

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Школы № 65 г.о. Самара

(наименование должности и указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О. Ваваева
 (расшифровка подписи)



М.П.



(подпись)

Т.В. Сапунова
 (расшифровка подписи)

М.П.

" " 20 г.

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

от "18" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 65 имени Героя Советского
 Союза В.Д. Андреянова» городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443008 г., Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

Коды	
	906
ИНН	6319034904
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			% к пределам 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	906 547,12	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	59 768 084,52	15 977 050,88	15 977 050,88	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	118 325,88	118 325,88	118 325,88	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	52 021 738,72	10 722 855,00	10 722 855,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	48 099 738,72	6 791 855,00	6 791 855,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	3 931 000,00	3 931 000,00	3 931 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	7 628 019,92	5 135 870,00	5 135 870,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	6 168 019,92	3 675 870,00	3 675 870,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
возмещение оплаты коммунальных услуг	1440	150	0000000000150	x	660 000,00	660 000,00	660 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	60 635 189,66	15 957 608,90	15 957 608,90	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	47 679 673,71	7 911 058,00	7 911 058,00	x
в том числе:								
ошата труда	2110	111	211	01.04.48	36 500 212,58	6 066 643,00	6 066 643,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	164 818,00	12 092,00	12 092,00	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	11 014 643,13	1 832 323,00	1 832 323,00	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	1 038 788,82	577 781,00	577 781,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	909 133,82	538 126,00	538 126,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			на предельном периоде
					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
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	39 655,00	39 655,00	39 655,00	x
плата 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	90 000,00			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	11 916 727,13	7 468 769,90	7 468 769,90	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	7 013 141,79	3 393 925,90	3 393 925,90	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	36 461,20	5 922,00	5 922,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	636 111,66	560 900,00	560 900,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 402 180,00	507 680,00	507 680,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	115 000,00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 972 295,03	838 580,00	838 580,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, каоры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				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-н)	2640	244	310	01.04.70	604 820,00	514 820,00	514 820,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	12 160,00	12 160,00	12 160,00	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	663 850,00	193 850,00	193 850,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	137 500,00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	903 861,54	260 013,90	260 013,90	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	28 902,36			x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	4 903 585,34	4 074 844,00	4 074 844,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	4 903 585,34	4 074 844,00	4 074 844,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	-39 441,98	-39 441,98	-39 441,98	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				-19 720,98	-19 720,98	-19 720,98	x
налог на добавленную стоимость	3020				-19 721,00	-19 721,00	-19 721,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

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)	
2	3	4	5	6	7	8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	11916727,13	7468769,9	7468769,9	
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				
1.1						
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				
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	x				
1.3						
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	11916727,13	7468769,9	7468769,9	
1.4						
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11916727,13	7468769,9	7468769,9	
1.4.1						
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11916727,13	7468769,9	7468769,9	
1.4.1.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.1.2						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2						
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.2.2						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.3						
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4						
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.4.2						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5						
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2						
Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x				
2						
в том числе по году начала закупки:	26510	2022	11916727,13			
2.1						
	26520	2023		7468769,9		
2.2						
	26530	2024			7468769,9	
2.3						
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3						
в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(полное наименование должности лица)

Петряхина Е.В.
(подпись)

Петряхина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
должность

Петряхина Е.В.
(подпись)

Петряхина Е.В.
(расшифровка подписи)

374-52-44
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 № 3

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 186н

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 65 имени Героя Советского Союза В.Д. Андреенова» городского округа Самара

01

основной документ – код ОКТ, относится к документу – код 021

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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 собственности	0300	118325,88	118325,88	118325,88
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 собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	118325,88	118325,88	118325,88

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы, поощряя доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

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
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	118325,88	118325,88	118325,88
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			

Обшиновскими (расчета) и плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат?

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ 65 июля/Город Советского Союза В.Д. Андриенков/ городского округа Самара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 65 имени Героя Советского Союза В.Д. Андриенкова» городского округа Самара

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения: руб

Сумма, руб

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	Сумма, руб	
				4	5
0100					
0200	52 021 738,72	10 722 855,00	10 722 855,00		
0300					
0400					
0500	52 021 738,72	10 722 855,00	10 722 855,00		
0600					

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

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	Объем доходов	
				4	5
0100	48 090 738,72	6 791 855,00	6 791 855,00		
0200	3 931 000,00	3 931 000,00	3 931 000,00		
0300					
0400					
0500					
0600					
0700					
0800	52 021 738,72	10 722 855,00	10 722 855,00		
9000					
Всего	52 021 738,72	10 722 855,00	10 722 855,00		

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений

Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным

Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период родов и в послеродовой период

Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)

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

	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	9	10	11	9	10	11			
И	2																		
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	0100																8 929 685,86	6 791 855,00	6 791 855,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	0200																38 955 953,43		
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета	0300																205 099,43		
	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48 090 738,72	6 791 855,00	6 791 855,00

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

	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	9	10	11	9	10	11			
И	2																		
Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам, чел	0100	3 200,00	3 525,00	3 525,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00
Преподавание спецкурсов, не предусмотренных учебным планом школы, чел	0200	600,00	600,00	600,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Преподавание спецкурсов, не предусмотренных учебным планом школы, чел	0300	1 800,00	1 800,00	1 800,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00
Преподавание спецкурсов, не предусмотренных учебным планом школы, чел	0400	1 600,00	1 600,00	1 600,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00
Преподавание спецкурсов, не предусмотренных учебным планом школы, чел	0500	1 200,00	1 200,00	1 200,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 931 000,00	3 931 000,00	3 931 000,00

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 65 имени Героя Советского Союза В.Д. Андриенкова» городского округа Самара

Вид документа:

основной документ - код 01; назначение к документу - код 023

Единица измерения: руб

1. 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	7 628 019,92 ✓	5 135 870,00 ✓	5 135 870,00 ✓
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	7 628 019,92	5 135 870,00	5 135 870,00
Всего	9000	7 628 019,92	5 135 870,00	5 135 870,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы по видам 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 национальными 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	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0500	6 828 019,92 ✓	4 335 870,00 ✓	4 335 870,00 ✓
Всего	9000	7 628 019,92	5 135 870,00	5 135 870,00

1.1.1. Расчет пожертвований

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)
Пожертвования, всего	2			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0100	800000	800000	800000
пожертвования физических лиц	0101			
	0102	800000	800000	800000
Итого	9000	800000	800000	800000

1.1.2. Расчет прочих безвозмездных 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)
Прочие безвозмездные поступления, всего	2			
в том числе:				
Субсидии на иные цели	0100	6 828 019,92	4 335 870,00	4 335 870,00
Возмещение оплаты коммунальных услуг	0101	6168019,92	3 675 870,00	3 675 870,00
	0102	660 000,00	660 000,00	660 000,00
Итого	9000	6 828 019,92	4 335 870,00	4 335 870,00

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

2.1. 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)
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, всего		36500212,58	6066643	3246643
в том числе		1704774	1575968	1575968
Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет		28710049,56	0	0
Внебюджетные средства		1670675	1670675	1670675
Иные цели-областные средства		4414714,02	2820000	0

2.1.1. 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)
			в том числе:					
			всего	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	Руководитель	1	64674	52674	12000		776088	
2	Административный персонал	9,5	32985	32985			3760240	
3	Педагогические работники	122,5	18867	10867	8000		28028897,58	
4	Прочий персонал	17	19289	13789	5500		3934987	
Итого:				x	x	x	36500212,58	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) На начало года			на 2024 г. (второй год планового периода)

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 взносы на обязательное социальное страхование						

2.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
ВСЕГО		36500212,58	6066643	3246643	11014643,13	1832323	980683
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет							
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской		1704774	1575968	1575968	517557,78	346713	346713

Федерации, всего													
в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	1704774	1575968	1575968	1575968	377766,78	346713	346713						346713
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1704774	1575968	1575968	1575968	52848	48855	48855						48855
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1704774	1575968	1575968	1575968	49438	45703	45703						45703
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1704774	1575968	1575968	1575968	3410	3152	3152						3152
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1704774	1575968	1575968	1575968	86943	80374	80374						80374
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	1704774	1575968	1575968	1575968	86943	80374	80374						80374
Итого	x	x	x	x	517557,78	475942	475942						475942
Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет													
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	28710049,56	0	0	0	6304877,65	0	0						0

в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	28710049,56	0	0	0	6304877,65	0	0
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	28710049,56	0	0	0	890011	0	0
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28710049,56	0	0	0	832591	0	0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28710049,56	0	0	0	57420	0	0
Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	28710049,56	0	0	0	1464213	0	0
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	28710049,56	0	0	0	1464213	0	0
Итого	x	x	x	x	8659101,65	0	0
Внебюджетные средства							
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1670675	1670675	1670675	1670675	367746	367746	367746
в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1670675	1670675	1670675	1670675	367746	367746	367746

Федерации по ставке 22%									
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1670675	1670675	1670675	1670675	1670675	51791	51791	51791	51791
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1670675	1670675	1670675	1670675	1670675	48450	48450	48450	48450
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1670675	1670675	1670675	1670675	1670675	3341	3341	3341	3341
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1670675	1670675	1670675	1670675	1670675	85204	85204	85204	85204
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	1670675	1670675	1670675	1670675	1670675	85204	85204	85204	85204
Итого	x	x	x	x	x	504741	504741	504741	504741
Иные цели-областной бюджет									
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4414714,02	2820000	0	971236,7	620400	0	620400	0	0
в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	4414714,02	2820000	0	971236,7	620400	0	620400	0	0

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4414714,02	2820000	0	136856	87420	0
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4414714,02	2820000	0	128027	81780	0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4414714,02	2820000	0	8829	5640	0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	4414714,02	2820000	0	225150	143820	0
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	4414714,02	2820000	0	225150	143820	0
Итого	x	x	x	1333242,7	851640	0

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

2.3.1 Обоснование (расчет) по выплатам социальных пособий и компенсаций персоналу

№ 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)

	ВСЕГО	x	x	x	164818
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет					
1	Прочие выплаты				
	Итого:	x	x	x	
Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет					
1	Прочие выплаты				146040
	Итого:	x	x	x	146040
Иные цели-областной бюджет					
1	Прочие выплаты				10916
	Итого:	x	x	x	10916
Внебюджетные средства					
1	Прочие выплаты				7862
	Итого:	x	x	x	7862

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	ВСЕГО	x	x	909133,82
в том числе:				

Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет				
1	Налог на имущество	31402879	2,2	671555,82
2	Земельный налог	34175371,2	1,5	217923
	Итого:	х	х	889478,82
Внебюджетные средства				
1	Налог на имущество	31402879	2,2	19655
	Итого:	х	х	19655

2.5. 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)
	ВСЕГО	х	х	129655
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет				
1	Административный штраф			90000
	Итого:			
Внебюджетные средства				
1	Пени, штрафы			39655
	Итого:	х	х	39655

2.6. 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)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего		11916727,13	7468769,90	7468769,90
в том числе:				
услуги связи		36461,20	5922	5922
транспортные услуги				
коммунальные услуги		5539697	4635744	4635744
аренда имущества				
содержание имущества		1517180	507680	507680
прочие работы, услуги		1972295,03	838580	838580
услуги, работы для целей капитальных вложений				
приобретение объектов движимого имущества		1104820	1014820	1014820
приобретение материальных запасов		1746273,90	466023,9	466023,9
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам				

(договорам) (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг				

2.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.				Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер временной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)								
ВСЕГО		х	х	х	х	х	36461,2	5922	5922	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		х	х	х	х	х	36461,2	5922	5922	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет

Связь												6019,2	0	0
Интернет												6300	0	0
Абон.обсл. в ЭДО												9110	0	0
Итого												21429,2	0	0

Внебюджетные средства										
Связь								5922	5922	5922
Абон.обс л. в ЭДО								9110	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	15032	5922	5922
Иные цели-областной бюджет										
Интернет										
Итого	x	x	x	x	x	x	x			

2.6.2. 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.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
ВСЕГО					x	x	x	x	x	x	x	5539697	4635744	4635744
в том числе:														
Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет														
Вывоз		1	1	1								136862,40	147819,4	147819,4

ТБО																			
Электроэнергия	1	1	1	144751,63	144330	144330	144330	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	1404090,86	1400000	1400000		1400000	
Теплоэнергия	1	1	1	1522,41	1077,35	1077,35	1077,35	1852,9	1852,9	1852,9	1852,9	1852,9	1852,9	2820874,48	1996224	1996224		1996224	
Водоснабжение	1	1	1	10963,24	8601,15	8601,15	8601,15	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	399939,26	313770,6	313770,6		313770,6	
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4761767	3857814	3857814		3857814	
внебюджетные средства																			
Электроэнергия	1	1	1	24671	24671	24671	24671	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	239310	239310	239310		239310	
Теплоэнергия	1	1	1	237,09	237,09	237,09	237,09	1852,9	1852,9	1852,9	1852,9	1852,9	1852,9	439310	439310	439310		439310	
Водоснабжение	1	1	1	2722,31	2722,31	2722,31	2722,31	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	99310	99310	99310		99310	
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	777930	777930	777930		777930	

2.6.3. 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))

	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
ВСЕГО							х	х	х	х	х	х	х	х
										1517180	507680	507680		

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет

Опрессовка системы отопления с промывкой теплообменника							1	12	12	1	1	1	1	1	40500	56946	56946	40500	56945	56945
Дератизация, дезинсекция							12	12	12	12	12	12	12	12	4809,58	4809,58	4809,58	57715	57715	57715
Услуги по акарицидной обработке							1	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	0	0
Измерение сопротивления изоляции							1	1	1	1	1	1	1	1	8500	30000	30000	8500	30000	30000
Тех. Обслуживание АПС							12	0	0	0	0	0	0	0	2625	0	0	31500	0	0
Тех. Обслуживание							12	0	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	27600	0	0

Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет													
Тех. обслуживание системы видеонаблюдения					12	0	0	16750	0	0	201000	0	0
Ремонт оргтехники, заправка картриджей											61700	0	0
Тех. обследование оборудования				1	0	0	5700	0	0	0	5700	0	0
Итого				x	x	x	x	x	x	x	268400	0	0
Внебюджетные средства													
Текущий ремонт											423020	273020	273020
Обслуживание оргтехники и заправка картриджей											30000	30000	30000
Итого				x	x	x	x	x	x	x	453020	303020	303020
Иные цели-городской бюджет													
				x	x	x	x	x	x	x			
Итого				x	x	x	x	x	x	x			

2.6.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату прочих услуг и работ

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
ВСЕГО					x	x	x	x	x	x	1972295,03	838580	838580

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет

Периодический медосмотр сотрудников		66	77	77				1300	1500	1500	85801	115500	115500
Санминимум											40242,6	0	0
Кнопка экстренного вызова					12	12	12	3204,7	3204,7	3204,7	38456,40	38456,40	38456,40
Продуктовый набор											181520	0	0
Изготовление ЭЦП					4	2	2	2500	2521,8	2521,8	10000	5043,60	5043,60
Физическая охрана											504500	0	0
Витаминоизация											2257,14	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	862777,14	159000	159000

Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет

Обучение сотрудников											0	0	0
Услуги по образовательной программе «Педагогический класс»											50000	0	0
Изготовление ЭЦП											0	0	0
Монтаж тревожной сигнализации											26112,80	0	0

ВСЕГО									1104820	1014820	1014820	1014820
в том числе:												
Внебюджетные средства												
Мебель									604820	514820	514820	514820
Оборудование									500000	500000	500000	500000
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1104820	1014820	1014820	1014820

**2.6.6. 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
ВСЕГО									1746273,9	466023,09	466023,9	
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет												
Строительные материалы									200000	0	0	0
Мягкий инвентарь									87500	0	0	0

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
1	Итого		0	0	0
2	Итого		0	0	0

Вариант расчета стоимости

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
1	Итого		0	0	0
2	Итого		0	0	0

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
1	Итого		0	0	0
2	Итого		0	0	0

2.6.7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
1	Итого		0	0	0
2	Итого		0	0	0