

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического
планирования и исполнения бюджета Департамента
образования Администрации городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)



МП

" " 20 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №105 имени М.И. Рунт»
Учреждение городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443004, г.Самара, ул.40 Лет Пионери, д.16

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6314011283
КПП 631401001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 129 708.00	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	26 958 123.71	7 001 984.00	7 001 984.00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	240 000.00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	23 902 435.88	7 001 984.00	7 001 984.00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	225 000.00			x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	2 590 687.83			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	2 590 687.83			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	28 087 831.71	7 001 984.00	7 001 984.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	16 616 880.60	1 891 110.00	1 891 110.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	12 725 220.48	1 452 465.00	1 452 465.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	50 956.44			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 840 703.68	438 645.00	438 645.00	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	2 087 668.00	1 892 668.00	1 892 668.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 892 668.00	1 892 668.00	1 892 668.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	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	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	195 000.00			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	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	9 383 283.11	3 218 206.00	3 218 206.00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	7 124 108.36	1 165 245.00	1 165 245.00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	240 137.00			x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	527 347.68	688 548.00	688 548.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	2 712 415.57	368 573.00	368 573.00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 838 398.44			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 075 636.67	108 124.00	108 124.00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				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	112 000.00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	388 759.92			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				x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	216 173.00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	13 240.08			x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 259 174.75	2 052 961.00	2 052 961.00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	9 383 283.11	3 218 206.00	3 218 206.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	310 405.10			
1.4	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	9 072 878.01	3 218 206.00	3 218 206.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 398 750.70	3 218 206.00	3 218 206.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 398 750.70	3 218 206.00	3 218 206.00	
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	26420	x	222 000.00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	452 127.31			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	452 127.31			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	9 072 878.01	3 218 206.00	3 218 206.00	
	в том числе по году начала закупки 2021:	26510		9 072 878.01	148 350.00		
	в том числе по году начала закупки 2022:	26520			3 069 856.00		
	в том числе по году начала закупки 2023:	26530				3 218 206.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				

Руководитель финансово-экономической службы
(иное наименование руководителя лица)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
должность
" " 20 ____ г.

Сычева
(подпись)
Сычева
(подпись)

Сычева И.М.
(расшифровка подписи)
Сычева И.М.
(расшифровка подписи)

330-28-66
телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Администрация
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности
МБОУ Школы № 105 г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2021 / 2022 и 2023
(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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего				
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого											х	х	х	х	х	х			

**1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам
в кредитных организациях**

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1										
Договор 2										
Итого		х	х	х	х	х	х			

**1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств
на счетах в кредитных организациях**

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)

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

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		х	х	х	х	х	х			

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		24 142 435,88	7 001 984,00	7 001 984,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		23 902 435,88	7 001 984,00	7 001 984,00
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		240 000,00		
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 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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета					12 мес	12 мес	12 мес	13 176 771,38		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета					12 мес	12 мес	12 мес	10 610 117,93	7 001 984,00	7 001 984,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета					12 мес	12 мес	12 мес	115 546,57		

Итого		х	х	х	х	х	х	23 902 435,88	7 001 984,00	7 001 984,00
-------	--	---	---	---	---	---	---	---------------	--------------	--------------

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 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 начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета								13 176 771,38		
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного,								10 610 117,93	7 001 984,00	7 001 984,00

среднего общего образования за счет средств городского бюджета										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета					12 мес	12 мес	12 мес	115 546,57		
Итого		х	х	х	х	х	х	23 902 435,8 8	7 001 984,00	7 001 984,00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Школа дошкольника»		50,00			1 200			60 000,00		
«Умники и умницы»		125,00			1 440			180 000,00		

Итого		х	х	х	х	х	х	240 000,00		
-------	--	---	---	---	---	---	---	------------	--	--

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 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		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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

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

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

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0100			

начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	2 815 687,83		
в том числе:целевые субсидии	0310	2 590 687,83		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	225 000,00		
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	2 815 687,83		

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		12 725 220,48	1 452 465,00	1 452 465,00

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 (городской бюджет)	1,0	52271,92	40793,00		11478,92		597263,00
2	Административный персонал (городской бюджет)	1,5	15250,50	12792,00		2458,50		274509,00
3	Педагогические работники (городской бюджет)	3,43	12792,00	12792,00				526123,84
4	Прочий персонал (городской бюджет)	0,65	12943,87	12792,00	151,87			100962,16

5	Административный персонал (областной бюджет)	3,0	34495,00	21370,00	4000,00	13125,00		1241820,00
6	Педагогические работники (областной бюджет)	41,6	13661,85	8592,00	2349,85	2720,00		6932685,00
7	Прочий персонал (областной бюджет)	10,0	12792,00	12792,00				1535040,00
8	Педагогические работники (классное руководство)	16,0	1686,54	1686,54				323815,86
9	Педагогические работники (федеральное классное руководство)	16,0	5000,00	5000,00				975663,92
10	Педагогические работники (выплата молодым специалистам)	1,0	5000,00	5000,00				39715,00
11	Руководитель (внебюджет)	1,0	1200,00	1200,00				14400,00
12	Административный персонал (внебюджет)	1,0	1000,00	1000,00				12000,00
13	Педагогические работники (внебюджет)	2,0	3587,5	3587,5				86100,00
14	Педагогические работники ГИА (областной бюджет)	14	2508,76		2508,76			35122,70
Итого:		х		х	х	х	х	12 725 220,48

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 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				
1	2	3	4	5
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		3 840 703,68	438 645,00	438 645,00
--	--	--------------	------------	------------

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		12 725 220,48	1 452 465,00	1 452 465,00	2 799 548,00	319 542,00	319 542,00
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		12 725 220,48	1 452 465,00	1 452 465,00	369 031,00	42 121,00	42 121,00
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		12 725 220,48	1 452 465,00	1 452 465,00	369 031,00	42 121,00	42 121,00

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%		12 725 220,48	1 452 465,00	1 452 465,00	23 138,68	2 905,00	2 905,00
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		12 725 220,48	1 452 465,00	1 452 465,00	648 986,00	74 077,00	74 077,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		12 725 220,48	1 452 465,00	1 452 465,00	648 986,00	74 077,00	74 077,00
Итого		x	x	x	3 840 703,68	438 645,00	438 645,00

<*> 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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 х гр. 4 х 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	Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня от работодателя за 2021 год	1 001,77	30	50 956,44
	Итого:	х	х	50 956,44

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества 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 2021 год	122 841 843,00	1,5	1 842 628,00
2	Налог на имущество 2021 год	2 274 545,00	2,2	50 040,00
	Итого	х	х	1 892 668,00
3	Земельный налог 2021 год	122 841 843,00	1,5	1 842 628,00
4	Налог на имущество 2021 год	2 274 545,00	2,2	50 040,00
	Итого	х	х	1 892 668,00
5	Земельный налог 2021 год	122 841 843,00	1,5	1 842 628,00
5	Налог на имущество 2021 год	2 274 545,00	2,2	50 040,00
	Итого	х	х	1 892 668,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы			195 000,00
	Итого:		х	195 000,00

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 х 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 х 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	19 692,00		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	75 304,54		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9 383 283,11	3 218 206,00	3 218 206,00
в том числе:	0310	240 137,00		
услуги связи				
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	2 786 522,43	2 741 509,00	2 741 509,00
текущий ремонт	0340	1 838 398,44		
содержание имущества	0350	2 712 415,57	368 573,00	368 573,00
прочие работы, услуги	0360	1 075 636,67	108 124,00	108 124,00

повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	500 759,92		
приобретение материальных запасов	0390	229 413,08		
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	9 327 670,5	3 218 206,00	3 218 206,00

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 повременной 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))

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2021 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
Электроэнергия		1	1	1	62400 кВт	58296 кВт	58296 кВт	9,4 руб.	9,5 руб.	9,5 руб.	586 560,00	553 810,00	553 810,00
Электроэнергия (кр.зад-ть)											12 263,43		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Тепловая энергия		1	1	1	762,25 Гкал	762,25 Гкал	762,25 Гкал	2131,00 руб.	2131,00 руб.	2131,00 руб.	1 624 507,20	1 624 507,20	1 624 507,20
Теплоноситель		1	1	1	2975 м³	2975 м³	2975 м³	11,71 руб.	11,71 руб.	11,71 руб.	34 837,25	34 837,25	34 837,25
ХВС		1	1	1	1920 м³	1920 м³	1920 м³	35,78 руб.	35,78 руб.	35,78 руб.	68 697,60	68 697,6	68 697,6

Водоотведение		1	1	1	3840 м³	3840 м³	3840 м³	32,39 руб.	32,39 руб.	32,39 руб.	124 377,60	124 377,60	124 377,60
Плата за нег.возд.на раб.центр.с ист.водоотведения		1	1	1							63 195,67	63 195,67	63 195,67
Плата за сброс загряз.вещ-в		1	1	1							248 755,2	248 755,2	248 755,2
ТКО		1	1	1	12 мес.	12 мес.	12 мес.	1944,04 руб.	1944,04 руб.	1944,04 руб.	23 328,48	23 328,48	23 328,48
Итого					x	x	x	x	x	x	2 786 522,43	2 741 509,00	2 741 509,00

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 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. (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
Итого		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)	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
Дератизация		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	3571,6 м ²	3571,6 м ²	3571,6 м ²	2,89 руб.	2,89 руб.	2,89 руб.	10 321,93	10 321,93	10 321,9
Дезинсекция		Здание, г.Самара,	Здание, г.Самара,	Здание, г.Самара,	3571,6 м ²	3571,6 м ²	3571,6 м ²	4,28 руб.	4,28 руб.	4,28 руб.	15 286,46	15 286,46	15 286,46

		ул.Сорок лет Пионери и, д.16	ул.Сорок лет Пионери и, д.16	ул.Сорок лет Пионери и, д.16									
Измерение сопротивления изоляции		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	1	1	1	10000,00 руб.	10000,00 руб.	10000,00 руб.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Заправка и восстановлени е картриджей		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	1	1	1	12850,00 руб.			12 850,00		
Очистка кровли		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	6	2	2	20000,00 руб.	20000,00 руб.	20000,00 руб.	120 000,00	40 000,00	40 000,00
ТО АПС		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16			12 мес.			2205 руб.			26 460,00		

ТО объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16			12 мес.			4000,00 руб.			48 000,00		
Проведение гидравлических испытаний системы отопления		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	1	1	1	48001,16 руб.	48001,16 руб.	48001,16 руб.	48 001,16	48 000,00	48 000,00
ТО системы видеонаблюдения		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16	12 мес.	12 мес.	12 мес.	11863,72 руб.	11863,72 руб.	11863,72 руб.	262 800,00	142 364,61	142 364,61
Спил деревьев		г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16			1			100000,00 руб.			1 280 000,00		
Текущий ремонт системы отопления		Здание, г.Самара, ул.Эльтонская, д.1			1			972538,41 руб.			972 538,41		
ТО узлов учета ТЭ и ГВС		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет	Здание, г.Самара, ул.Сорок лет	38	38	38	2700,00 руб.	2700,00 руб.	2700,00 руб.	102 600,00	102 600,00	102 600,00

		Пионери и, д.16	Пионери и, д.16	Пионери и, д.16									
Текущий ремонт кровли		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16			1			344526,08 руб.			344 526,08		
Поверка приборов узлов учета		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16			1			22000,00 руб.			22 000,00		
Акарицидная обработка		г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16			1			15000,00 руб.			15 000,00		
Текущий ремонт		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16			1			281390,76 руб.			89 390,76		
Текущий ремонт пищевблока		Здание, г.Самара, ул.Сорок			1			599032,95 руб.			599 032,95		

		лет Пионери и, д.16											
Ремонт АПС		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16			1			598705,26 руб.			598 705,26		
Испытание внутреннего пожарного водовода		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16			1			10000,00 руб.			10 000,00		
Очистка системы вентиляции		Здание, г.Самара, ул.Сорок лет Пионери и, д.16			1			41000,00 руб.			41 000,00		
Ремонт системы отопления		Здание, г.Самара, ул.Эльто нская, д.1			1			502301,00 руб.			502 301,00		
Итого					х	х	х	х	х	х	4 550 814,01	368 573,00	368 573,00

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

Наименование расходов	К од ст ро ки	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (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
Обеспечение продуктовыми наборами					3826			65,00 руб.			248 682,00		
Витаминализация											186 240,67		
Обеспечение продуктовыми наборами (кр.зад-ть)					1						19 692,60		
Обучение сотрудников					10			2000,00 руб.			30 000,00		
СБИС					1	1	1	5500,00 руб.	5500,00 руб.	5500,00 руб.	5 500,00	5 500,00	5 500,00
ЭЦП					3	3	3	3000,00 руб.	3000,00 руб.	3000,00 руб.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Услуги охраны посредством быстрого направления ГБР					12	12	12	1000,00 руб.	1000,00 руб.	1000,00 руб.	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Оперативное реагирование на срабатывание тревожной сигнализации					12	12	12	6409,40 руб.	6409,40 руб.	6409,40 руб.	76 912,80	76 912,80	76 912,80
Физическая охрана					8			28200,00 руб.			225 600,00		
Мед.осмотр		36						1500,00 руб.			54 000,00		
Регистрация доменного имени					1			1000,00 руб.			1 000,00		
Гигиеническое обучение дикретированных групп		24						815,00 руб.			19 560,00		
Подписка на периодические издания					2	1	1	3000,00 руб.	4711,20 руб.	4711,20 руб.	6 000,00	4 711,20	4 711,20
Еженедельное обследование персонала привлекаемого к работе в ЛДП на COVID-19		13			1			1200,00 руб.			15 600,00		
Питание в ЛДП											160 776,00		
Прочие услуги											5 072,60		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 075 636,67	108 124,00	108 124,00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (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
Приобретение		1			112000,00			112 000,00		

ОС (без учета оборудования)					руб.					
Приобретение оборудования		1			388759,92 руб.			388 759,92		
Итого		x	x	x	x	x	x	500 759,92		

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (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
Хозтовары		200			305,87 руб.			61 173,00		
Канцтовары		200			100,00 руб.			20 000,00		
Стройматериалы		200			650,00 руб.			130 000,00		
БСО		85			155,77 руб.			13 240,08		
Методич.пособия		10			500,00 руб.			5 000,00		

Итого		х	х	х	х	х	х	229 413,08		
-------	--	---	---	---	---	---	---	------------	--	--

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

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