СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономического планирования и исполнения бюджета Департамента образования Администрации городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Д. Осипов

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Школы № 27 г.о.Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

Новичко К.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____ г.

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

от "05" июля 20 21 г.[2]

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Департамент образования Администрации городского округа Самара | глава по БК 906 |
| | | по Сводному реестру |
| Учреждение | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара | ИНН 6313011[illegible] |
| | | КПП 631301001 |
| Адрес фактического местонахождения | 443112, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5а<br>443026, г. Самара, Красноглинское шоссе, д.29 | по ОКЕИ 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 | Сумма на 20 22 г. первый год планового периода | Сумма на 20 23 г. второй год планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 969 883,82 | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x |
| **Доходы, всего:** | 1000 | x | x | x | 47 150 654,04 | 9 591 789,00 | 9 591 789,00 |
| в том числе:<br>доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 1100 | 120 | 00000000000120 | x | 6 050,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1210 | 130 | 00000000000130 | x | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 00000000000130 | x | 42 051 342,60 | 8 731 789,00 | 8 731 789,00 |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 00000000000150 | x | 393 940,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 00000000000150 | x | 4 549 311,44 | | |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1510 | 150 | 00000000000150 | x | 4 549 311,44 | | |
| | 1520 | | | x | | | |
| **Расходы, всего** | 2000 | x | x | x | 48 120 537,86 | 9 591 789,00 | 9 591 789,00 |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 33 902 746,76 | 5 940 770,00 | 5 940 770,00 |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 30 327 285,02 | 2 940 770,00 | 2 940 770,00 |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 314 197,00 | 19 892,00 | 19 852,00 |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01.05.12 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 9 161 261,74 | 888 112,00 | 888 112,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 264 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | 1 218 396,00 | 1 218 396,00 | 1 218 396,00 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 1 213 396,00 | 1 213 396,00 | 1 213 396,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной | 2320 | 852 | 291 | 01.04.63 | | | |

| 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 |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| 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 | 7 409 598,10 | 4 524 619,00 | 4 524 619,00 | x |
| из них: капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | 4 482 774,08 | 1 857 504,00 | 1 857 504,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | 223 | 01.04.53 | 2 926 824,02 | 2 667 115,00 | 2 667 115,00 | x |
| в том числе: *услуги связи* | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 210 506,86 | | | x |
| *транспортные услуги* | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | x |
| *коммунальные услуги* | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 569 481,60 | 572 000,00 | 572 000,00 | x |
| *коммунальные услуги* | 2640 | 247 | 223 | 01.04.53 | 2 926 624,02 | 2 667 115,00 | 2 667 115,00 | x |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 1 621 669,59 | 457 870,00 | 457 870,00 | x |
| *текущий ремонт* | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | | | | x |
| *прочие работы, услуги* | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 827 103,24 | 478 963,00 | 478 963,00 | x |
| *программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)* | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | x |
| *программное обеспечение (прочее)* | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 86 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | x |
| *страхование* | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | | | | x |
| *услуги, работы для целей капитальных вложений* | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 223 226,00 | | | x |
| *увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)* | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 84 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | x |
| *приобретение оборудования* | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 11 288,00 | | | x |
| *увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях* | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | 2 505,00 | 2 505,00 | 2 505,00 | 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 | 213 881,00 | 63 881,00 | 63 881,00 | x |
| *увеличение стоимости мягкого инвентаря* | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | 4 231,00 | 4 175,00 | 4 175,00 | x |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов* | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 603 531,79 | 96 760,00 | 96 760,00 | x |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения* | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 25 000,00 | | | x |
| | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 23 г. | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [12]** | 26000 | x | 7409398,1 | 4524619 | 4524619 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[13] | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [14] | 26300 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [14] | 26400 | x | 7409398,1 | 4524619 | 4524619 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 6242983,7 | 3974619 | 3974619 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 6242983,7 | 3974619 | 3974619 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15] | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | x | 464084 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 464084 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15] | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [16] | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 702330,4 | 550000 | 550000 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 702330,4 | 550000 | 550000 | |
| 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 | 7409398,1 | 4524619 | 4524619 | |
| | в том числе по году начала закупки 2021 г. | 26510 | x | 7409398,1 | | | |
| | в том числе по году начала закупки 2022 г. | 26520 | x | | 4524619 | | |
| | в том числе по году начала закупки 2023 г. | 26530 | x | | | 4524619 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы (иное уполномоченное руководителем лицо) _____ (подпись) Балык Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Балык Е.В. (расшифровка подписи) 9501727 (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.

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |

[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 № 27 г.о. Самара_____
(наименование учреждения)

на _2021 год и плановый период 2022-2023 годов__
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат

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

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

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

| | | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Доходы от собственности, всего | | 6060,00 | | |
| в том числе:<br>доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества | | 6060,00 | | |
| 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 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам | | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности | | 6060,00 | | |

## 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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб. | | | Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 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 |
| Недвижимое имущество, всего | | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе | | 404,00 | | | 15 | | | 6060,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сдача кабинета в аренду партии «Единая Россия» | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Движимое имущество, всего | | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 6060,00 | | |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | |

## 1.4. 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 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 |
| Договор 1 | | | | | | | | | | |
| Договор 2 | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

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

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 использование объектов, ед. | | | Плата за использование одного объекта, руб. | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 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 оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат | | | | |
| учреждений, всего | | 42511342,60 | 9191789,00 | 9191789,00 |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: | | 42051342,60 | 8731789,00 | 8731789,00 |
| Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020-2025 годы | | 9436447,60 | 8731789,00 | 8731789,00 |
| Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы | | 262461,00 | | |
| Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Самара, в том числе на увеличение фонда оплаты труда в целях доведения заработной платы работников образовательных организаций до уровня, установленного федеральным законом минимального размера | | 32352434,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| оплаты труда | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения | | 42511342,60 | 9191789,00 | 9191789,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Согласно муниципального задания на 2021 год и областных нормативов | | x | x | x | 100% | 100% | 100% | 42051342,60 | 8731789,00 | 8731789,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 42051342,60 | 8731789,00 | 8731789,00 |

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

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

| Наименование 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 |
| Платные образовательные услуги | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4600 | 4600 | 4600 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 |

## 2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

| Вид возмещаемых расходов | Код строки | Стоимость услуг по одному договору, руб. | | | Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб. | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 2022__ г. (первый год планового периода) | на 2023__ г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22 г. (первый год планового периода) | на 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 |
| плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных | | 3939,40 | 4000,00 | 4000,00 | 100 | 100 | 100 | 393940,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 393940,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| в том числе: штрафы | | | | |
| пени | | | | |
| суммы принудительного изъятия | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 2023__ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы прочие, всего | 0300 | 4549311,44 | | |
| в том числе: целевые субсидии, в том числе: | 0310 | 4549311,44 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Субсидии на иные цели за счет средств городского бюджета | 0311 | 77765,42 | | |
| Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета | 0312 | 2435746,02 | | |
| Субсидии на иные цели за счет средств федерального бюджета | 0313 | 2035800,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | | | |
| безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования) | 0330 | | | |
| 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 | 4549311,44 | | |

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

### 5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021__ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 2023__ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность 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 | | 30307907,57 | 2940770,00 | 2940770,00 |

## 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 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 | 66000,00 | 49719,47 | | 8376,00 | | 792000,00 |
| 2. | Административный персонал | 13 | 45000,00 | 26000,00 | 5000,00 | 14000,00 | | 6500000,00 |
| 3. | Педагогические работники | 45 | 33057,94 | 22000,00 | 4000,00 | 5000,00 | | 17851285,02 |
| 4. | Прочий персонал | 24 | 18000,00 | 8167,00 | 3000,00 | 6833,00 | | 5184000,00 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | 30327285,02 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021__ г. (текущий финансовый год) | на 2022__ г. (первый год планового периода) | на 2023__ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | | 9161261,74 | 888112,00 | 888112,00 |
| 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 | | 9161261,74 | 888112,00 | 888112,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| взносы на обязательное социальное страхование | | 9161261,74 | 888112,00 | 888112,00 |

## 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 | | 30327285,02 | 2940770,00 | 2940770,00 | 6672003,00 | 646969,00 | 646969,00 |
| по ставке 10,0% | | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 30327285,02 | 2940770,00 | 2940770,00 | 879491,00 | 85282,00 | 85282,00 |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 30327285,02 | 2940770,00 | 2940770,00 | 879491,00 | 85282,00 | 85282,00 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| обязательное социальное | | 30327285,02 | 2940770,00 | 2940770,00 | 60655,00 | 5882,00 | 5882,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | | | | |
| 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 | | 30327285,02 | 2940770,00 | 2940770,00 | 1549112,74 | 149979,00 | 149979,00 |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | | 30327285,02 | 2940770,00 | 2940770,00 | 1549112,74 | 149979,00 | 149979,00 |
| Итого | | x | x | x | 9161261,74 | 888112,00 | 888112,00 |

<*> 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплату | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Больничный лист | 2094,65 | 150 | 314197,00 |
| | Итого: | x | x | 314197,00 |

## 5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Земельный налог | 76794219,00 | 1,5 | 1151913,00 |
| 2. | Налог на имущество | 2716805,87 | 2,2 | 59770,00 |
| | Итого: | | x | 1213396,00 |

## 5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Пени | | | 5000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Итого: | | x | 5000,00 |

## 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 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 59214,62 | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 7181082,48 | 4524619,00 | 4524619,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0310 | 209544,54 | | |
| транспортные услуги | 0320 | | | |
| коммунальные услуги | 0330 | 3440970,32 | 3239115,00 | 3239115,00 |
| аренда имущества | 0340 | | | |
| содержание имущества | 0350 | 1621669,59 | 457870,00 | 457870,00 |
| обязательное страхование | 0360 | | | |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0370 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0380 | 95288,00 | | |
| приобретение материальных запасов | 0390 | 849148,79 | 167321,00 | 167321,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400) | 0600 | 7409398,10 | 4524619,00 | 4524619,00 |

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

| Вид услуги связи | Код строки | Количество услуг, ед. | | | Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед. | | | Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 2023_ г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 20_21_21 г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги связи | | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 19042,24 | | | 210506,86 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 210506,86 | | |

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

| Вид услуги перевозки | Код строки | Количество услуг перевозки, ед. | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. (гр.3 (4,5) х гр. 6 (7,8)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

## 5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

| Вид коммунальных услуг | Код строки | Количество объектов | | | Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед. | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 2021__ г. (текущий финансовый год) | на 20_22 г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 20_21 г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20__23 г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Электроэне | | 1 | 1 | 1 | 95683 | 95683 | 95683 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 820000,00 | 820000,00 | 820000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ргия | | | | | | | | | | | | | |
| Теплоэнерг ия | | 1 | 1 | 1 | 1026 | 1026 | 1026 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1847115,00 | 1847115,00 | 1847115,00 |
| Водоснабж ение | | 1 | 1 | 1 | 29360 | 29360 | 29360 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 367000,00 | 367000,00 | 367000,00 |
| Вывоз ТКО | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12916,67 | 12916,67 | 12916,67 | 155000,00 | 155000,00 | 155000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | 3496105,62 | 3189115,00 | 3189115,00 |

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

| Наименование объекта | Код строки | Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.) | | | Продолжительность аренды (месяц, сутки, час) | | | Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг), ед. | | | Сметная стоимость работ (услуг), руб. | | | Сумма, руб. (гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20__22 г. (первый год планового периода) | на 20__23 г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_г. (первый год планового периода) | на 20__23г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20__22 г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 20__21 г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Прочие услуги по содержанию имущества | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 495338,59 | 180000,00 | 180000,00 | 495338,59 | 180000,00 | 180000,00 |
| Метрологическая поверка | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| Обслуживание узла учета | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| Опрессовка | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 |
| Измерение сопротивления изоляции | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт оборудования не связанного с обеспечением санитарно-гигиенического режима | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Дератизация | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| Дезинсекция | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| Очистка кровли | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| Заправка картриджей | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Услуги СЭС | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18370,00 | 18370,00 | 18370,00 | 18370,00 | 18370,00 | 18370,00 |
| Очистка систем вентиляции | | 1 | | | 1 | | | 41000,00 | | | 41000,00 | | |
| Спил деревьев | | 1 | | | 1 | | | 545000,00 | | | 545000,00 | | |
| Ремонт и техническое обслуживание АПС | | 1 | | | 1 | | | 172881,00 | | | 214461,00 | | |
| Ремонт и обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о | | | | | | | | 4000,00 | | | 48000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| срабатывании пожарной сигнализации на пульт - 01 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1621669,59 | 457870,00 | 457870,00 |

## 5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

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

## 5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел. | | | Цена обучения одного работника, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 2021__ г. (текущий финансовый год) | на 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повышение квалификации | | 4 | 4 | 4 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,0 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |

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_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20__22 г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Прочие услуги | | | | | 1 | 1 | 1 | 96054,24 | 50000 | 50000 | 96054,24 | 50000 | 50000 |
| Кнопка экстренного вызова полиции | | | | | 1 | 1 | 1 | 115580 | 115580 | 115580 | 115580 | 115580 | 115580 |
| Подключение объектовой системы оповещения к ЕДДС городского округа Самара | | | | | 1 | | | 223226 | | | 223226 | | |
| Сертификаты ЭЦП | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Обслуживание сайта | | | | | 1 | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подписка | | | | | 1 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Программное обеспечение прочее | | | | | 1 | 1 | 1 | 86350 | 1350 | 1350 | 86350 | 1350 | 1350 |
| Услуги по организации питания воспитанников | | | | | 1 | 1 | 1 | 189074 | 189074 | 189074 | 189074 | 189074 | 189074 |
| Услуги по организации питания отдельных категорий учащихся | | | | | 1 | | | 5790,00 | | | 5790,00 | | |
| Медицинский осмотр работников | | | | | 1 | 1 | 1 | 85809 | 71309 | 71309 | 85809 | 71309 | 71309 |
| Услуги по организации питания в лагере | | 1 | | | 1 | | | 257796 | | | 257796 | | |
| Анализ на ковид | | 1 | | | 1 | | | 24000 | | | 24000 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1116679,24 | 460313 | 460313 |

## 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_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 2021__ г. (текущий финансовый год) | на 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 |
| Приобретение мебели, основных средств для обеспечения образовательного процесса | | 1 | 1 | 1 | 95288,00 | 180000,00 | 180000,00 | 95288,00 | 180000,00 | 180000,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 95288,00 | 180000,00 | 180000,00 |

## 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) х гр. 6 (7,8)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) | на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | на 20_22_ г. (первый год планового периода) | на 20_23_ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительные материалы | | 1 | 1 | 1 | 213881,00 | 63881,00 | 63881,00 | 213881,00 | 63881,00 | 63881,00 |
| Бланки строгой отчетности | | 1 | 1 | 1 | 25000,00 | | | 25000,00 | | |
| Хозяйственные товары | | 1 | 1 | 1 | 310000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 310000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| Канцелярские товары | | 1 | 1 | 1 | 143531,79 | 36760,00 | 36760,00 | 143531,79 | 36760,00 | 36760,00 |
| Медикаменты | | 1 | 1 | 1 | 2505,00 | 2505,00 | 2505,00 | 2505,00 | 2505,00 | 2505,00 |
| Мягкий инвентарь | | 1 | 1 | 1 | 4231,00 | 4175,00 | 4175,00 | 4231,00 | 4175,00 | 4175,00 |
| Учебные пособия для образовательно | | | | | 150000,00 | | | 150000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| го процесса | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 849148,79 | 167321,00 | 167321,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_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 |
| | | | | |
| Итого | | | | |