СОГЛАСОВАНО

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

О.О. Ваваева
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Школы № 27 г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

Ловичко К.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____ г.

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

от " 29 " июня 20 22 г.[2]

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	
	по Сводному реестру	
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	6313011428
Адрес фактического местонахождения: 443112, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5а; 443026, г. Самара, Красноглинское шоссе, д.29	КПП	631301001
	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 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 г. первый год планового периода	Сумма на 20 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 056 992,55	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	**1000**	**x**	x	x	**50 806 097,76**	**10 620 746,26**	**10 620 746,26**	x
в том числе: **доходы от собственности** (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	45 970 917,34	8 267 248,44	8 267 248,44	x
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	45 393 826,90	7 720 158,00	7 720 158,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	577 090,44	547 090,44	547 090,44	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	4 835 180,42	2 353 497,82	2 353 497,82	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	4 366 932,60	1 955 250,00	1 955 250,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	468 247,82	398 247,82	398 247,82	x
Расходы, всего	**2000**	**x**	x	x	**51 863 090,31**	**10 620 746,26**	**10 620 746,26**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	**43 081 549,00**	**6 037 936,00**	**6 037 936,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	01.04.48	32 775 385,00	4 573 295,00	4 573 295,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	350 946,00	26 457,00	26 457,00	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	9 955 218,00	1 438 184,00	1 438 184,00	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**	**528 833,00**	**251 197,00**	**251 197,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	492 439,88	251 197,00	251 197,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	5 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма на 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	31 393,12			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	8 252 708,31	4 331 613,26	4 331 613,26	x
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	5 253 593,31	1 852 498,26	1 852 498,26	x
в том числе: *услуги связи*	2640	244	221	01.04.51	55 518,26	2 090,44	2 090,44	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	549 461,78	760 000,00	760 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 287 952,05	262 860,00	262 860,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 037 682,54	591 979,00	591 979,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	31 350,00			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	55 000,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	235 000,00	989,02	989,02	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	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	111 381,00	53 881,00	53 881,00	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	852 857,94	174 018,80	174 018,80	x
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения	2640	244	349	01.04.78	30 653,74			x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 999 115,00	2 479 115,00	2 479 115,00	x
в том числе: *коммунальные услуги*	2650	247	223	01.04.53	2 999 115,00	2 479 115,00	2 479 115,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	8252708,31	4331613,26	4331613,26	
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	8252708,31	4331613,26	4331613,26	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7380377,91	3851275	3851275	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7380377,91	3851275	3851275	
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	0			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0			
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	872330,4	480338,26	480338,26	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	872330,4	480338,26	480338,26	
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				
	в том числе по году начала закупки: 2022г.	26510	x	8252708,31			
	в том числе по году начала закупки: 2023 г.	26520	x		4331613,26		
	в том числе по году начала закупки: 2024 г.	26530	x			4331613,26	
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 должностное лицо)

Исполнитель	Главный бухгалтер		Мельник Д.С.	950-17-27
	должность	(подпись)	(расшифровка подписи)	телефон

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

[11] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 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.

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 _2022 год и плановый период 2023-2024 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_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего				
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)	на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20 23 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)
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 м2					

сдача кабинета в аренду партии «Едина 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			

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) х 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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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		45970917,34	8267248,44	8267248,44
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		45393826,90	7720158,00	7720158,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		577090,44	547090,44	547090,44
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		45970917,34	8267248,44	8267248,44

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	100%	100%	100%	45393826,90	7720158,00	7720158,00
Итого		x	x	x	x	x	x	45393826,90	7720158,00	7720158,00

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ за счет средств городского бюджета		x	x	x	100%	100%	100%	9407476,03	7720158,00	7720158,00
Реализация основных общеобразовательных программ общего образования за счет средств областного бюджета		x	x	x	100%	100%	100%	38282928,91		
Реализация основных общеобразовательных программ общего образования за счет средств федерального бюджета		x	x	x	100%	100%	100%	2070354,56	1955250,00	1955250,00

Итого		x	x	x	x	x	x	49760759,5	9675408,00	9675408,00

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги по программе «Школа дошкольника»		100,00	100,00	100,00	577,9044	577,9044	577,9044	577090,44	577090,44	577090,44
Итого		x	x	x	x	x	x	577090,44	577090,44	577090,44

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_22_ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код 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_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 2024__ 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	4835180,42	2353497,82	2353497,82
в том числе: целевые субсидии	0310	4366932,60	1955250,00	1955250,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	468247,82	398247,82	398247,82
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам)	0400			

на конец года				
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	4835180,42	2353497,82	2353497,82

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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		32775385,00	4573295,00	3073295,00

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		807000,00
2.	Административный персонал	13	45000,00	26000,00	5000,00	14000,00		6500000,00
3.	Педагогические работники	39	34527,18	22000,00	4305,33	7000,00		19827269,32
4.	Прочий персонал	24	18000,00	8167,00	3000,00	6833,00		5641115,68
Итого:		x		x	x	x	x	32775385,00

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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по 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		9955218,00	1438184,00	985184,00
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		9955218,00	1438184,00	985184,00
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование		9955218,00	1438184,00	985184,00

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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового	на 2022_ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового	на 2024__ г. (второй год планового

				периода)		периода)	периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		32775385,00	4573295,00	4573295,00	7092915,85	1186172,00	1186172,00
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		32775385,00	4573295,00	4573295,00	884687,00	89126,00	89126,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		32775385,00	4573295,00	4573295,00	884687,00	89126,00	89126,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		32775385,00					
1	2	32775385,00	4	4	6	7	7
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		32775385,00	4573295,00	4573295,00	61013,00	6147,00	6147,00

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		32775385,00	4573295,00	4573295,00	1559459,15	156739,00	156739,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		32775385,00	4573295,00	4573295,00	1559459,15	156739,00	156739,00
Итого		x	x	x	9955218,00	1438184,00	1438184,00

<*> 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	350,846	100	350946,00
	Итого:	х	х	350946,00

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	28580800,16	1,5	393621,88
2.	Налог на имущество	2716805,87	2,2	98818,00
	Итого:		х	492439,88

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
	Штраф			30000,00
1	2	3	4	5
	Итого:		х	35000,00

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 х 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 х 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_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам,	0100	64301,92		

полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	8188406,39	4331613,26	4331613,26
в том числе:		55518,26		
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3548576,78	3239115,00	3239115,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1287952,05	262860,00	262860,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	20000,00	20000,00	20000,00
приобретение объектов движимого имущества	0380			
приобретение материальных запасов	0390	852857,94	174018,80	174018,80
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	8188406,39	4331613,26	4331613,26

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_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 2024__г. (второй год планового периода)	на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год 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)	на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи		3	3	3	12	12	12	3303,60			55518,26		
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	55518,26		

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		х	х	х	х	х	х			

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))		
		на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 20_22 г. (первый год планового периода)	на 20_23_ г. (второй год 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)	на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия		1	1	1	95683	95683	95683	8,57	8,57	8,57	1126990,62	820000,00	820000,00

Теплоэнергия		1	1	1	1026	1026	1026	1800,00	1800,00	1800,00	2047115,00	1847115,00	1847115,00
Водоснабжение		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	3548576,78	3239115,00	3239115,00

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_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20__23 г. (первый год планового периода)	на 20__24 г. (второй год планового периода)	на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24г. (второй год 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)	на 20__22 г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие услуги по содержанию имущества		1	1	1	1	1	1	241482,05	24990,00	24990,00	241482,05	24990,00	24990,00
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		1	1	1	1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00

не связанного с обеспечением санитарно-гигиенического режима													
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	120000,00			60000,00		
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			45000,00					
Спил деревьев		1			1								
Очистка кровли		1			1								
Текущий ремонт		1			1			502200,00					
Ремонт и техническое обслуживание АПС		1			1								
Ремонт и обслуживание системы		2			2			41400,00					

передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт - 01													
Итого		1	1	1	x	x	x	x	x	x	1287952,05	262860,00	262860,00

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) х гр. 9 (10,11))		
		на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год 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)	на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)	на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20__23 г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие услуги					1	1	1	1343368,08	236930	236930	938368,08	236930	236930
Кнопка экстренного вызова полиции					1	1	1	115580	115580	115580	115580	115580	115580

Сертификаты ЭЦП		3						7500					
Обслуживание сайта					1	1	1						
Подписка					1	1	1						
Программное обеспечение прочее					1	1	1	1350,00			1350,00		
Услуги по организации питания воспитанников					1	1	1	299648	166830	166830	299648	166830	166830
Услуги по организации питания отдельных категорий учащихся					1			345613,9	1330,00	1330	2175,00	1330	1330
Медицинский осмотр работников					1	1	1	126809	71309	71309	126809	71309	71309
Услуги по организации питания в лагере		1			1			289812,60					
Анализ на ковид		1			1								
Расчет пожарных рисков													
Программное обеспечение прочее		1			1			31350,00					
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2037682,54	591979	591979

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) 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 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		1			235000,00	0	0	235000,00		

обеспечения образовательного процесса										
Итого		x	x	x	x	x	x	235000,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год 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)	на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы		1	1	1	111381,00	53881,00	53881,00	111381,00	53881,00	53881,00
Бланки строгой отчетности		1	1	1	30653,74			30653,74		
Хозяйственные товары		1	1	1	852857,94	174018,80	174018,80	852857,94	174018,80	174018,80
Канцелярские товары		1	1	1						
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	19231,00	4175,00	4175,00
Учебные пособия для образовательного процесса										
Итого		x	x	x	x	x	x	1001628,68	234579,80	234579,80

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_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Подключение объектовой системы оповещения к ЕДДС городского округа Самара		72960,00		
Итого		72960,00		