

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Школа № 116 г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)



О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)

М.П.

(подпись)

А.Е. Виноградов

(расшифровка подписи)



06 сентября

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

от " 30 " августа 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды
906
383

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 116 имени Героя
Советского Союза И.В.Панфилова» городского округа Самара

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения

443079, г. Самара, ул. Гагарина, 39

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 739 889,21	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	45 741 262,20	9 163 132,00	9 163 132,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x		100 000,00	100 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	33 179 791,13	4 830 042,00	4 830 042,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	450 000,00	165 000,00	165 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x				x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	10 311 471,07	2 268 090,00	2 268 090,00	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	48 481 151,41	9 163 132,00	9 163 132,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	31 973 901,54	4 955 846,00	4 955 846,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	24 445 821,03	3 798 952,00	3 798 952,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	141 400,35	9 610,00	9 610,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	7 386 680,16	1 147 284,00	1 147 284,00	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	1 119 402,36	564 701,00	564 701,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 109 402,36	554 701,00	554 701,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	01.04.63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					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	293					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	15 387 847,51	3 642 585,00	3 642 585,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	6 492 480,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 313 974,84	1 486 437,00	1 486 437,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	42 955,37	20 000,00	20 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	356 589,58	255 000,00	255 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	854 085,47	579 967,00	579 967,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	2 122 740,00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 397 201,37	173 470,00	173 470,00	x
программное обеспечение (э.плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	38 199,40			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72				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	546 509,60	108 000,00	108 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	628 693,73	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	27 000,32			x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 581 392,67	2 156 148,00	2 156 148,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	15 387 847,51	3 642 585	3 642 585	
	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	х				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	41428,01			
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	14 010 758,51	1058000	1058000	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7078131,31	2584585	2584585	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7078131,31			
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6932627,2			
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1335660,99	1058000	1058000	
1.4.5							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1335660,99	1058000	1058000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	15 387 847,51	1 058 000	1 058 000	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		15 346 419,50			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520			1 058 000		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530				1 058 000	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Л.Е. Виноградов
(подпись)

Л.Е. Виноградов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.Ю. Жилкина
(фамилия, инициалы)

С.Ю. Жилкина
(телефон)

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 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 планиваемым 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.

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

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 116 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова» городского округа Самара

основной документ - код 01; изменение к документу - код 02

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	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 от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	34 979 791,13	4 830 042,00	4 830 042,00
в том числе:				
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (городской бюджет)	0310	33 179 791,13	4 830 042,00	4 830 042,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (городской бюджет)	0311	6 772 178,15	4 830 042,00	4 830 042,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)	0312	26 264 319,55		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (федеральный бюджет)	0313	143 293,43		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	0320	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	34 979 791,13	6 630 042,00	6 630 042,00

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	33 179 791,13	4 830 042,00	4 830 043,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			

Планировочные поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планировочные поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800		6 630 042,00	6 630 043,00
Всего	9000	34 979 791,13		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	0100							6 772 178,15	4 830 042,00	4 830 042,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	0200							26 264 319,55		
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета	0300							143 293,43		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 179 791,13	4 830 042,00	4 830 042,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школа дошкольника(матем, грамота)	0100	19 200,00	19 200,00	19 200,00	50,00	50,00	50,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
Школа дошкольника(английский)	0200	4 800,00	4 800,00	4 800,00	50,00	50,00	50,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Практикум по матем. 9 кл.	0100	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8,00	8,00	8,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Практикум по матем. 11 кл.	0100	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8,00	8,00	8,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Практикум по рус яз. 9 кл.	0100	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8,00	8,00	8,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Практикум по химии. 9 кл.	0200	8 000,00	8 000,00	8 000,00	14,00	14,00	14,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Биология	0100	8 000,00	8 000,00	8 000,00	14,00	14,00	14,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Информатика	0200	8 000,00	8 000,00	8 000,00	14,00	14,00	14,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Химия	0200	8 000,00	8 000,00	8 000,00	14,00	14,00	14,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

Жидкова С.Ю.
 (подпись)

Жидкова С.Ю. _____ 260-77-47 (расшифровка подписи) (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 116 имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова» городского округа Самара

(основной документ - код 01; изменение документа - код 02)

Единица измерения: руб

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	10 311 471,07	2 268 090,00	2 268 090,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	10 311 471,07	2 268 090,00	2 268 090,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	450 000,00	165 000,00	165 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0500	10 311 471,07	2 268 090,00	2 268 090,00

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

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				
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		24 445 821,03	3 798 952,00	3 798 952,00

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						871 941,04
2	Административный персонал	5						2 211 564,00
3	Педагогические работники	28						17 727 887,72
4	Прочий персонал	22						3 634 428,27
Итого:		X		x	x	x	x	24 445 821,03

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего					5 381 025,28	835 769,80	452 969,80
В том числе: по ставке 10,0%					5 381 025,28	835 769,80	835 769,80
в том числе: по ставке 22 %					2 005 654,88	311 514,20	311 514,20
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего					709 316,97	110 169,65	110 169,65
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							
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%					48 918,41	7 597,91	7 597,91
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							
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%					1 247 419,50	193 746,64	193 746,64
Итого		x	x	x	7 368 680,16	1 147 284,00	1 147 284,00

<*> 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:	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 3 дня временной нетрудоспособности				141 400,35
	Итого:	x	x	x	141 400,35

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 организаций, 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
	Налог на имущество организаций и земельный налог			1 109 402,36
	Итого:		x	1 109 402,36

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	Иные налоги, а также государственная пошлина			5 000,00
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			5 000,00
	Итого:		x	10 000,00

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 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	41428,03		

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	15 346 419,48	3 642 585,00	3 642 585,00
в том числе:				
услуги связи	0310	42 955,37	20 000,00	20 000,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	2 937 982,25	2 411 148,00	2 411 148,00
аренда имущества	0340			
капитальный ремонт имущества	0350	6 492 480,00		
содержание имущества	0360	854 085,47	579 967,00	579 967,00
текущий ремонт	0361	2 122 740,00		
обязательное страхование	0370			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0380			
медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг, витаминизация, пайки,	0380	1 397 201,37	173 470,00	173 470,00
программное обеспечение (прочее)	0380	38 199,40		
приобретение объектов движимого имущества	0380	300 000,00	300 000,00	300 000,00
приобретение материальных запасов	0390	1 175 203,33	158 000,00	158 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		27 000,32		
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			

		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 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	1435400,77	173470,00	173470,00

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 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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (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	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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__ 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
								1 175 203,33	158 000,00	158 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 175 203,33	158 000,00	158 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x

