

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Самара

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

И.Д. Осипов

(подпись)



Директор МБОУ Школы № 174 г.о Самара

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)



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

от " 18 " 05 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
по Сведному реестру
глава по БК
по Сведному реестру

Коды
18.05.21
906
ИНН 6311028627
КПП 631101001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в процентах к плану на 2021 г.
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 20 23 г. 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	54 954 818,80	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	000000000120	x	660 000,00	500 000,00	500 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	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	000000000130	x	44 261 210,80	12 439 517,00	12 439 517,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x				x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	5 483 608,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	56 612 859,52	17 139 517,00	17 139 517,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	41 922 935,18	6 905 544,00	6 905 544,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	32 011 865,18	5 115 625,00	5 115 625,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	91 584,00			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	9 819 486,00	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	4 024 566,25	3 815 984,00	3 815 984,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	3 815 984,00	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	19 716,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	188 806,25			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			и по исполнению бюджетных ассигнований
					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
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
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	10 665 358,09	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	10 665 358,09	6 417 989,00	6 417 989,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	290 000,00	30 000,00	30 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	5 169 657,25	4 867 791,00	4 867 791,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	482 373,06	340 000,00	340 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	352 316,00	230 636,00	230 636,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	935 886,80			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 284 568,24	189 562,00	189 562,00	x
предварительное обеспечение (плата, бухгалтерия, канцелярия)	2640	244	226	01.04.88				x
предварительное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	45 000,00			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	278 500,00	350 000,00	350 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	887 590,74	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	589 466,00	170 000,00	170 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	10 665 358,09	6 417 989,00	6 417 989,00	
26100	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				
26200	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				
26300	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			
26400	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	5 322 866,65	6 417 989,00	6 417 989,00	
26410	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 322 866,65	6 417 989,00	6 417 989,00	
26411	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 322 866,65	6 417 989,00	6 417 989,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
26421	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
26422	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
26440	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
26441	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
26442	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
26451	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
26452	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	5 322 866,65	6 417 989,00	6 417 989,00	
26510	в том числе по году начала закупки	26510		5 322 866,65	6 417 989,00	6 417 989,00	
26511	2021 г.	26511		5 322 866,65			
26512	2022 г.	26512			6 417 989,00		
26513	2023 г.	26513				6 417 989,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
26610	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

С.В. Миронова
(подпись)

С.В. Миронова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Е. _____ 05 20 21 г.
должность

С.В. Миронова
(подпись)

С.В. Миронова
(расшифровка подписи)

2429332
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 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, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 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)

Обнования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

1.1. Обновление (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
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 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 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					
в том числе												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x					

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				
		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 предост. платежей 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	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		54 954 818,80	17 137 517,00	17 139 517,00

в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			44 261 210,00				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. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ 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								44261210,80	12 439 517,00	12 439 517,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.				Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.				Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ 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)
1	2	3	4
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
			5

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	5 483 608,00		
в том числе: целевые субсидии	0310	5 483 608,00		

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 2021 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	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	32 011 865,18	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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4 x 1 + гр.8/100)x12)
			Всего	в том числе:				
				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	42 570,00	28 380,00				2 554 200,00
3	Педагогические работники	94	16 246,66	11 340,17		5 300,00		17 365 034,00
4	Рабочие	35,1	12 792,00	12 792,00				5 387 990,40
	Итого субсидии на выполнение муниципального задания (04.00.00)							25 920 232,40

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)
	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	9 819 486,00	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)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0 %	0100	32 011 865,18	5 115 625,00	5 115 625,00	7 524 588,73	1 360 206,50	1 360 206,50		
по ставке 10,0 %	0110								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	32 011 865,18	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	32 011 865,18	5 115 625,00	5 115 625,00	928 344,09	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	32 011 865,18	5 115 625,00	5 115 625,00	64 023,73	10 231,25	10 231,25		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %<*>	0231								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %<*>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 632 605,12	260 896,88	260 896,88		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	32 011 865,18	5 115 625,00	5 115 625,00	1 632 605,12	260 896,88	260 896,88		
Итого		X	X	X	9 819 486,00	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				91 584,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	91 584,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого	X	X	0,00

2	3	4	5	6
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого	X	X	0,00

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 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	1 129 903,00
	Итого		X	3 815 984,00

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	Уплата иных платежей (штрафы, пени)	188 866,25	1	
	Итого		X	0,00
				208 582,25

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		8	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
		0,00	0	0,00
				0,00
	Итого	0,00	8	0,00

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

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)
	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 закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	10 665 358,09	6 417 989,00	6 417 989,00
в том числе: услуги связи	0310	290 000,00	30 000,00	30 000,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	5 652 030,31	5 207 791,00	5 207 791,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1 288 202,80	230 636,00	230 636,00
обязательное страхование	0360			
прочие работы и услуги в том числе: повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	1 329 568,24	189 562,00	189 562,00
приобретение объектов движимого имущества	0380			
приобретение материальных запасов	0390	2 105 556,74	760 000,00	760 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года 2020	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	10 665 358,09	6 417 989,00	6 417 989,00

5.9.2. Обоснования расчета плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунальной 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 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 теплотенергии	1	1	1	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поставка электроэнергии	2	1	1	1							3 177 161,69	3 041 729,00	3 041 729,00		
Вывоз ТКО	3	1	1	1							1 826 062,00	1 826 062,00	1 826 062,00		
Услуги водоснабжения и водоотведения	4	1	1	1							207 996,15	136 863,40	136 863,40		
Итого:											440 810,47	220 000,00	220 000,00		
											5 652 030,31	5 224 654,40	5 224 654,40		

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

Наименование объекта	Код строки	Арендная площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды (месяцев/лет, кв.)				Цена аренды в месяц (сумма платежей/стоимость предоставляемых услуг по содержанию), руб.			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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)
Итого	1	0	1	1	0	9	8	9	10	11	12	13	14
	2										0,00	0,00	0,00
	3										0,00	0,00	0,00

Код строки	Количество работников, назначаемых на повышение квалификации (профессиональную подготовку), чел.			Цена обучения одного работника, 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)
1	1	4	5	48,00	700,00	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).

Код строки	Наименование объекта	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 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)
1	Охранные услуги КТС	1	1	1	12	12	3 204,70	3 204,70	3 204,70	3 204,70	3 204,70	3 204,70	
1	Медосмотр сотрудников	74	72	72	1	1	2 550,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
1	Услуги охраны	1	1	1	1	1	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Приобретение и использование спрайочно-привозных систем	1	1	1	1	1	63 356,48	60 705,60	60 705,60	60 705,60	60 705,60	60 705,60	
1	Изготовление ключей ЭЦП	4	4	4	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
1	Поставка ПО	1	1	1	1	1	32 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
1	Компютная фильтрация	1	1	1	0	0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Обслуживание сайта	1	0	0	1	0	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Обследование персонала ЛДП на Covid-19	1	0	0	1	0	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Организация питания ЛДП	1	0	0	1	0	519 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого					x	x	x	x	x	x	x	x	
							1 295 968,24	189 562,00	189 562,00	189 562,00	189 562,00	189 562,00	

5.9.1.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

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

Код строки	на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2021 год (за первый год планового периода)	на 2022 год (за второй год планового периода)	
2	3	4	5	
0100				
0200				
0300				
Итого				

Код строки	на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2021 год (за первый год планового периода)	на 2022 год (за второй год планового периода)	
2	3	4	5	
0100				
0200				
0300				
Итого				

В ПФХД прошито, пронумеровано и скреплено печатью 29 листа.



Место хранения документов г.о. Самара Кондрашова Н.В.

[Handwritten signature]