

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
(подпись)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)

М.П.

Директор МБОУ Школы № 174 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткой информации учреждения по Уставу)

Н.В. Коидрацова
(подпись)

Н.В. Коидрацова

(расшифровка подписи)

М.П.

" " 20 г.

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

от " 16 " 02 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 174 имени И.П.Зорина»

Учреждение

городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443082, г. Самара, ул. Пензенская, 47

Дата

16.02.2021

по Сводному реестру

глава по БК

906

по Сводному реестру

ИНН

6311028627

КПП

631101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в пределах планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 20 23 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 658 040,72	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	28 841 629,00	17 139 517,00	17 139 517,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	660 000,00	500 000,00	500 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	4 550 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	20 312 332,00	12 439 517,00	12 439 517,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x				x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	3 319 297,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	30 499 669,72	17 139 517,00	17 139 517,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	18 201 432,18	6 905 544,00	6 905 544,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 856 521,18	5 115 625,00	5 115 625,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	8 337,00			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	4 336 574,00	1 789 919,00	1 789 919,00	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	3 835 700,00	3 815 984,00	3 815 984,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	3 835 700,00	3 815 984,00	3 815 984,00	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				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

Аудит *Коркин*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	в пределах планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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	8 462 537,54	6 417 989,00	6 417 989,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	8 462 537,54	6 417 989,00	6 417 989,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	99 640,00	30 000,00	30 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	5 187 791,00	4 867 791,00	4 867 791,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	653 105,56	340 000,00	340 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	877 316,00	230 636,00	230 636,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	298 577,24	189 562,00	189 562,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерии, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	40 000,00			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	329 990,74	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72				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	290 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	276 117,00	170 000,00	170 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x

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

№ строки	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)	
		3	4	5	6	7	8
		26000	x	8 462 537,54	6 417 989,00	6 417 989,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²						
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), планируемыми 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	5 342 491,44			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	3 120 046,10	6 417 989,00	6 417 989,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 120 046,10	6 417 989,00	6 417 989,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 120 046,10			
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 Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	3 120 046,10	6 417 989,00	6 417 989,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		3 120 046,10	6 417 989,00	6 417 989,00	
	2021 г.	26511		3 120 046,10			
	2022 г.	26512			6 417 989,00		
	2023 г.	26513				6 417 989,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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
(подпись)

Мещеряков
(подпись)

С.В. Миронова
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам директора
должность

Иванов
(подпись)

Ю.Б. Ивкина
(расшифровка подписи)

2429332
телефон

№ 16 от 02 20 21 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) автономного 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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 174 имени И.П.Зорина» городского округа Самара

на 2021 год, 2022-2023 плановый период (финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4
5			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
Доходы от собственности, всего			
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	660 000,00	500 000,00	500 000,00
плата по соглашениям об установлении сервитута			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях			
проценты, полученные от предоставления займов			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению			
доходы от распоряжения правами на результаты			
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												660 000,00	500 000,00

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

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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	660 000,00	500 000,00	500 000,00		
в том числе												
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	x	x	660 000,00	500 000,00	500 000,00

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

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.				Плата за использование одного объекта, руб.				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 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. (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		28 841 629,00	17 137 517,00	17 139 517,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		20 312 332,00	12 439 517,00	12 439 517,00
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		4 550 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления		660 000,00	500 000,00	500 000,00
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 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 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								20 312 332,00	12 439 517,00	12 439 517,00	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	20 312 332,00	12 439 517,00	12 439 517,00
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

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 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			

2.5. 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, ед./руб.			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 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 услуги								4 550 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	4 550 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	3 319 297,00		
в том числе: целевые субсидии	0310	3 319 297,00		

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		3 319 297,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)на конец года	0200			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)на конец года	0300			
Планируемые выплаты на оплату труда	0400	13 856 521,18	5 115 625,00	5 115 625,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование должности	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4 x 1 + гр.8/100)x12)
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель-директор	1	51 084,00	51 084,00				613 008,00
2	Руководитель, специалисты служащие	5	28 380,00	28 380,00				1 702 800,00
3	Педагогические работники	94	16 246,66	11 340,17				4 875 978,80
4	Рабочие	35,1	12 792,00	12 792,00				1 346 997,60
	Итого субсидии на выполнение муниципального задания (04.00.00)							8 538 784,40

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		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемых выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	0600	4 336 574,00	1 789 919,00	1 789 919,00

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0 %	0100	13 856 521,18	5 115 625,00	5 115 625,00	3 003 909,96	1 360 206,50	1 360 206,50		
по ставке 10,0 %	0110								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	13 856 521,18	5 115 625,00	5 115 625,00	598 268,42	158 584,38	158 584,38		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	13 856 521,18	5 115 625,00	5 115 625,00	401 839,11	148 353,13	148 353,13		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	13 856 521,18	5 115 625,00	5 115 625,00	27 713,04	10 231,25	10 231,25		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0231								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				706 682,58	260 896,88	260 896,88		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	13 856 521,18	5 115 625,00	5 115 625,00	706 682,58	260 896,88	260 896,88		
Итого		X	X	X	4 336 574,00	1 789 919,00	1 789 919,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2019, № 52, ст. 7763).

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 1 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
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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 (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				8 337,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	8 337,00

3.4. 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)
	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	179 072 066,00	1,5	2 686 081,00
2	Налог на имущество	45 917 600,00	2,2	1 029 903,00
	Итого		x	3 715 984,00

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 x гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Налог на экологию	19 716,00	1	19 716,00
2				0,00
	Итого		x	19 716,00

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 х гр..4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого		x	0,00

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, руб. (гр.3 х гр..4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0	
				0,00
				0,00
	Итого	0,00	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года 2020	0100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупки товаров, работ и услуг, всего	0300	8 462 537,54	6 417 989,00	6 417 989,00	
в том числе: услуги связи	0310	99 640,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	0320				
коммунальные услуги	0330	5 840 896,56	5 207 791,00	5 207 791,00	
аренда имущества	0340				
содержание имущества	0350	877 316,00	230 636,00	230 636,00	
обязательное страхование	0360				
прочие работы и услуги в том числе: повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	338 577,24	189 562,00	189 562,00	
приобретение объектов движимого имущества	0380	0,00			
приобретение материальных запасов	0390	1 306 107,74	760 000,00	760 000,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года 2019	0400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	8 462 537,54	6 417 989,00	6 417 989,00	

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

Наименование товара, работы, услуги	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 порционной 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 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)
Услуги связи	2	1	1	1	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14
Услуги связи интернет		1	1	1	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги связи интернет		1	0	0	1		29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	
Итого												99 640,00	70 000,00	70 000,00	

5.9.2. Обновления (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) x гр. 6(7,8))				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
Транспортные услуги	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	11	0,00	0,00	0,00
Итого:		1	4	5	6	7	8	9	10	11	11	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Количество объектов, ед.	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 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
И					

Вид коммунальной услуги	Код строки	5.9.4. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества																		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на первый год финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)				
Поставка теплоэнергии	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3 177 161,69	3 041 729,00	3 041 729,00	3 041 729,00
Поставка электроэнергии		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 826 062,00	1 826 062,00	1 826 062,00	1 826 062,00
Вывоз ТКО		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	256 862,40	136 863,40	136 863,40	136 863,40
Услуги водоснабжения и водоотведения		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	580 810,47	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Итого:																	5 840 896,56	5 224 654,40	5 224 654,40	5 224 654,40

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

Наименование объекта	Код строки	5.9.5. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества																			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)					
	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0			0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	5.9.5. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества																			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)					
	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание АПС		1	1	1	12	12	12	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00						
Дератизация помещений		1	1	1	1	0	0	42 000,00	40 320,00	40 320,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00						
Техническое обслуживание объектовой станции Стрелки Мониторинг		1	1	1	12	12	12	2 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00						
Техническое обслуживание видеонаблюдения		1	1	1	3	3	3	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00						

Обслуживание теплозла	1	1	1	4	4	4	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Акарицидная обработка	1	1	1	1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Опрессовка	1	1	1	1	1	1	31 736,00	31 056,00	31 056,00	31 056,00	31 736,00	31 056,00	31 056,00
Услуги СЭС	1	1	1	1	1	1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений	1	1	1	1	1	1	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
Прочие работы	1	1	1	1	1	1	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
Заправка картриджей	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого											877 316,00	1 40 636,00	1 40 636,00

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

Наименование расходов	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (сл.)		Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб. (гр.3(4,5) х гр. 6(7,8))			
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:	x	x	x	x	x	x	0	0	0	

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

Наименование расходов	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.		Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр.3(4,5) х гр. 6(7,8))			
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Повышение квалификации, участие в семинарах	48,00	48,00	48,00	700,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	33 600,00	0,00	0,00	

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 объекта	Код строки	Численность работников, чел				Количество работ (услуг), ед.				Стоимость работ (услуг) по содержанию, руб				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11))			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Охранные услуги КТС		1	1	1	12	12	12	3 204,70	3 204,70	3 204,70	38 561,76	38 456,40	38 456,40				
Медосмотр сотрудников		74	72	72	1	1	1	950,00	950,00	950,00	70 300,00	68 400,00	68 400,00				
Услуги охраны		1	1	1	1	1	1	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00				
Приобретение и использование справочно-правовых систем		1	1	1	1	1	1	63 356,48	60 705,60	60 705,60	63 356,48	60 705,60	60 705,60				
Изготовление ключей ЭЦП		4	4	4	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Поставка ПО		1	1	1	1	1	1	32 000,00	12 000,00	12 000,00	32 000,00	12 000,00	12 000,00				
Контентная фильтрация		1	1	1	1	0	0	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00				
Итого					x	x	x	x	x	x	304 977,24	189 562,00	189 562,00				

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Приобретение электронно-вычислительной и оргтехники		6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00	160 000,00	160 000,00	
Приобретение комплекта школьной мебели для класса		2,00	2,00	2,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		

Приобретение основных средств (санитайзеров, дозаторов, распылителей)	4,00	2,00	2,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Приобретение технологического оборудования	5,00	2,00	2,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	175 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие основные средства	1,00	1,00	1,00	24 990,74	0,00	0,00	24 990,74	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	679 990,74	450 000,00	450 000,00

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

Наименование расходов	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.				Стоимость приобретения материальных запасов, руб.					Сумма, руб. (гр.3(4;5) x гр. 6(7;8))
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Канцтовары, бумага	3500	2500	2500	30,00	30,00	30,00	105 000,00	75 000,00	75 000,00	
Картриджи	6	6	6	4 500,00	4 500,00	4 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Бланки строгой отчетности	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Приобретение образовательных стендов, методических материалов	1	1	1	150 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
Строительные материалы	1	1	1	200 000,00	63 000,00	63 000,00	200 000,00	63 000,00	63 000,00	
Хозяйственные товары, прочие МЗ	1	1	1	99 117,00	50 000,00	50 000,00	99 117,00	50 000,00	50 000,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	626 117,00	310 000,00	310 000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
	0100					
	0200					
Итого	0300					

В ПФХД пронумеровано и
пронумеровано 28 листов.



Руководитель организации

Директор
(должность)



Кондрашова Н. В.
(расшифровка подписи)