

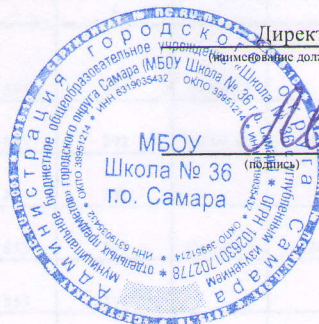
СОГЛАСОВАНО

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)



Директор МБОУ Школы № 36 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

М.А.Шинкарева
(расшифровка подписи)

М.П.

"20" января 2022 г.

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

от " " 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 36 с углубленным
изучением отдельных предметов" городского округа Самара

адрес фактического местонахождения

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 639035432
КПП 631901001
по ОКЕИ 383

Коды	
	906
	639035432
	631901001
	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	2 314 959,52	x	x	x
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
доходы, всего:	1000	x	x	x	30 988 381,00	13 526 683,00	13 526 683,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00			x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	30 988 381,00	13 526 683,00	13 526 683,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	22 088 381,00	8 892 683,00	8 892 683,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	8 900 000,00	4 634 000,00	4 634 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x				x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	33 303 340,52	13 526 683,00	13 526 683,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	20 554 364,00	5 540 235,00	5 540 235,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	15 598 248,00	4 255 173,00	4 255 173,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	245 450,00			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	4 710 666,00	1 285 062,00	1 285 062,00	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	827 295,00	667 295,00	667 295,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	657 295,00	557 295,00	557 295,00	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.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	120 000,00	60 000,00	60 000,00	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	11 921 681,52	7 319 153,00	7 319 153,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 602 426,25	2 671 485,00	2 671 485,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	101 500,00	35 000,00	35 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	846 000,00	696 000,00	696 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	587 054,00	284 985,00	284 985,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	2 616 880,25	600 000,00	600 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	896 992,00	370 500,00	370 500,00	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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	635 000,00	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	300 000,00	150 000,00	150 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	359 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	50 000,00	25 000,00	25 000,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	5 319 255,27	4 647 668,00	4 647 668,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	5 319 255,27	4 647 668,00	4 647 668,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

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

№ строки	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	11921681,52	7319153	7319153	
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	11921681,52	7319153	7036773	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6719801,27	5499153	5499153	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6719801,27	5499153	5499153	
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		0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	
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	0	0	0	
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	5201880,25	1820000	1820000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5201880,25	1820000	1820000	
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	11921681,52	7319153	7319153	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	11921681,52			
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

М.А.Шинкарева
(расшифровка подписи)

Н.В.Киреева
(расшифровка подписи)

951-00-65
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" 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.

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 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Школы № 36 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)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от собственности, всего		0,00	0	0
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества		0,00		
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Планируемые поступления доходов от собственности		0	0	0

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.				Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
Недвижимое имущество, всего		x	x	x		x	x	x		0	0	0	
в том числе: каб.29 (на выборы)			0	0		0	0	0		0,00	0	0	
Движимое имущество, всего		x	x	x		x	x	x		0	0	0	
в том числе:													
Итого		x	x	x		x	x	x		0,00	0	0	

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 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		0	0	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		30 988 381,00	13 526 683,00	13 526 683,00	
в том числе:					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		22 088 381,00	8 892 683,00	8 892 683,00	
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		8 900 000,00	4 634 000,00	4 634 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления		0	0	0	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения		30 988 381,00	13 526 683,00	13 526 683,00	

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
Итого		x	x	x	x	x	x	x					

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 1кл		19 745,00				146			2 882 770,00				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 2-4кл		23 307,00				175			4 078 725,00				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленка) 2-4кл		30 040,00				257			7 720 280,00				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленка) на дому 1-4кл		121,12				11			1 332,32				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 5кл		38 929,00				152			5 917 208,00				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 6кл		39 918,00				136			5 428 848,00				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 7 кл		41 895,00				147			6 158 565,00				

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 8-9 кл	42 873,00			270					11 575 710,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) на дому 5-6 кл	121,12			1					121,12		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированные ФГОС)	54 850,00			2					109 700,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированные ФГОС) 2кл	0,00			1					0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (углубленка)	42 384,00			126					5 340 384,00		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (ПРОФИЛЬ на дому)	121,12			3					363,36		
Доплата до МРОТ из областного бюджета									245 450,00		
Создание условий для реализации образовательных программ									3 080 913,00	2 936 235,00	2 936 235,00
Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и пр.									6 778 747,27	5 956 448,00	5 956 448,00
Предоставление дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательном учреждении из средств областного									0,00		
Предоставление дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательном учреждении из средств федерального									0,00		
Итого	x	x	x	1 427				x	22 088 381,00	8 892 683,00	8 892 683,00

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
Первые шаги к знаниям		187,50				4320			810 000,00	700000	700000	

Школа дошкольника		218,750								2 734 375,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Занимательная грамматика		165,00								118 800,00	100000	100000
Путешествие в страну Математику		165,00								118 800,00	100000	100000
Творческая мастерская		165,00								118 800,00	120000	120000
Я учусь учиться		375,00								540 000,00	220000	220000

Подготовка к международным экзаменам YLE "Starters"	75,00					3400			255 000,00	200000	200000
Подготовка к международным экзаменам YLE "Movers"	75,00					3400			255 000,00	200000	200000
Подготовка к международным экзаменам YLE "KET"	137,50					1920			264 000,00	200000	200000
Подготовка к международным экзаменам YLE "Fliers"	137,50					2880			396 000,00	200000	200000
Подготовка к международным экзаменам YLE "Starters"	200,00					528			105 600,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "Movers"	200,00					640			128 000,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "KET"	200,00					640			128 000,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "Fliers"	200,00					720			144 000,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "KET"	200,00					720			144 000,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "Fliers"	200,00					720			144 000,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "KET"	600,00					72			43 200,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "Fliers"	600,00					144			86 400,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "KET"	75,00					2400			180 000,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "Fliers"	120,00					3200			384 000,00	150000	150000
Подготовка к международным экзаменам YLE "KET"	600,00					72			43 200,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "Fliers"	120,00					1800			216 000,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "KET"	120,00					1280			153 600,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "Fliers"	600,00					1280			768 000,00		
Подготовка к международным экзаменам YLE "KET"	120,00					1280			153 600,00		

Абонементы музыкальных инструментов	400,00				720				288 000,00		
Эстрадный вокал	600,00				720				432 000,00		
Прекрасный мир танца	137,50				2160				297 000,00		
Гитарный аккомпанемент	375,00				320				120 000,00		
Погрешность на не посещение по болезни, отпуску									-669 375,00	-190000	-190000
Итого									8 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
Итого										

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0	0
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0	0	0	0
в том числе: штрафы					

пени					
суммы принудительного изъятия					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0		0	0
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0		0	0
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0		0	0

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 начало года	0100	0	0	0		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0		
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0	0		
в том числе: целевые субсидии	0310	0,00	0	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0	0	0		
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	0,00	0	0		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0	0		

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		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		15 598 248	4 255 173	4 255 173

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 + (гр.5 x гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационног о характера	выплаты стимулирующего характера		
1.	Руководитель	1	111 207,25	103 0295,25		8112	100,00	1 399 704,74
2.	Административный персонал	7,97	10 245,94	7 830,94		7215	130,90	3 000 000
3.	Педагогические работники	73,85	13 942	8260,25	3429,35	2 252 ,87	0	6 992 288,96
4.	Прочий персонал	19,55	6613,65	5399,00	906,00	1214,65	0	6 206 254,20
5.	Резерв							
Итого:		x		x	x	x	x	15 598 248

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 2022г. (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		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на страховые				
взносы на обязательное социальное страхование		4 710 666	1 285 062	1 285 062

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 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		15 598 248	4 255 173	4 255 173	3 431 614,56	939 050,8	939 050,8	
по ставке 22,0%		15 598 248	4 255 173	4 255 173	3 431 614,56	939 050,8	939 050,8	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		15 598 248	4 255 173	4 255 173	483 545,69	132 322 34	132 322 34	
в том числе:		15 598 248						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			4 255 173	4 255 173	452 349,19	123 779,06	123 779,06	
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%		15 598 248	4 255 173	4 255 173	31 196,50	8 543,28	8 543,28	

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	15 598 248	4 255 173	4 255 173	795 510,65	213 688,86	213 688,86			
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	15 598 248	4 255 173	4 255 173	795 510,65	213 688,86	213 688,86			
Итого	x	x	x	4 710 666	1 285 062	1 285 062			

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Суточные		5	10	
2.	Проезд		5	2	
3.	Проживание		5	10	
	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.	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1	6,66	50	
	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.	Больничные листы	2500	10	240 450
2.	Больничные листы уволенным сотрудникам	2500	2	5000
	Итого:	x	x	245 450

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	32 142 636	2,2	140 000
2.	Земельный налог	107 596 592,45	1,5	317 295
	Итого:		x	457 295

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1.	Гос. пошлина			50 000
2.	Пени, штрафы			300 000
3.	Возмещение ущерба			
	Итого:		x	350 000

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)
	Итого:	x	x	

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

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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	17 121 039,86	7 036 773	7036773
в том числе:				
услуги связи	0310	101 500	35 000,00	350 00,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	6 165 255,27	5 343 668	5 343 668
аренда имущества	0340			

содержание имущества	0350	3 203 934,25	884 985	884 985
прочие работы, услуги	0360	896 992	370 500	370 500
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0370	0	0	0
приобретение объектов движимого имущества	0380	835 000	400 000	400 000
приобретение материальных запасов	0390	719 000	285 000	285 000
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные-предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	11 921 681,52	7 319 153	7 319 153

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.				Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.				Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер поврежденной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2022 г. (текущий 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)
телефон		1	1	1	12			4250	4320	4320	88 500	35000	35000
Интернет		1	1	1	12			30000	2920	2920	0	0	0
видеонаблюдение													
Контур		1			1			13000			13000	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	101500	35000,00	35000,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	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 2024 г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x	x	x	x	x				

Электронная	1	1	1	1	1	158824	9,011	5,261	6,68	1 528 742,46	154 708,8	154 708,8
Телематика	1	1	1	1	1	978,05	1785,24	1785,34	1783,24			
Телематика	1	1	1	1	1	6326,9	40,53	40,55	40,55	3 458 774,28	2000550	2000000
Водонагреватель	1	1	1	1	1	3324	35,78	35,78	35,78			
Водонагреватель	1	1	1	1	1	6386	15,76	19,88	18,86			
Отопление	1	1	1	1	1	62463,19	62463,19	62463,19	62463,19	4 73 637,63	637532	637532
Отопление	1	1	1	1	1	239652,76	239652,76	239652,76	239652,76			
Водонагреватель	1	1	1	1	1	268,456	586,16	586,16	586,16	1 15 536,58	145278	145278
Ремонт	1	1	1	1	1					421 587,27		
Итого	1	1	1	1	1	x	x	x	x	6 165 265,27	6 343 958	6 343 958

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

Вид коммунальных услуг	Ко д ро ки	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)
Электроэнергия		1	1	1	154476	161620	156904	9,011	9,281	9,56	1 529 782,46	1647668	1647668
Теплоэнергия Теплоноситель		1	1	1	976,05 6326,90	976,05 -6326,9	976,05 6326,9	1783,34 40,55	1783,34 40,55	1783,34 40,55	3 458 774,59	3000000	3000000
Водоснабжение Водоотведение Негативное воздействие Отведение сточных вод сверх норм		1	1	1	3324 6396	3324 6396	3324 6396	35,78 19,68 52463,19 209852,76	35,78 19,68 52463,19 209852,76	35,78 19,68 52463,19 209852,76	479 837,83	552332	552332
Вывоз мусора		1	1	1	288,456	288,456	288,456	598,16	598,16	598,16	137 636,56	143668	143668
Резерв		1	1	1							421 587,27		
Итого		1	1	1	x	x	x	x	x	x	6 165 255,27	5 343 668	5 343 668

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 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)
Опрессовка					1	1	1	100000,00	45000,00	45000,00	70000,00	45000,00	45000,00
Дератизация					4	4	4	4250,00	4250,00	4250,00	10000,00	17000,00	17000,00
Дезинсекция					4	4	4	6250,00	6250,00	6250,00	20000,00	25000,00	25000,00
Обслуживание узлов учета теплотенергии					12	12	12	5300,00	5300,00	5300,00	63600,00	63600,00	63600,00
Измерение сопротивления изоляции					1	1	1	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Услуги ЦГСЭН (бассейн)													
акарицидная и дезинсекционная обработка					1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	7000,00	10000,00	10000,00

[illegible]

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, 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. (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. (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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Обучение		5	5	5		4000,00	4000,00	4000,00		20000,00	20000,00	20000,00
Итого		x	x	x		x	x	x		20000,00	20000,00	20000,00

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))		
		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)
Услуги охраны (Росгвардия)					12	12	12	6409,40	6409,40	6409,40	76912,80	76912,8	76912,80
Медицинский осмотр											112500		
Услуги ЦГСЭН											45000		
Изготовление ключей ЭЦП		2	2	2	1	1	1	3000,0	3000,0	3000,00	6000	6000,0	6000,00
Подписка на периодические издания					2	2	2	10000	10000	10000	35000	20000,0	20000,0
Спец.оценка											96600		
Охранные услуги								223225			223225		
Обсл. сайта											15000		
Обучение					4	4	4	2000	2000	2000	20000	10000,0	10000,00
Прочие договора					10								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	896 992	370500	370500

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого имущества, ед.				Стоимость приобретения необходимого 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)
Оборудование		11	2	2		50000,00	50000,00	50000,00		145000,00	100000,00	100000,00
Орг.техника		12	2	2		25000,00	25000,00	25000,00		200000,00	110000,00	50000,00
Мебель		98	8	8		2806,12	3125,00	3125,00		200000,00	125000,00	25000,00
Жалюзи		5				25000,00				125000,00		
Хоз.инвентарь		10				5000,00	5000,00	5000,00		50000,00	40000,00	40000,00
Прочие ОС		10	5	5		10000,00	5000,00	5000,00		115000,00	25000,00	25000,00
Итого		x	x	x		x	x	x		835000	400000	400000

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 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)
Медикаменты		320	160	160		125,00	125,00	125,00		10000,00	10 000,00	10000,00
Строительные материалы		200	20	20		2500,00	2500,00	2500,00		300000	150 000,00	150000,00
Канцелярские принадлежности		500	120	120		326,00	250,00	250,00		50000	30 000,00	30000,00
Хозяйственные товары		510	120	120		360,35	250,00	250,00		100000	30 000,00	30000,00
Моющие, дезинфицирующие средства		200	40	40		800,00	750,00	750,00		109000	30 000,00	30000,00
Баннеры		7				2000,00				0		
Зап. части к оргтехнике		15	4	4		3000,00	2500,00	2500,00		0	10 000,00	10000,00
Учебные пособия		100				867,14				100000	15 000,00	15000,00
Аттестаты		150				200				50000		

Грамоты, сертификаты и т.д.	1675	1000	1000	29,85	30,00	30,00	10000	10000	10000
Итого	x	x	x	x	x	x	719000	285 000,00	285 000,00

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

Н.В. Киреева

