

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

УТВЕРЖДАЮ

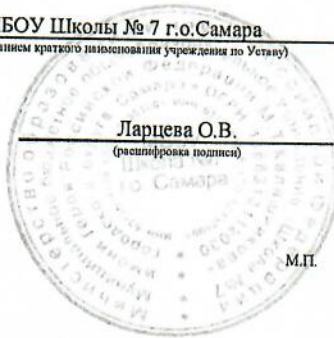

(подпись)



Ваваева О.О.
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.о. директора МБОУ Школы № 7 г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



Ларцева О.В.
(расшифровка подписи)

М.П.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от "25" октября 20 21 г.²
Департамент образования Администрации городского округа Самара
Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 7 имени Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова" городского округа Самара
Адрес фактического местонахождения 443028, г.Самара, Красноглинский р-н, микрорайон Крутые ключи, ул.Евгения Золотухина, дом 35

Коды	
Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру	906
ИНН	6313551536
КПП по ОКЕИ	631301001 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	4 080 312.19	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	195 935 654.26	63 413 493.00	63 413 493.00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	265 000.00	315 000.00	315 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	178 399 996.25	63 048 493.00	63 048 493.00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	17 270 658.01	50 000.00	50 000.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	17 170 658.01			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	200 015 966.45	63 413 493.00	63 413 493.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	124 391 368.59	3 006 743.00	3 006 743.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	94 787 102.99	2 309 327.00	2 309 327.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	738 759.20			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	25 992.00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	28 839 514.40	697 416.00	697 416.00	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	37 512 821.04	37 508 660.00	37 508 660.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	37 489 044.32	37 508 660.00	37 508 660.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	2 420.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	21 356.72			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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	38 111 776.82	22 898 090.00	22 898 090.00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	38 111 776.82	22 898 090.00	22 898 090.00		x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	917 434.25				x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	11 631 940.00	10 000 000.00	10 000 000.00		x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	4 890 000.00	1 720 000.00	1 720 000.00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	3 968 966.71	2 355 720.00	2 355 720.00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	216 954.25				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	3 597 322.99	119 562.00	119 562.00		x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88					x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	285 000.00				x
страхование	2640	244	227	01.04.59	10 000.00	10 000.00	10 000.00		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	187 775.00				x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	238 752.79	50 000.00	50 000.00		x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	9 470.84				x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73					x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	73 906.61	90 000.00	90 000.00		x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	150 000.00				x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	10 000.00				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	1 669 901.00	50 000.00	50 000.00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	50 530.00				x
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2650	247	223	01.04.53	10 203 822.38	8 502 808.00	8 502 808.00		x

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

№ 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, всего ¹²	26000	х	38 111 776.82	22 898 090.00	22 898 090.00	
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	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	38 111 776.82	22 898 090.00	22 898 090.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	37 536 776.82	22 533 090.00	22 533 090.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	37 536 776.82	22 533 090.00	22 533 090.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	575 000.00	365 000.00	365 000.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	575 000.00	365 000.00	365 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	38 111 776.82	22 898 090.00	22 898 090.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0	0	0	

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)


(подпись)

Никифорова В.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
г.л.бухгалтер
должность

Никифорова В.М.
(расшифровка подписи)

8(846)254-80-36
телефон

" 15 " _____ октябрь _____ 20 21 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 № 7 г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2021г/2022-2023г.г.
(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 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 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		265 000,00	315 000,00	315 000,00

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		265 000,00	315 000,00	315 000,00	
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 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		265 000,00	315 000,00	315 000,00	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 201 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)	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)
Итого																			

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка размещения, %					Сумма доходов в виде процентов, руб.											
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый 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										
Договор 1																				
Договор 2																				
Итого																				

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, 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		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 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		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 платных услуг услуг, (выполнения работ), МЗ, компенсации затрат учреждений

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

	сроки	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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат				
учреждений, всего	1000	178 399 996,25	63 048 493,00	63 048 493,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	178 399 996,25	63 048 493,00	63 048 493,00
доходы от оказания, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1210			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1210 +1500			
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				

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
Реализация основных общеобразовательных программ	1210							178 399 996,25	63 048 493,00	63 048 493,00
Итого		x	x	x	x	x	x	178 399 996,25	63 048 493,00	63 048 493,00

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
Реализация основных общеобразовательных программ (город)	1210							68 737 305,25	63 048 493,00	63 048 493,00
Реализация основных общеобразовательных программ (область)	1210							109 662 691,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	178 399 996,25	63 048 493,00	63 048 493,00

2.4. Расчет доходов от оказания слуг (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.		
		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		x	x	x	x	x	x					

2.5. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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 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		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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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 ИНЫЕ ЦЕЛИ

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 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	17 270 658,01	50 000,00	50 000,00	
в том числе: целевые субсидии	0310	17 170 658,01	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320				
безвозмездные денежные поступления (Добровольные пожертвования)	0330	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 270 658,01	50 000,00	50 000,00	

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 (КОСГУ 211)

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 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	2110	92 255 539,49	2 309 327,00	2 309 327,00					2 309 327,00

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	Сотрудники	213						94 787 102,99
Итого:		x		x	x	x	x	94 787 102,99

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 (КОСГУ 213)

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		291,80	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	2140	28 839 514,40	697 416,00	697 416,00
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 взносы на обязательное социальное страхование	2140	28 839 514,40	697 416,00	697 416,00

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 (22%)		94 787 102,99	2 309 327,00	2 309 327,00	21 063 518,44	508 051,94	508 051,94	
в том числе по ставке 10,0%								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		94 787 102,99	2 309 327,00	2 309 327,00	2 938 400,18	71 588,39	71 588,39	

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке (2,9%)		94 787 102,99	2 309 327,00	2 309 327,00	2 748 825,98	66 969,74	66 969,74
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%)		94 787 102,99	2 309 327,00	2 309 327,00	189 574,20	4 618,65	4 618,65
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		94 787 102,99	2 309 327,00	2 309 327,00	4 837 595,78	117 775,67	117 775,67
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		94 787 102,99	2 309 327,00	2 309 327,00	4 837 595,78	117 775,67	117 775,67
Итого	2140	x	x	x	28 839 514,40	697 416,00	697 416,00

<*> 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. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обновление (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
1	Командировка	4 000	1	4	1 600,00
	Итого:	x	x	x	1 600,00

5.3.2. Обновление (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	Командировка	1	1	19 380,00	19 380,00
	Итого:	x	x	x	

5.4. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению (КОСГУ 266)

№ 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	пособия за первые три дня временной			738 759,20

	нетрудоспособности				
2	социальные пособия и компенсации				5 012,00
	Итого:	x	x		375 485,40

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога (КОСГУ 291)

№ 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			2 781 344,00
2	Налог на имущество			34 707 700,32
3	Транспортный налог			2 420,00
	Итого:		x	37 491 464,32

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей (КОСГУ 292-295)

№ 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	Пени, штрафы			21 356,72
	Итого:		x	21 356,72

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 закупку товаров, работ и услуг (КОСГУ 220-300)

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 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 (строка 2600)	0300	38 111 776,82	22 898 090,00	22 898 090,00

В том числе:						
услуги связи (КОСГУ 221)	0310	917 434,25	0,00	0,00		
транспортные услуги (КОСГУ 222)	0320	11 631 940,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00
коммунальные услуги (КОСГУ 223)	0330	15 093 822,38	10 152 808,00	10 152 808,00		10 152 808,00
аренда имущества	0340					
содержание имущества (КОСГУ 225)	0350	4 185 920,96	2 355 720,00	2 355 720,00		2 355 720,00
обязательное страхование (КОСГУ 227)	0360	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370					
прочие работы, услуги (КОСГУ 226)		3 882 322,99	119 562,00	119 562,00		119 562,00
приобретение объектов движимого имущества (КОСГУ 310)	0380	426 527,79	50 000,00	50 000,00		50 000,00
приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)	0390	1 963 808,45	140 000,00	140 000,00		140 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	2 828 175,14	0,00	0,00		0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	30 684,36	0,00	0,00		0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	38 111 776,82	22 898 090,00	22 898 090,00		22 898 090,00

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (КОСГУ 221)

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 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	12	13	14
Услуги связи	2640	1	1	1	12	12	12	4 862,85	0,00	0,00	58 354,25	0,00	0,00
Интернет	2640	1	1	1	12	12	12	59 658,33	0,00	0,00	859 080,00	0,00	0,00
Итого	2640	x	x	x	x	x	x	x	x	x	917 434,25	0,00	0,00

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (КОСГУ 222)

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 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)	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	
Транспортные	2640	1	1	1	11 631 940	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 631 940	10 000 000	10 000 000	10 000 000	

услуги													
Итого	2640	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 631 940,00	10 000 000	10 000 000

5.9.3. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КОСГУ 223)

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов				Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
электро энергия	2640	1	1	1							4 500 000	3 200 000	3 200 000			
тепло энергия	2640	1	1	1							9 707 822,38	6 136 808	6 136 808			
водосна бжение	2640	1	1	1							550 000	550 000	550 000			
ТКО	2640	1	1	1							336 000	336 000	336 000			
Итого	2640				x	x	x	x	x	x	15 093 822,38	10 222 808	10 222 808	10 222 808		

5.9.4. Обновление (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 2021 г. (текущий период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (КОСГУ 225)

Наименование расходов	Код строка и	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2021 г. (текущий период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. 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
работы, услуги по содержанию имущества	2640	1	1	1	1								
текущий ремонт	2640	1	1	1									
Итого	2640	1	1	1	x	x	x	x	x	x	4 185 920,96	2 355 720	2 355 720

5.9.6. Обновление (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 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
Страхование автомобиля	1	1	1	1				10 000	10 000	10 000
Итого		x	x	x	x	x	x	10 000	10 000	10 000

5.9.7. Обновление (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 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
		x	x	x	x	x	x			
Итого		x	x	x	x	x	x			

5.9.8. Обновление (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) (КОСГУ 226)

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))

1	2	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Прочие работы, услуги		2640	55	55	55										3597322,99	119 562	119 562		
Программное обеспечение (прочее)		2640	55	55	55										285000	0	0		
Итого		2640	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3882322,99	119 562	119 562	х	х

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (КОСГУ 310)

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 2023 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640													
приобретение оборудования	2640							187 775	0			238 752,79	50 000	50 000
Итого	2640	х	х	х	х	х	х	426 527,79	50 000	х	х	50 000	50 000	50 000

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов (КОСГУ (341-349)

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 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			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640							9 470,84	0	0			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640							73 906,61	90 000	90 000			90 000
увеличение стоимости строительных материалов	2640							150 000	0	0			0
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640							10 000	0	0			0
увеличение стоимости прочих материальных	2640							1 669 901	50 000	50 000			50 000

запасов													
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640										50 530	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		1 963 808,45	140 000	140 000

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (КОСГУ 227)

Наименование расходов	Код строки	Обязательное страхование, 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	
Страхование автомобиля	26 40	10 000	10 000	10 000	
Итого		10 000	10 000	10 000	