

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)

М.П.

Директор МБОУ гимназии "Перспектива" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

Стародубова

Д.В. Стародубова

(расшифровка подписи)

М.П.

04.02

20 21 г.

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

от " 04 " 02 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Перспектива" городского округа Самара

адрес фактического местонахождения 443023, г. Самара, улица Советской Армии, дом 25

единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6318108430

КПП 631801001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	845 048,79	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	49 932 504,00	39 358 168,00	39 358 168,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	9 086 852,00	7 798 520,00	7 798 520,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	21 308 110,00	12 971 306,00	12 971 306,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	18 588 342,00	18 588 342,00	18 588 342,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	949 200,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	50 777 552,79	39 358 168,00	39 358 168,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	36 010 882,30	25 367 834,00	25 367 834,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	26 615 132,02	19 388 400,00	19 388 400,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	144 345,85	119 737,00	119 737,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	1 000,18	600,00	600,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	212	01.05.12	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	9 248 604,25	5 857 297,00	5 857 297,00	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	3 467 774,00	3 467 774,00	3 467 774,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	3 457 500,00	3 457 500,00	3 457 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	5 274,00	5 274,00	5 274,00	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	11 298 896,49	10 522 560,00	10 522 560,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	11 298 896,49	10 522 560,00	10 522 560,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	86 295,98	20 000,00	20 000,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	1 060 478,59	1 087 475,00	1 087 475,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 678 732,67	1 492 260,00	1 492 260,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	859 173,38	836 498,00	836 498,00	х
программное обеспечение (эплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	1 350,00	1 350,00	1 350,00	х
страхование	2640	244	227	01.04.59				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-и)	2640	244	310	01.04.70	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	1 260,00	1 260,00	1 260,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	1 980 330,27	1 971 200,00	1 971 200,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75				х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	594 464,84	420 000,00	420 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	293,76			х
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	4 636 517,00	4 292 517,00	4 292 517,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	11298896,49	10 522 560,00	10522560,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	11298896,49	10 522 560,00	10522560,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11298896,49	10 522 560,00	10522560,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11298896,49	10522560,00	10522560,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	11298896,49	10522560,00	10522560,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	11298896,49			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		10522560,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			10522560,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(или уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель главный бухгалтер
должность
- 04 02 20 21 г.

(подпись)
Кирилова И.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)
Кирилова И.И.
(расшифровка подписи)

8(846)222-99-72
телефон

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.

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия Перспектива» городского округа 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	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. 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 2023г. (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		30394962,00		20769826,00	20769826,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	21308110,00		12971306,00	12971306,00
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	1210	9086852,00		7798520,00	7798520,00
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					

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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	21308110,00	12971306,00	12971306,00		21308110,00	12971306,00	12971306,00	21308110,00	12971306,00	12971306,00		
Итого		x	x	x		x	x	x	21308110,00	12971306,00	12971306,00		

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		

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__ 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	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	19537542,00	18588342,00	18588342,00
в том числе: целевые субсидии	0310	949200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	18588342,00	18588342,00	18588342,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0500			

(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		25832075,02	19388400,00	19388400,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№	Должность, группа	Расчетная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная	Фонд оплаты труда в
---	-------------------	-----------	--	-------------	---------------------

п/п	должностей	численность работников	всего	в том числе:			надбавка к должностному окладу, %	год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1	56308,00	45688,00		10620,00	10	1271952,00
	Административный персонал	9	84774,83	43187,56	325,53	41261,34		1910406,00
	Педагогический персонал	70	61300,75	30239,15	4523,52	21538,08		14330991,20
	Прочий персонал	47	61514,10	23286,49		44693,21		9101782,82
Итого:		x		x	x	x	x	26615132,02

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 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)		0,00	0,00	0,00	

на начало года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0,00		0,00		0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0,00		0,00		0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00		0,00		0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00		0,00		0,00
Планируемые выплаты на страховые	9248604,25		7145629,00		7145629,00
1	2	3	4	5	
взносы на обязательное социальное страхование					

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		26615132,02	19388400,00	19388400,00	5855329,04	3326928,00	3326928,00
по ставке 22,0%		26615132,02	19388400,00	19388400,00	5855329,04	3326928,00	3326928,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		26615132,02	19388400,00	19388400,00	2182440,83	438549,60	438549,60
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		26615132,02	19388400,00	19388400,00	771838,83	438549,60	438549,60
1	2	3	4	5	6	7	8
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		26615132,02	19388400,00	19388400,00	53230,26	30244,80	30244,80
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		26615132,02	19388400,00	19388400,00	1357371,73	771242,40	771242,40
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		26615132,02	19388400,00	19388400,00	1357371,73	771242,40	771242,40
Итого		x	x	x	9248604,25	5857297,00	5857297,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	100,00	2	9	1800,00
	Итого:	x	x	x	1800,00

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты мамам до 3-х лет	3	6,66	50	1000,18
	Итого:	x	x	x	1000,18

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение

и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Выплаты за первые 3 дня по листу нетрудоспособности	1279,20	110,0	140275,75
	Итого:	x	x	140275,75

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	143731316,70	1,5	2155970,00
2	Налог на имущество	43367710,45	2,2	1278430,00
3	Транспортный налог	130	40,56	5274,00
	Итого:		x	3439674,00

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	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
-------	---	---	--	---

		(с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	(гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Экологический сбор	1	1	23100,00
	Итого:		x	23100,00

**5.7. 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
2	Прочие налоги	1	1	5000,00
	Итого:	x	x	5000,00

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	11216291,49	10522560,00	10522560,00
в том числе:				
услуги связи	0310	86295,98	20000,00	20000,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	5696995,59	5379992,00	5379992,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1596127,67	1492260,00	1492260,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	859173,38	836498	836498,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	400000,00	400000,00	400000,00
приобретение материальных запасов	0390	2576348,87	2392460,00	2392460,00
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			

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) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Услуги связи	2640	1			12			295			66295,98	0,00	0,00		
Услуги сотовой связи	2640	1	1	1	12	12	12	1666,67	1666,67	1666,67	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	86295,98	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электр оэнерг ия	2640	3	3	3	273655,0 0	273655,0 0	273655,00	7,08	7,08	7,08	2339120,3 3	1902396,69	1902396,69
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Теплоэ нергия	2640	3	3	3	1388,560/ 1330,41	1388,560/ 1330,41	1388,560/ 1330,41	1518,28/ 34,579	1518,28/ 34,579	1518,28/ 34,579	2635470,0 0	2635470,54	2635470,54
Водосн абжени е и водоотв едение	2640	3	3	3	5160/614 4	5160/614 4	5160/6144	35,78/19, 69	35,78/19, 69	35,78/19, 69	440565,26	440565,26	440565,26
Вывоз ТКО	2640	3	3	3	619,728	619,728	619,728	454,78	454,78	454,78	281840,00	281840,00	281840,00
Итого					x	x	x	x	x	x	5696995,5 9	5379992,00	5379992,00

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) x гр. 9 (10,11))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Опресовка	2640	3	3	3	1	1	1	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
Дератизация	2640	3	3	3	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Дезинсекция	2640	3	3	3	1	1	1	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Метрологическая поверка	2640	3	3	3	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Обслуживание счетчиков ГВС	2640	3	3	3	1	1	1	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00
Очистка кровли	2640	2	2	2	2	2	2	124605,00	40000,00	40000,00	124605,00	40000,00	40000,00

Замер сопротивления	2640	2	2	2	2	1	1	1	1	1	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Обслуживание контроля доступа	2640	1	1	1	2	2	2	2	2	2	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
Обслуживание кухонного оборудования	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Техническое обслуживание АПС	2640	2	2	2	1	1	1	1	1	1	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00
Техническое обслуживание сигнала 01	2640	2	2	2	1	1	1	1	1	1	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
Техническое обслуживание громкоговорящей связи	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17820,00	17820,00	17820,00	17820,00	17820,00	17820,00
Заправка катриджей	2640	2	2	2	1	1	1	1	1	1	44307,67	44307,67	44307,67	44307,67	44307,67	44307,67
Текущий ремонт помещений	2640	2	2	2	4	4	4	4	4	4	1035000,00	1035000,00	1035000,00	1035000,00	1035000,00	1035000,00
Проведение производственного контроля	2640	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00
Итого					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											1678732,67	1678732,67	1678732,67	1678732,67	1678732,67	1678732,67
											1492260,00	1492260,00	1492260,00	1492260,00	1492260,00	1492260,00

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 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	
Программное обеспечение	2640	2	2	2		2	2	2		70798,38	46774,00	46774,00	
Обучение по охране труда	2640	19	19	19		2000,00	2000,00	2000,00		38000,00	38000,00	38000,00	
Дополнительное образования	2640	3	3	3		10000,00	10000,00	10000,00		394600,00	394600,00	394600,00	
Итого		x	x	x		x	x	x					

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Проведение санминимума	2640	22	22	22	1	1	1	15000,0 0	15000,0 0	15000,0	15000,0 0	15000,0 0	15000,0		
Проведение профосмотра	2640	122	122	122	1	1	1	153000, 00	153000, 00	153000,0 0	153000, 00	153000, 00	153000,0 0		
Первичный медицинский осмотр	2640	8	8	8	1	1	1	15000,0 0	15000,0 0	15000,0	15000,0 0	15000,0 0	15000,0		
Обслуживание тревожной кнопки	2640				1	1	1	77124,0 0	77124,0 0	77124,0	77124,0 0	77124,0 0	77124,0		
Обучение сотрудников	2640	5	5	5	2	2	2	20000,0 0	20000,0 0	20000,0	20000,0 0	20000,0 0	20000,0		
Специальная оценка рабочих мест	2640	35	35	35	1	1	1	1000,0	1000,0	1000,0	35000,0 0	35000,0 0	35000,0		
Сертификаты ЭЦП	2640	2	2	2	2	2	2	4000,0	4000,0	4000,0	8000,0	8000,0	8000,0		
Обслуживание сайта	2640	2	2	2	2	2	2	15000,0 0	15000,0 0	15000,0	30000,0 0	30000,0 0	30000,0		
Периодическая подписка	2640	2	2	2	2	2	2	2000,0	2000,0	2000,0	4000,0	4000,0	4000,0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	860523, 38	837848, 00	837848,0 0		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов недвижимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ученической мебели	2640	60	60	60	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
Приобретение оборудования	2640	4	4	4	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	400000,00	400000,00	400000,00

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 имущества, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов недвижимого имущества, ед.				Стоимость приобретения недвижимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Приобретение ученической мебели	2640	60	60	60		200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	
Приобретение оборудования	2640	4	4	4		200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	
Итого		x	x	x		x	x	x	400000,00	400000,00	400000,00	

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 недвижимого имущества, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание учащихся	2640	100	100	100	4712,00	4712,00	4712,00	471200,00	471200,00	471200,00
Приобретение медикаментов	2640	1	1	1	1260,00	1260,00	1260,00	1260,00	1260,00	1260,00
Питание воспитанников	2640	84	84	84	1964,61	1955,55	1955,55	1980330,27	1971200,00	1971200,00
Приобретение грамот	2640	1	1	1	293,76	293,76	293,76	293,76	293,76	293,76
Приобретение бумаги	2640	400	400	400	250,00	250,00	250,00	100000,00	100000,00	100000,00
Приобретение моющих средств	2640	100	100	100	1000,00	1000,00	1000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря, посуды	2640	100	50	50	1944,65	400,00	400,00	194464,84	20000,00	20000,00
Приобретение строительных материалов	2640	100	100	100	1000,00	1000,00	1000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Приобретение	2640	250	250	250	400,00	400,00	400,00	100000,00	100000,00	100000,00

