

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и физической культуры администрации городского округа Самара

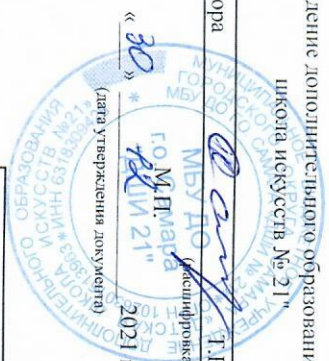


Руководитель (должность, подпись) И.В.Н. Стопанова
(подпись) (расшифровка подписи)

021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара "Детская школа искусств № 21"



Исполняющий обязанности директора (должность, подпись) И.В. Сахарова
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» * 2021 г.
(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹

от «30» 12 20 21 г. ²

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара "Детская школа искусств № 21"

именование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения учрежде
Россия, 443023, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 5
Единица измерения: рублей

Коды	Дата
301221	
по Сводному реестру	36320273
глава по БК	903
по Сводному реестру	36301300
ИНН	6318309426
КПП	631801001
по ОКЕИ (ОКВ)	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код по бюджетной строке	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	000	000		18 425 100,00	18 425 100,00	18 425 100,00	x
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120					
в том числе:								
сдача имущества в аренду			120	121				
от иных доходов от собственности			120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130		17 175 100,00	17 175 100,00	17 175 100,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	131	17 175 100,00	17 175 100,00	17 175 100,00	x
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	131				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по основным ценам	1230	130	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	140					
в том числе:								
целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям)	1410	150	150	152	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений (поступления на цели капитальных вложений от сектора иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1420	150	150	162				
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1430	150	150	155	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	180					
в том числе: невыясненные поступления	1510	180	180	181				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	180	180	182				
иные доходы	1530	180	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x					
из них:	1981	510	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x	x		18 425 100,00	18 425 100,00	18 425 100,00	x
в том числе:								
в том числе:	2100	x	x		15 677 300,00	15 677 300,00	15 677 300,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	04.00.00	12 052 500,00	12 052 500,00	12 052 500,00	x
				211 - 04.14.48	12 052 500,00	12 052 500,00	12 052 500,00	x
				211 - 04.24.48	12 002 500,00	12 002 500,00	12 002 500,00	x
				266 - 04.15.13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
				266 - 04.25.13				x
				02.00.00				x
				211 - 02.01.00				x
				266 - 02.01.00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	04.00.00				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			266 - 04.15.12				
				02.00.00			
				266 - 02.01.00			
возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра			212 - 02.01.00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					
в том числе:	2140	119					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:	2210	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2400	X					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на инв.							
платежи, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
платежи, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
платежи, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и взносы в международные организации	2450	862					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) международными организациями	2460	863					X
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X
		X	225 - 04.14.55				X
		X	225 - 02.01.00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831	296 - 02.01.00				X
в том числе:	2600	X					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
	2630	243					
			225 - 02.01.00				
			225 - 05.14.56				
			225 - 05.24.56				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247					0,00
на инв.							
услуги связи			04.00.00				
транспортуальные расходы			221 - 04.14.51	1 485 800,00	1 485 800,00	1 485 800,00	133 400,00
коммунальные услуги			222 - 04.14.52	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых природных объектов)			223 - 04.14.53	243 700,00	243 700,00	243 700,00	243 700,00
работы, услуги по содержанию имущества (без учета капитального и текущего ремонта)			224 - 04.14.54	764 500,00	764 500,00	764 500,00	764 500,00
прочие работы, услуги			225 - 04.14.55	229 200,00	229 200,00	229 200,00	229 200,00
			226 - 04.14.58	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
			226 - 04.14.59				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			340 - 04.14.72				
увеличение стоимости продуктов питания			340 - 04.14.73				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340 - 04.14.74				
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 04.14.75				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340 - 04.14.76				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346 - 04.14.77				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			340 - 04.14.78	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 04.14.79				
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 04.14.80				
программное обеспечение (зарплата, бухгалтерия, кадры)			226 - 04.14.88				
программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 04.14.89				
			05.14.00				
услуги связи			221 - 05.14.51				
арендная плата за пользование имуществом			222 - 05.14.52				
работы, услуги по содержанию имущества			224 - 05.14.54				
текущий ремонт			225 - 05.14.55				
прочие работы, услуги			225 - 05.14.57				
услуги связи			226 - 05.14.58				
услуги связи			310 - 05.14.70				
услуги связи			310 - 05.14.71				
услуги связи			340 - 05.14.72				
услуги связи			340 - 05.14.73				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		2 715 800,00	2 715 800,00	2 715 800,00	
	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,							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	в том числе:	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 715 800,00	2 715 800,00	2 715 800,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:				1 485 800,00	1 485 800,00	1 485 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 485 800,00	1 485 800,00	1 485 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		1 485 800,00	1 485 800,00	1 485 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		1 485 800,00			
		26520	2023			1 485 800,00		
		26530	2024				1 485 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		1 230 000,00			
		26620	2023			1 230 000,00		
		26630	2024				1 230 000,00	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется по показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе исходящего из состава соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

¹¹ 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), заключенным (планируемым к заключению) 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

¹² 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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ 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

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо)



Т.И.Савина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

Т.И.Савина

261-07-21

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 30 » 12 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара
«Детская школа искусств № 21»

(наименование учреждения)

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
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	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				
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	0400			

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

Наименование объекта	Код стро ки	Планируемый объем предоставления прав по исполнению объектов, ед.				Плата за использование одного объекта, руб.				Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2										
		x	x	x	x	x	x				
Итого											

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

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

Наименование показателя	Код стро ки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
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 от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	18 425 100,00	18 425 100,00	18 425 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	17 175 100,00	17 175 100,00	17 175 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	0340				
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 учреждений (с:100-с:200+с:300-с:400+с:500)	0600	18 425 100,00	18 425 100,00	18 425 100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе		Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. в месяц			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ) в месяц			Общий объем планируемых поступлений, руб. в год		
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого: 02.01.00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	
Доход от иной приносящей доход деятельности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			650	650	650	1923	1923	1923	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Итого: 02.02.00		X	X	X	X	X	X	X	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	2	3	4	5
		0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0300			
в том числе: штрафы					
пени					

Суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0600			

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: пестевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00
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.100-с.200+с.300-с.400+с.500)	0600	0,00	0,00	0,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	12 002 500,00	12 002 500,00	12 002 500,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование должности	Расчетная численность работников	Всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год (гр.3 х гр.4 х 1 + гр.8/100)х12)
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель-директор	1	26 224,00	19 406,00		6 818,00		314 688,00
2	Руководитель, специалисты служащие	7	18 491,00	12 846,00		5 645,00		1 553 244,00
3	Педагогические работники	55	13 651,10	11 354,00		2 297,10		9 009 726,00
4	Рабочие	7	13 391,00	8 182,00		5 209,00		1 124 844,00
	Итого 04.00.00	X	X	X	X	X	X	12 002 500
3	Педагогические работники	3						0,00
	Итого 02.01.00	X	X	X	X	X	X	12 002 500,00
	всего 04.00.00,02.00.00	X	X	X	X	X	X	12 002 500,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года							
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование							
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года							
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года							
Планируемых выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование							
		3 624 800,00		3 624 800,00		3 624 800,00	

5.2.2 Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 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 % по ставке 10,0 %	0100 0110	12 002 500,00 0110	12 002 500,00	12 002 500,00	2 640 595,00	2 640 595,00	2 640 595,00		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	0200	12 002 500,00	12 002 500,00	12 002 500,00	372 077,50	372 077,50	372 077,50		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	12 002 500,00	12 002 500,00	12 002 500,00	348 072,50	348 072,50	348 072,50		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,02%	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	12 002 500,00	12 201 200,00	12 201 200,00	24 005,00	24 005,00	24 005,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0231								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе	0300				612 127,50	612 127,50	612 127,50		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	12 002 500,00	12 201 200,00	12 201 200,00	612 127,50	612 127,50	612 127,50		
по ставке 10,0 %	0110								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	0230								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0210								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0230								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0231								
остаток прошлого года	0300								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	0310								
Итого 02,01,00					3 624 800,00	3 624 800,00	3 624 800,00		

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
1	Суточные				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 по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10	1	5 000,00	50 000,00
3					0,00
	Итого 04.00.00	x	x	x	50 000,00

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

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	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 /100)
1		3	4	5
1	Налог на имущество организаций	550 000,00	2,2	12 000,00
2	Земельный налог			
Итого 04.00.00				12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая оаза, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы)	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 /100)
1		3	4	5
1	Госпошлинна	12,50	800	10 000,00
2	Штрафы	10,00	1000	10 000,00
Итого 02.00.00				20 000,00

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 x гр.4)
1		3	4	5
	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 x гр.4)
1		3	4	5
	Итого		x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года 2020	0100				
Пронязденные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупки товаров, работ и услуг, всего	0300	2 715 800,00	2 715 800,00	2 715 800,00	2 715 800,00
в том числе: услуги связи	0310	163 400,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00
транспортные услуги	0320	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
коммунальные услуги	0330	243 700,00	243 700,00	243 700,00	243 700,00
аренда имущества	0340	764 500,00	764 500,00	764 500,00	764 500,00
содержание имущества	0350	679 200,00	679 200,00	679 200,00	679 200,00
обязательное страхование	0360				
прочие работы и услуги в том числе: повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение материальных запасов	0390	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года 2020	0400				
Пронязденные 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	2 715 800,00	2 715 800,00	2 715 800,00	2 715 800,00

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 переключаемой 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 переключки корреспонденции, руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11))			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)				
Услуги связи	1	3	3	3	12	12	12	1 250,00	1 250,00	1 250,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
Услуги связи интернет		4	4	4	12	12	12	1 529,17	1 529,17	1 529,17	73 400,00	73 400,00	73 400,00				
Контуры экстерн		1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Итого 04.00.00											133 400,00	133 400,00	133 400,00				
Услуги связи		1	1	1	12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Итого 02.00.00											30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Итого 02.00.00 04.00.00											163 400,00	163 400,00	163 400,00				

