

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МБОУ Школы № 144 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

И. Д. Осипов
(подпись)



И. Д. Осипов
(расшифровка подписи)

Т. В. Волохова
(подпись)



Т. В. Волохова
(расшифровка подписи)

" 06 " 10

2021 г.

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

от " 06 " октября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 144 имени Маршала
Советского Союза Д.Ф.Устинова" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443056, г. Самара, пр. Масленникова, 22

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
	906
ИНН	6316034840
КПП	631601001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами и 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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 500 378,03	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	42 224 868,90	8 419 356,00	8 419 356,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	2 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	34 742 250,00	5 419 356,00	5 419 356,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1210	140	0000000000140	x	5 448,22	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	250 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	4 477 170,68			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	4 477 170,68			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	43 725 246,93	8 419 356,00	8 419 356,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	33 662 255,32	3 276 028,00	3 276 028,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	25 786 776,33	2 516 083,00	2 516 083,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	80 464,00			x
социальные пособия и компенсации	2120	119	265	01.05.12	6 200,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	7 788 814,99	759 945,00	759 945,00	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	1 256 757,00	1 182 050,00	1 182 050,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 169 757,00	1 148 050,00	1 148 050,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами и планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	65 000,00	12 000,00	12 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	01.04.63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	8 806 234,61	3 961 278,00	3 961 278,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	5 466 633,34	1 968 180,30	1 968 180,30	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	245 298,22	10 000,00	10 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	1 055 095,60	364 326,30	364 326,30	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	682 602,10	218 792,00	218 792,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	360 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 569 664,10	425 062,00	425 062,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	69 794,00			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	110 000,00	50 000,00	50 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	356 000,00	200 000,00	200 000,00	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	400 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	591 689,40	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	26 489,92			x
коммунальные услуги	2641	247	223	01.04.53	3 339 601,27	1 993 097,70	1 993 097,70	x

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ Школы №144 г.о.Самара
(наименование учреждения)

на 2021-2023 годы

(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		200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:		200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по 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)
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		37 292 250,00	7 919 356,00	7 919 356,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		34 742 250,00	5 419 356,00	5 419 356,00
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		2 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения				

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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
Реализация основных общеобразовательных программ								34 742 250,00	5 419 356,00	5 419 356,00
Итого		x	x	x	x	x	x	34 742 250,00	5 419 356,00	5 419 356,00

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
Реализация основных общеобразовательных								7 236 195,00	5 419 356,00	5 419 356,00

Вид возмещаемых расходов	Код строк и	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Добровольные пожертвования										
Итого		х	х	х	х	х	х			

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 2021 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		5448,22		
в том числе: штрафы				
Оплата по неустойки (пени)		5448,22		
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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			

Доходы прочие, всего	0300	4 727 170,68	300 000,00	300 000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	4 477 170,68		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	250 000,00	300 000,00	300 000,00
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	4 727 170,68	300 000,00	300 000,00

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 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года			
Планируемые выплаты на оплату труда	25 786 776,33	2 516 083,00	2 516 083,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	74 300,00	61 024,00	5 000,00	8 276,00	0	891 600,00
2	Административный персонал	4	56250,00	50 000,00	0	6250,00	0	2 700 000,00
3	Педагогические работники	42	36 696,78	27 102,74	5 000,00	4 594,04	0	18 495 176,33
4	Прочий персонал	13	23 747,95	15 000,00	5 000,00	3 717,95	0	3 700 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	25 786 776,33

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		799 390,07	77 998,58	77 998,58
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование		799 390,07	77 998,58	77 998,58

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного	Код	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

внебюджетного фонда	строки	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		25 786 776,33	2 516 083,00	2 516 083,00	5 674 299,33	553 626,19	553 626,19
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		25 786 776,33	2 516 083,00	2 516 083,00	799 390,07	77 998,58	77 998,58
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		25 786 776,33	2 516 083,00	2 516 083,00	747 816,52	72 966,41	72 966,41
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
1	2	3	4	5	6	7	8
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		25 786 776,33	2 516 083,00	2 516 083,00	51 573,55	5 032,17	5 032,17
обязательное социальное страхование от несчастных							

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>										
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	25 786 776,33	2 516 083,00	2 516 083,00	1 315 125,59	2 516 083,00	1 315 125,59	128 320,23	128 320,23	128 320,23	128 320,23
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	25 786 776,33	2 516 083,00	2 516 083,00	1 315 125,59	2 516 083,00	1 315 125,59	128 320,23	128 320,23	128 320,23	128 320,23
Итого	x	x	x	x	x	7 788 814,99	759 945,00	759 945,00	759 945,00	759 945,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	
	Итого:	х	х	х	

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

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

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			80 464.00

2	Пособие на погребение	6 200,00	1	6 200,00
	Итого:	х	х	86 664,00

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(Земельный участок)	61 996 042,00	1,5	929 940,63
2	Налог на имущество организаций (здание, гараж)	10 900 744,00	2,2	239 816,37
	Итого:		х	1 169 757,00

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	Экология			65 000,00

2	Иные налоги, платежи				22 000,00
	Итого:		х		87 000,00

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

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

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 г.	на 2022 г. на 2023 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	1	3	4	5
	2			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	503 629,24		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	49,40		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	8 806 234,61	3 961 278,00	3 961 278,00
в том числе:				
услуги связи	0310	245 298,22	10 000,00	10 000,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	4 394 696,87	2 357 424,00	2 357 424,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	982 602,10	518 792,00	518 792,00
Прочие работы ,услуги	0360	1 639 458,1	425 062,00	425 062,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
Приобретение основных средств	0380	466 000,00	250 000,00	250 000,00
приобретение материальных запасов	0390	1 078 179,32	400 000,00	400 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	9 309 814,45	3 961 278,00	3 961 278,00

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер временной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		9	10	11	12	13	14
Интернет широкополосный	1	12				15 000,00			180000,0		

Интернет	1			12			3030,00			36 360,00	
Услуги телефонной связи	1	1	8	12	8		2411,52	1250,00	1250,00	28938,22	10 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	245298,22	10 000,00

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.						Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))	
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	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			
		x	x	x	x	x	x	x					
Итого													

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов	Расчетная погрешность 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))

	ок и	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Теплоснабжение		1	1	1							2 658 562,15	1 260 000,00	1 260 000,00	
Электроснабжение		1	1	1							1371 807,1	733 097,7	733 097,7	
Водоснабжение		1	1	1							159 037,74	159 037,74	159 037,74	
Вывоз ТБО		1	1	1							205 289,88	205 288,56	205 288,56	
Итого					x	x	x	x	x	x	4 394 696,87	2 357 424,00	2 357 424,00	2 357 424,00

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

Наименование объекта	Код строки	Арендная площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)	Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)	Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

Текущий ремонт в помещении школы										460 000,00	300 000,00	460 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Ремонт оргтехники, оборудования, заправка картриджей										199 466,10	50 000,00	199 466,10	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Гидравлические испытания системы отопления										35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Измерение сопротивления изоляции										20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Комплексное сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии										30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание электросетей и электроустановок										52 800,00		52 800,00				
Дезинсекция, дезинсекция										51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00
Очистка крыши от снега										80 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Поверка приборов учета										12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Техническое обслуживание АПС										26 460,00		26 460,00				
Обслуживание системы передачи сигнала о										24 000,00		24 000,00				

	на 20__ г. (текущий финансовый год)	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 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			

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр.9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кнопка экстренного вызова полиции											38 562,00	38 562,00	38 562,00
Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации											59 949,00	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, 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
Итого		х	х	х

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

33 (тридцать три) листов

Директор

МБОУ Школы № 144 г.о. Самара

Волохова Т.В.

