеличение стоимости строительных материалов	0382	180000,00	13571,00	13571,00
приобретение прочих материальных запасов	0390	566108,00	32200,00	32200,00
Увеличение стоимости прочих материальных (БСО)	0391	26500,00		
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			
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	8144000,44	4117781,00	4117781,00

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 повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))

		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	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)	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	12	13	14
Услуги связи		1	1	1	12	12	12	2137,33	500,00	500,00	25647,91	6000,00	6000,00
Интернет		1			3			15000,0			180000,0		
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	205647,91	6000,00	6000,00

5.9.2. 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

5.9.3. 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 2021 __ г. (текущий финансовый год)	на 2022 __ г. (первый год планового периода)	на 2023 __ г. (второй год планового периода)	на 20__21__ г. (текущий финансовый год)	на 2022 __ г. (первый год планового периода)	на 2023 __ г. (второй год планового периода)	на 20__21__ г. (текущий финансовый год)	на 20__22__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год 23планового 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	12	13	14
электро энергия		1	1	1	154247кВт.ч	161251кВт,ч	161251кВт,ч	4,59	4,59	4,69	708003,72	756268,86	756268,86
теплоэнергия		1	1	1	846,53 Гкал	724,36 Гкал	724,36 Гкал	2131,2	2231,2	2231,2	1804130,62	1618695,76	1631895,76
теплоситесь		1	1	1	742,56м3	679,14 м3	679,14 м3	11,71	11,92	11,92	8695,38	8095,38	9095,38
водоснабжение		1	1	1	9156м3	10114м3	10114м3	35,78	361870,00	361870,00	327573,0	361870,00	361870,00
водоотведение		1	1	1	10993м3	11081	11081	32,66	32,66	32,66	359036,98	361900,00	361900,00
вывоз ТКО					205,92	206,43	206,43	498,47	498,47	498,47	102644,28	102900,00	102900,00
Итого					х	х	х	х	х	х	3310083,9	3207730,00	3207730,00

											8		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 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. (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	12	13	14
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х			

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Сметная стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

Очистка кровли крыши от снега и наледи		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Обслуживание АПС		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	1	1	1	21420,00	21420,00	21420,00	21420,00	21420,00	21420,00
Ремонт системы передачи на пульт 01		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	1	1	1	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
Очистка системы вентиляции		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	1	1	1	35000,00			35000,00		
Тех.обслуживание видеонаблюдения		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	1	1	1	98186,00			98186,00		
Ремонт и заправка оргтехники		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	20	10	10	3275,00			65500,00		
Ремонт оборудования		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	3			33760,66			101282,00		
Текущий ремонт здания		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	1	1	1	33505,66	38000,00	38000,00	376174,66	38000,00	38000,00

Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	2			5000,00			10000,00		
Испытание пожарного ограждения кровли		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	1			15000,00			15000,00		
Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19				95000,00			95000,00		
Заливка катка		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19						65856,00			65856,00		
Очистка кровли от снега и наледи		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19						30000,00			30000,00		
Итого					x	x	x	x	x	x	1115018,66	253103,00	253103,00

5.9.6. 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. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

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		х	х	х	х	х	х			

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 год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обучение сотрудников		5	5	5	5	5	5	2000,00	2000,00	2000,00	40000,0	10000,0	10000,0
Сертификат ЭЦП		2	1	1	2	2	2	8000,00	4000,00	4000,00	8000,00	4000,00	4000,00
Кнопка экстренного вызова		x	x	x	1	1	1	38562,0	38562,0	38562,0	38562,0	38562,0	38562,0
Обслуживание сайта		x	x	x	1	1	1	45000,0	15000,0	15000,0	65000,0	15000,0	15000,0
подписка периодических изданий		x	x	x	3	3	3	28000,00	9000,00	9000,00	57500,0	27000,0	27000,00
Охранные услуги		x	x	x	1	1	1	396000,	396000	396000	396000	396000	396000
Справочно-информационные программы		x	x	x	3	1	1	115220,00	39999,98	39999,98	15566,62	39999,98	39999,98
Программное обеспечение		x	x	x	3			13545,3			41636,0		
Контентная фильтрация		1			1			750,00			3000,00		
Повышение квалификации, семинары		11						5354,0			70904,0		
Медицинский осмотр		70						2035,71			142500		
Приобретение программного		100						915,50			91550,0		

продукта прочие														
Продуктовые наборы для льготных категорий обуч-ся, во время их пребывания в домашних условиях		8						990,0				13490		
Продуктовые наборы во время пребывания уч-ся в домашних условиях на период дистанционного режима обучения		1										252484,0		
Организация питания в каникулярное время учащихся												415800,0		
Обследование персонала, привлекаемого к работе в ЛДП на COVID-19												26400.00		
Поставка документов об образовании (аттестаты, дипломы)		200						140,00				28000,0		
Прохождение экспертизы					1			15000				15000		
Витаминизация питания учащихся												620661,37		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		226869,3,99	504562,00	504562,00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ 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)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 20__23__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования		2	2	2	31307,5	31307,50	31307,50	147815,00	62615,00	62615,00
Приобретение мебели, учебников		6	6	6	5448,66	5000,00	5000,00	107492,70	30000,00	30000,00
Монтаж системы контроля и управления доступом (228статья)		1			216640			216640		
Итого		x	x	x	x	x	x	471947,90	92615,00	92615,00

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед	Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

		на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)	на 2021__г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)	на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Методические и наглядные пособия		603			450,00			271158,00		
Строительные материалы		856,80	85	85	210,085	159,65	158,65	180000,0	13571,00	13571,00
медикаменты			55	55		145,45	145,45		8000,00	8000,00
канцтовары		528	120	120	125	125	125	126000,00	15000,00	15000,00
Хозяйственные товары		1576	135		97,53	125,93	125,93	168950	17100,00	17100,00
Бланки строгой отчетности		250			106			26500,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	772608,00	53771,00	53771,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)