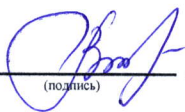


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)



О.О.Ваваева

(расшифровка подписи)

МП



Директор МБОУ Школа № 10 "Успех" г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

С.А. Терентьев

(расшифровка подписи)

М.П.

" 20 " августа 20 21 г.

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

от " 20 " августа 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
906	
6319036475	
631901001	
383	

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 208 543,54	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	52 759 467,38	10 825 594,00	10 825 594,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	110 000,00	100 000,00	100 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	46 917 989,67	10 625 594,00	10 625 594,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	43 509 239,67	7 116 844,00	7 116 844,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	3 408 750,00	3 508 750,00	3 508 750,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	5 731 477,71	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	5 631 477,71			x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	53 968 010,92	10 825 594,00	10 825 594,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	43 738 447,91	3 497 713,00	3 497 713,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	33 477 488,34	2 673 168,00	2 673 168,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	142 877,00	10 000,00	10 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	633,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	10 117 449,57	814 545,00	814 545,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 724 297,00	1 758 587,00	1 758 587,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 716 357,00	1 750 647,00	1 750 647,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	8505266,01	5569294	5569294	
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				
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	8505266,01	5569294	5569294	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8505266,01	5569294	5569294	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8505266,01	5569294	5569294	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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	8505266,01	5569294	5569294	
	в том числе по году начала закупки:	26510		8505266,01			
	в том числе по году начала закупки:	26520			5569294		
	в том числе по году начала закупки:	26530				5569294	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

должность

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.А. Керженцева

(расшифровка подписи)

8-846-9269866

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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2021/2022-2023 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего		110000,00	100000,00	100000,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи		110000,00	100000,00	100000,00

Актовый зал	1102	300	300	300	300	176,2	176,2	176,2	32400,00	32400,00	32400,00
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	x			
в том числе											
Итого		x	x	x	x	x	x	x	110000,00	100000,00	100000,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		46917989,67	10625594,00	10625594,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		43509239,67	7116844,00	7116844,00
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		3408750,00	3508750,00	3508750,00					
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Субсидии на выполнение муниципального задания из средств городского бюджета								7461657,67	7116844,00	7116844,00
Субсидии на										
								36047582,00		

выполнение муниципального задания из средств областного бюджета															
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x				43509239,67	7116844,00	7116844,00	7116844,00

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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)					
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета												7461657,67	7116844,00	7116844,00	
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного,												36047582,00			

среднего общего образования за счет средств областного бюджета																			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43509239,67	7116844,00	7116844,00	7116844,00				

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 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)			
Математическое развитие		3600,00	3600,00	3600,00	78	80	80	2246400,00	2304000,00	2304000,00			
Обучение грамоте													
Обучение письму													
Мир открытий													
Развитие речи													
Творчество													
Легоконструирование		1600,00	1600,00	1600,00	21	20	20	302400,00	288000,00	288000,00			
Занимательный английский		1600,00	1600,00	1600,00	50	50	50	720000,00	720000,00	720000,00			
Дополнительные главы (химия)		800,00	800,00	800,00	10	14	14	139950,00	196571,00	196571,00			

Итого	x	x	x	x	x	x	3408750,00	3508750,00	3508750,00
-------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------

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)		
Итого		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 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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0200			

(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы прочие, всего	0300	5731477,71		
в том числе: целевые субсидии	0310	5631477,71		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	100000,00		
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	5731477,71		

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)
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	33448928,96	2676168,00	2676168,00

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	803744,00	
2	Административный персонал	8	35135,00	14500,00	20635,00	18,33	3509263,00	
3	Педагогический персонал	60	31893,00	20628,00	11265,00		26511418,84	
4	Прочий персонал	17	13000,00	5352,00	7198,00		2652000,00	
Итого:		x	x	x	x	x	33476425,84	
В том числе	На ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций							854944,00
	Федеральный бюджет	42					2520000,00	
	Областной бюджет	42					976872,00	

		Выплата молодым специалистам			141000,00
Областной бюджет	4				141000,00
		Компенсация педагогическим работникам, действующим в проведении государственной итоговой аттестации			50719,96
Областной бюджет	45				78216,84

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 2020 г. (первый год планового периода)	на 2023 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 социальное страхование		10117128,69	814545,00	814545,00
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						
	10117128,69	814545,00	814545,00			814545,00

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 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)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		33476425,84	2673168,00	2673168,00	7372061,77	595345,00	595345,00	
по ставке 10,0%								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		33476425,84	2673168,00	2673168,00	1037769,20	82868,00	82868,00	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		33476425,84	2673168,00	2673168,00	970816,35	77522,00	77522,00	

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%	33476425,84	2673168,00	2673168,00	66952,85	5346,00	5346,00						5346,00
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	33476425,84	2673168,00	2673168,00	1707297,72	136332,00	136332,00						136332,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	33476425,84	2673168,00	2673168,00	1707297,72	136332,00	136332,00						136332,00
Итого	x	x	x	10117128,69	814545,00	814545,00						814545,00

<*> 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)
	Итого:	х	х	х	

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие до 3-х лет	2	6,33	50	633
	Итого:	х	х	х	633

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	833,33	12	10000
	Итого:	x	x	10000

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	538093,00
2	Налог на землю	78550960,80	1,5	1178264,00
	Итого:		x	1716357,00

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			7940,00
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100		на 2023 г. (второй год планового периода)
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	8505266,01	5569294,00	5569294,00
в том числе:				
услуги связи	0310	245000,00	30000,00	30000,00
транспортные услуги	0320	45000,00	20000,00	20000,00
коммунальные услуги	0330	3462589,48	3488214,00	3488214,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	747860,80	453770,00	453770,00
Прочие услуги	0360	861787,76	150560,00	150560,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов ОС	0380	1662440,97	1050000,00	1050000,00
приобретение материальных запасов	0390	1480587,00	376700,00	376700,00
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	8505266,01	5569294,00	5569294,00

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

Транспортные услуги	2640	15	10	10	10		45000,00	20000,00	20000,00
Итого		x	x	x	x	x	45000,00	20000,00	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 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)
Электр энергия	2640	1	1	1	140116	134744	129669	8,60	8,98	9,37	1405000,00	1255000,00	1255000,00
Теплов ая энергия	2640	1	1	1	931	931	931	1783,00	1783,00	1783,00	1585589,48	1761214,0	1761214,00
Отпуск питьево й воды	2640	1	1	1	4755	4755	4755	32,42	32,42	32,42	266000,00	266000,00	266000,00

Вывоз ТКО	2640	1	1	1	12	12	12	12			2060000,00	206000,00	206000,00
Итого					x	x	x	x	x	x	3462589,48	3488214,0	3488214,00

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. (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. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Итого		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)							
Городской бюджет														212510,8	158720,00	158720,00	
Обслуживание УУТЭ	2640	1	1	1	1	1	1	1	31800,00	31800,00	31800,00	31800,00	31800,00	31800,00			
Измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
Дератизация и дезинсекция		1	1	1	1	1	1	1	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00			
Опресовка		1	1	1	1	1	1	1	42110,80	35000,00	35000,00	42110,80	35000,00	35000,00			
Техническое обслуживание АПС		1			12				1890,00			22680,00					
Обслуживание системы передачи сигнала на пульт-01		1			12				2000,00			24000,00					
Областной бюджет										220300,0	0	0					

Итого	x	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)
Курсы повышения квалификации								22000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	22000,00		

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	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))

Приобретение ОС									800000,00	500000,00	500000,00
Приобретение оборудования									862440,97	550000,00	550000,00
Итого		x	x	x	x	x	x		1662440,97	1050000,00	1050000,00

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 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)
Приобретение строительных материалов								850000,00	200000,00	200000,00
Приобретение прочих материалов								578837,00	160000,00	160000,00
Приобретение прочих материалов однократного применения								51750,00	16750,00	16750,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1480587,00	376750,00	376750,00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам

на осуществление капитальных вложений

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