

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Школы № 34 с углубленным
изучением отдельных предметов имени Е.А.Зубчанинова»
городского округа Самара

(подпись)
И.А. Осипов
М.П. Департамента образования Администрации городского округа Самара

(подпись)
М.П. МБОУ Школа № 34 г.о. Самара

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

от "10" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа № 34 с углубленным
изучением отдельных предметов имени Е.А.Зубчанинова» городского округа Самара

443050, г. Самара, ул. Изыскательская, д. 28,

Адрес фактического местонахождения

443050, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 2.

Дата	Коды
по Сводному реестру главы по БК	906
по Сводному реестру ИФН	6312027200
КПП по ОКВН	631201001 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в пределах 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	402 703,95	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	22 149 911,33	10 672 939,00	10 672 939,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	x	1 653 900,00	1 653 900,00	1 653 900,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1270	130	000000000130	x	16 276 866,33	8 352 939,00	8 352 939,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	4 219 142,00	666 100,00	666 100,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	3 553 042,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	22 582 615,28	10 672 939,00	10 672 939,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	14 648 459,49	7 895 932,00	7 895 932,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	11 369 787,49	2 965 932,00	2 965 932,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	40 778,00	2 989,00	2 989,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
назначение на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 433 694,00	895 732,00	895 732,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	2 032 432,60	2 012 795,00	2 012 795,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201	01.04.63	1 969 484,00	1 969 484,00	1 969 484,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	27 958,60	8 311,00	8 311,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x

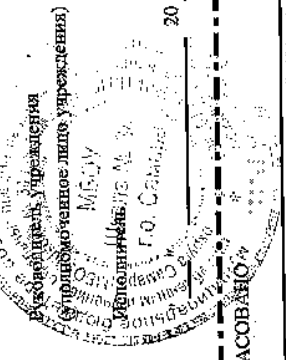
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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					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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
непонижение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291		45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	5 629 713,19	4 749 291,00	4 749 291,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	5 629 713,19	4 749 291,00	4 749 291,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	104 430,00	31 400,00	31 400,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640		223		2 779 794,81	2 608 863,00	2 608 863,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	719 863,00	719 863,00	719 863,00	x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 059 931,81	1 889 000,00	1 889 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		744 368,33	546 605,00	546 605,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	698 703,00	546 605,00	546 605,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	45 663,33	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226		380 447,10	291 528,00	291 528,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	305 747,10	218 178,00	218 178,00	x
программное обеспечение (х/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89	49 700,00	48 350,00	48 350,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		699 000,00	699 000,00	699 000,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	524 000,00	524 000,00	524 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	175 000,00	175 000,00	175 000,00	x
	2640	244	340		855 172,95	505 395,00	505 395,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	23 795,00	22 795,00	22 795,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости стирательных материалов	2640	244	344	01.04.75	96 000,00	40 000,00	40 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	264 141,00	195 600,00	195 600,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	215 617,13	190 000,00	190 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	31 603,82	17 000,00	17 000,00	x

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

№ ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	5629713,19	4749291	4749291		
	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. 5193) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x	5629713,19	4749291	4749291		
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.3	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	5629713,19	4749291	4749291		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5629713,19	4749291	4749291		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5629713,19	4749291	4749291		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 ¹⁵	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	5629713,19	4699291	4699291	
2	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор (подпись) Л.Ю. Радаев (подпись)
 (должность) (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер (подпись) А.С. Архипова (подпись)
 (должность) (фамилия, имя, отчество)



СОГЛАСОВАНО _____ (подпись)
 _____ (фамилия, имя, отчество)
 _____ (подпись)
 _____ (фамилия, имя, отчество)

и. В Разделе 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Отраженные в строке 26300 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
 и. Плановые показатели вычетов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных вычетов 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
 и. 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.
 и. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 и. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
 и. Плановые показатели вычетов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 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 отношениях которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово – хозяйственной деятельности

Муниципального общеобразовательного учреждения «Школы № 34 с углубленным изучением отдельных предметов имени Е.А.Зубчинова» городского округа Самара
(наименование учреждения)

на 2021-2022-2023 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	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от собственности, всего		0	0	0
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		0	0	0
плата по соглашениям об установлении сервитута		0	0	0
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
проценты, полученные от предоставления займов		0	0	0
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению		0	0	0
доходы от распоряжения правами на результаты		0	0	0
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам		0	0	0

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
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				

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления									
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года									
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения									

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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 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
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/	Общий объем планируемых поступлений, руб.

расходов	размер поступлений за последние три года, ед./ руб.								
	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		

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 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				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного				

изъятия, всего			
в том числе: штрафы			
пени			
суммы принудительного изъятия			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			

4. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обновление (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	22 127 143,20	10 672 939,00	10 672 939,00

в том числе: целевые субсидии	0310	3 553 043,00	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 учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	
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			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1	54217,28	45697,28	8520			650607,36
	Административный персонал	8	23875,73	16949,46	6926,27			191005,84
	Педагогический персонал	36	38778,00	20820,00	12794,00	5164,00		7682768,00
	Прочий персонал	17	25206,00	13100,00	6319,00	5787,00		5142024,00
		x		x	x	x	x	11 276 266,49

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	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	строки	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 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				
Планируемые выплаты на страховые				
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование				

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		11 410 565,49	2 965 932,00	2 965 932,00	2 510 324,41	652 505,04	652 505,04
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего							
в том числе:		11 410 565,49	2 965 932,00	2 965 932,00	330 906,40	86 012,03	86 012,03
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 410 565,49	2 965 932,00	2 965 932,00	22 821,13	5 931,87	5 931,87
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									
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	11 410 565,49	2 965 932,00	2 965 932,00	2 965 932,00	581 938,84	151 262,54	151 262,54		151 262,54
Итого								3 434 580,22	895 732,00
									895 732,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	x	0

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 3-х лет	5	12	50,00	1 200,00
Итого:		x	x	x	1 200,00

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
1		x	x	
Итого:				

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, основания оплаты	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с	Сумма исчисленного налога,
---	-----------------------	----------------------------------	--	----------------------------

п/п	(с указанием объекта налогообложения)	сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	уплата земельного налога 63:01:0248035:537,14302,6 кв.м., 443050, г. Самара, ул. Изыскательская, д. 28,	99 756 983,00	1,5	1 589 719,00
2.	уплата земельного налога 63:01:0248046:519, 2792 кв.м., 443050, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 2			
3.	уплата налога на имущество организаций 63:01:0248035:722, 7412,3 кв.м., г. Самара, ул. Изыскательская, д. 28,			
4.	уплата налога на имущество организаций 63:01:00000000:17691, 228,4 кв.м., г. Самара, ул. Грибоедова, д. 2.	17 278 607,00	2,2	380 129,00
5.	уплата налога на имущество организаций 63-01/346/2010-067, 224,3 кв.м., г. Самара, ул. Изыскательская, д. 28,			
	Итого:		x	1 969 484,00

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, основания	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с	Сумма исчисленного налога,
---	-----------------------	---------------------------	--	----------------------------

п/п	(с указанием объекта налогообложения)	оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог			3 311,00
2.	Налог на экологию			24 647,60
3.	Штрафы			35 000,00
4.	Исполнительные листы			45 000,00
	Итого:		х	107 958,60

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:		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	5 412 121,19	4 699 291,00	4 699 291,00
в том числе:		74 790,00	31 400,00	31 400,00
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0330	2 059 931,81	1 889 000,00	1 889 000,00
аренда имущества	0340	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0350	744 368,33	546 605,00	546 605,00
обязательное страхование	0360	6 500,00	65 00,00	65 00,00

прочие расходы	0370	370 447,10	241 528,00	241 528,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	699 000,00	699 000,00	699 000,00
приобретение материальных запасов	0390	670 220,95	505 395,00	505 395,00
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			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)	0600	5 412 121,19	4 699 291,00	4 699 291,00

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.	Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер поврежденной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))

	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	12	12	12	12	12	12	12	6 232,50	2 616,67	2 616,67	74 790,00	31 400,00	31 400,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	74 790,00	31 400,00	31 400,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	12	12	12	x	x	12	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

№	Код	Количество объектов	Расчетная потребность	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
---	-----	---------------------	-----------------------	----------------------------	-------------

строки	планового потребления ресурсов, ед.														(гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))				
	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Коммунальные услуги																			
Итого				x	x	x	x	x	x					2 029 931,81	1 899 000,0	1 899 000,0			

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая 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))

	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр.9 (10,11))				
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Хозрасходы				670 220,95	505 395,00	505 395,00	670 220,95	505 395,00	505 395,00
Итого	x	x	x	x	x	x	670 220,95	505 395,00	505 395,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
0	0	0	0	0		
Итого		x	x	x		

Прошито и пронумеровано

Двадцать пять листов

Директор  Л.Ю.Радаев

