

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара

[Handwritten signature]



С.А. Терентьева
(подпись)

09 декабря 2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 - 2024 годов

от "09 декабря 2022 г."

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения: Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение: МБОУ Школа №10 "Успех" г.о. Самара

Адрес фактического местонахождения: 443115, г. Самара, ул. Силина, д.10

Дата по Сводному реестру главы во БК по Сводному реестру ИПН КТП по ОКЕН	Коды
	906
	6319036475
	631901001
	383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в процентах к плану на 2022 г.
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего (финансового) года	0001	x	x	x	715 392,12	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	58 252 906,72	13 013 938,00	13 013 938,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	50 530 246,48	9 422 518,00	9 422 518,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	150	000000000150	x	47 197 499,49	6 060 368,00	6 060 368,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	3 341 750,00	3 361 750,00	3 361 750,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	7 523 559,23	3 413 820,00	3 413 820,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	7 406 559,23	3 284 820,00	3 284 820,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x	127 000,00	127 000,00	127 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	58 938 208,84	12 963 938,00	12 963 938,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	47 626 706,56	6 832 500,00	6 832 500,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01 04 48	36 342 971,51	5 206 399,00	5 206 399,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01 05 13	302 672,13	53 780,00	53 780,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01 05 12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01 04 50	10 981 064,92	1 572 321,00	1 572 321,00	x
социальные и иные выплаты пенсионеров, 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	1 171 193,30	610 604,00	610 604,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 63	1 160 008,00	580 004,00	580 004,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	01 04 63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	01 04 63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01 04 64	8 814,70	20 000,00	20 000,00	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	294	01 04 67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		2 370,60	10 000,00	10 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за отчетный финансовый период
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					
прочие выплаты (в том числе выплаты по закупке 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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, иного	2600	x	x	x	10 149 298,00	5 541 434,00	5 541 434,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01 04 56				x
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 798 777,75	2 671 434,00	2 671 434,00	x
в том числе:								
использование	2640	244	221	01 04 51	88 400,00	30 000,00	30 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01 04 52	45 000,00	20 000,00	20 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01 04 53	382 563,77	528 214,00	528 214,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 04 55	737 184,00	258 720,00	258 720,00	x
машинный ремонт	2640	244	225	01 04 57	182 755,84			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01 04 58	2 305 926,18	247 500,00	247 500,00	x
программное обеспечение (услуги, баз-данные, лицензии)	2640	244	226	01 04 88				x
программное обеспечение (проект)	2640	244	226	01 04 89				x
связь	2640	244	227	01 04 59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01 04 60	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости основного средства (без учета амортизации)	2640	244	310	01 04 70	489 051,60	257 000,00	257 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01 04 71	1 202 500,00	900 000,00	900 000,00	x
увеличение стоимости некорректируемых критериев и модификации, приобретенных в отчетном периоде	2640	244	341	01 04 72				x
увеличение стоимости прочего имущества	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	500 000,00	250 000,00	250 000,00	x
увеличение стоимости акцизов импорта	2640	244	345	01 04 76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01 04 77	750 396,36	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества	2640	244	349	01 04 78	65 000,00	30 000,00	30 000,00	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	3 341 521,23	2 870 000,00	2 870 000,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01 04 53	3 341 521,23	2 870 000,00	2 870 000,00	x
Выплаты, связанные с налогами, всего	3000	100	x	x	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020				-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие конечный финансовый результат	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	х	10140298,98	5541434	5541434	
	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	х				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	х				
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	х				
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	х	10140298,98	5541434	5541434	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10140298,98	5541434	5541434	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10140298,98	5541434	5541434	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26452	х				
1.4.5.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	10140298,98	5541434	5541434	
	в том числе по году начала закупки:	26510		10140298,98			
	в том числе по году начала закупки:	26520			5541434		
	в том числе по году начала закупки:	26530				5541434	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер
должность
09 декабря 2021 г.

(подпись)
К.И.
подпись

(подпись)
А.А. Керженцева
подпись

8-846-9269866
телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализированы показатели выделенные по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выделены по 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 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 выделен 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.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, а случаев, 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 выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Школа № 10 «Успех» г.о. Самара
(наименование учреждения)

на **2022/2023-2024 г.г.**

(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего		180000,00	180000,00	180000,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи		180000,00	180000,00	180000,00

Актовый зал	1102	300	300	300	176.2	176.2	176.2	80000,00	80000,00	80000,00
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x	180000,00	180000,00	180000,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		50539249,49	9422118,00	9422118,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		47197499,49	6060368,00	6060368,00
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		3341750,00	3361750,00	3361750,00					3361750,00
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 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Субсидии на выполнение муниципального задания									47197499,49	6060368,00	6060368,00
Итого		x	x	x	x	x	x		47197499,49	6060368,00	6060368,00

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета							8016426,05	6060368,00	6060368,00	6060368,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета							380698220,11			
реализация основных общеобразовательных программ							482853,33			

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	7533559,23	3411820,00	3411820,00
в том числе: целевые субсидии	0310	7406559,23	3284820,00	3284820,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	127000,00	127000,00	127000,00
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	7533559,23	3411820,00	3411820,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
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		36342971,51	5206399,00	5206399,00

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	Руководитель	1	40837,00			22,77	835508,00	
2	Административный персонал	8	39854			10	4251144,00	
3	Педагогический персонал	59	39998				25897682,26	
4	Прочий персонал	17	19785,00	5352,00	7198,00		5289673,00	
Итого:		x		x	x	x	36342971,51	
В том числе	На ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций							

Федеральный бюджет	42	5000,00				2538220,96
Областной бюджет	42					984344,53
Выплата молодым специалистам						
Областной бюджет	5	5000,00				276692,51
Компенсация педагогическим работникам, действующим в проведении государственной итоговой аттестации						
Областной бюджет	35					122476,96
Выплата педагогическим работникам						
Областной бюджет	96,67	10000,00				969700,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
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		10981064,92	1572321,00	1572321,00

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									
взносы на обязательное социальное страхование		10981064,92		1572321,00				1572321,00	

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма вноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		36342971,51	5206399,00	5206399,00	8000940,92	1145396,28	1145396,28	
по ставке 10,0%								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		36342971,51	5206399,00	5206399,00	1126632,00	161398,37	161398,37	

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36342971,51	5206399,00	5206399,00	1053946,00	150985,57	150985,57
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%	36342971,51	5206399,00	5206399,00	72686,00	10412,80	10412,80
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	36342971,51	5206399,00		1853492,00	265526,35	265526,35
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	36342971,51	5206399,00	5206399,00	1853492,00	265526,35	265526,35

Итого		x	x	x	10981064,92	1572321,00	1572321,00
-------	--	---	---	---	-------------	------------	------------

7

<*> 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)
Итого:		x	x	x	

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	Пособие до 3-х лет				
Итого:		x	x	x	

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	Пособие за первые 3 дня	3140,80	90	302672,13
	Итого:	x	x	302672,13

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	Налог на имущество	21239206,40	2,2	531440,00
2	Налог на землю	41905513,6	1,5	628568,00
	Итого:		x	1160008,00

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)

Итого:		x
--------	--	---

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)
Итого:		x	x	

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	пени			8814,70
2	Компенсация			2370,60
	Итого:	x	x	11185,60

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам,	0100		на 2024 г. (второй год планового периода)

полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года						
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	10140298,98		5541434,00		5541434,00
в том числе:						
услуги связи	0310	88400,00		30000,00		30000,00
транспортные услуги	0320	45000,00		20000,00		20000,00
коммунальные услуги	0330	3724085,00		3398214,00		3398214,00
аренда имущества	0340					
содержание имущества	0350	919939,84		258720,00		258720,00
Прочие услуги	0360	2355927,06		247500,00		247500,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370					
приобретение объектов ОС	0380	1405535,60		1157000,00		1157000,00
приобретение материальных запасов	0390	1315396,36		380000,00		380000,00
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	10140298,98		5541434,00		5541434,00

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))		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)		
Услуги связи		2	2	2	24	24	24	1250,00	1250,00		83000,00	30000,00	30000,00
Интернет	1							4050,00			4050,00		
Итого											88400,00	30000,00	30000,00

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)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Транспортные услуги	2640	10	10							45000,00	20000,00
Итого	x	x	x	x	x	x				45000,00	20000,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Электр оэнерг ия	2640	1	1	1	138741	85378	85378	9,37	9,37	9,37	1208169,54	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00		
		1	1	1	1067,45	1079	1079	1853,00	1853,00	1853,00	1978214,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00		
Теплов ая энергия	2640	1	1	1	1067,45	1079	1079	1853,00	1853,00	1853,00	1978214,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00		
		1	1	1	1067,45	1079	1079	1853,00	1853,00	1853,00	1978214,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00		

Обслуживание системы передачи сигнала на пульт-01	1	12	2300,00			27600			
Очистка системы вентиляции	1					22000,00			
Ремонт мембранной кровли	1					166138,00			
Ремонт канализационного колодца	1					16617,84			
Обслуживание катка	1					65856,00			
Областной бюджет									
Обслуживание компьютерной техники 2	1					143640,00	0	0	
Обслуживание видеонаблюдения	1					55000,00	0	0	
Заправка и ремонт картриджей	1					8760,00	0	0	
Внебюджетные средства							150000,00	100000,00	100000,00
							0		

Техническое обслуживание оборудования	200000,0 0	1000000,0 0	1000000,00 1	1	1	150000,0 0	1000000,0 0	100000,0 0	200000,0 0	100000,0 0	0	0
Иные цели												
Очистка вентиляции												

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 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)		
Итого		x	x	x	x	x	x					

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, 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)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)					
Курсы повышения квалификации																		
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Кнопка КТС					1	1	1	1	38560	38560	38560	38560	38560,00	38560,0	38560,00		

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по услугам
для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Итого			x	x