

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Директор МБОУ Школы № 102 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

О.О.Ваваева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.Н. Елизарова

(расшифровка подписи)

М.П.

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

от " 19 " сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 102 с углубленным

учреждение изучением отдельных предметов" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443125, г. Самара, ул. Аминева, 26

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

6319035016

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 247 160,07	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	60 713 811,96	9 176 978,00	9 176 978,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	55 666 190,07	6 126 788,00	6 126 788,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	49 866 190,07	6 126 788,00	6 126 788,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	5 800 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	5 047 621,89	3 050 190,00	3 050 190,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	5 047 621,89	3 050 190,00	3 050 190,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	61 960 972,03	9 176 978,00	9 176 978,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	50 011 338,93	4 992 961,00	4 992 961,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	38 379 703,38	3 832 143,00	3 832 143,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	227 535,14	3 510,00	3 510,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	11 404 100,41	1 157 308,00	1 157 308,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	12 849,98	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	119	265		12 849,98	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	2 209 120,00	904 120,00	904 120,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 984 120,00	904 120,00	904 120,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	5 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	220 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	9 727 663,12	3 279 897,00	3 279 897,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 483 667,12	865 135,00	865 135,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	97 500,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	583 000,00	509 000,00	509 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 556 896,32	166 635,00	166 635,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	258 840,72	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 193 711,82	189 500,00	189 500,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	116 500,00	0,00	0,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	270 500,00	0,00	0,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	270 500,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	300 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	808 218,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	28 000,26	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	3 243 996,00	2 414 762,00	2 414 762,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	3 243 996,00	2 414 762,00	2 414 762,00	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				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010				0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	9 727 663,12	3 279 897,00	3 279 897,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
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	х				
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	х	185 503,80	0	0	
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	х	9 542 159,32	3 279 897,00	3 279 897,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 062 382,54	3 279 897,00	3 279 897,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 062 382,54	3 279 897,00	3 279 897,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х	304 776,78			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 175 000,00	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 175 000,00	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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	9 542 159,32	3 279 897,00	3 279 897,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки: Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022	9 542 159,32	0,00	0,00	0,00
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2023	0,00	3 279 897,00	0,00	0,00
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2024	0,00	0,00	3 279 897,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(инициалы, фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Главный бухгалтер

должность

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.В. Нестерова

(расшифровка подписи)

(846) 994-36-09

телефон

" 19 "

сентября

20 22

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	55 666 190,07	6 126 788,00	6 126 788,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	55 666 190,07	6 126 788,00	0,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	49 866 190,70	6 126 788,00	6 126 788,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	5 800 000,00	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	55 666 190,70	6 126 788,00	6 126 788,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), %				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	0100	0,00	0,00	0,00		100	100	100		8 623 387,01	6 126 788,00	6 126 788,00	
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	0200	0,00	0,00	0,00		100	100	100		40 686 238,41	0,00	0,00	
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета	0300	0,00	0,00	0,00		100	100	100		556 564,65	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		49 866 190,07	6 126 788,00	6 126 788,00	

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), чел/час				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Платные образовательные услуги «Обучение детей дошкольного возраста по образовательным программам с художественно-эстетической направленностью 5-7 лет «Фангизеры»»	0100	100,00	100,00	100,00		24 800 часов	0	0		2 480 000,00	0,00	0,00	
Платные образовательные услуги «Обучение иностранным языкам с культурологической направленностью «Учить английский весело»»	0200	150,00	150,00	150,00		9 000 часов	0,00	0,00		1 350 000,00	0,00	0,00	
Платные образовательные услуги «Обучение детей школьного возраста по образовательным программам с художественно-эстетической направленностью 7-10 лет «Творческая мастерская»»	0300	90,00	90,00	90,00		21 900 часов	0,00	0,00		1 970 000,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		5 800 000,00	0,00	0,00	



Руководитель (подпись) _____ Елизарова Е. Н. (расшифровка подписи)
 Директор (должность)
 Исполнитель (подпись) _____ Нестерова Н. В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (должность)
 20 22 г.

994-36-09
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	5 047 621,89	3 050 190,00	3 050 190,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	5 047 621,89	3 050 190,00	3 050 190,00
Всего	9000	5 047 621,89	3 050 190,00	3 050 190,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели из федерального бюджета	0200	3 050 190,00	3 050 190,00	3 050 190,00
Субсидии на иные цели из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	1 997 431,89	0,00	0,00
Пожертвования	0400	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	5 047 621,89	3 050 190,00	3 050 190,00

2.1.1. Расчет поступлений субсидий на иные цели из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	2			
	0100	3 050 190,00		
Итого	9000	3 050 190,00	3 050 190,00	3 050 190,00

2.1.2. Расчет поступлений субсидий на иные цели из бюджетов субъектов Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Поступления субсидий на иные цели из бюджетов Российской Федерации, всего	2			
в том числе:	0100	1 997 431,89	0,00	0,00
ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	0110	1 187 018,00	0,00	0,00
ежемесячная денежная выплата в размере 5000(пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0120	338 889,00	0,00	0,00
финансовое обеспечение на проведение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Самара	0130	166 748,11	0,00	0,00
оплата широкополосного доступа к сети Интернет с использованием контентной фильтрации информации	0130	0,00	0,00	0,00
организация занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в каникулярное время	0140	304 776,78	0,00	0,00
в том числе:	0200	0,00		
организация занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в каникулярное время	0210	0	0,00	0,00
приобретение основных средств учреждениями	0220	0,00	0,00	0,00
проведение противопожарных мероприятий, в том числе монтаж и ремонт автоматической пожарной сигнализации и оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пульт «01»	0230	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 997 431,89	0,00	0,00



Директор (подпись) _____
(должность)
Главный бухгалтер (подпись) _____
(должность)

Елизарова Е.Н.
(расшифровка подписи)
Нестерова Н.В.
(расшифровка подписи)

994-36-09
(телефон)

20 22 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	71 965,00	59 965,00	-	12 000,00	-	4	1,00	863 580,00
2	Воспитатель ГПД	1,5	15 279,00	7 316,00	7 963,00	-	-	0	1,00	269 077,00
3	Старший методист	0,85	15 279,00	7 408,00	7 871,00	-	-	0	1,00	160 435,00
4	Методист	1,5	15 279,00	7 225,00	8 054,00	-	-	0	1,00	269 377,00
5	Социальный педагог	0,15	15 279,00	7 225,00	8 054,00	-	-	0	1,00	44 059,00
6	Заместитель директора	1	41 621,03	35 000,00	-	6 621,03	-	0	1,00	499 452,38
7	Заместитель директора	3	36 621,03	30 000,00	-	6 621,03	-	0	1,00	1 318 357,08
8	Заместитель директора	1	15 000,00	15 000,00	-	-	-	0	1,00	180 000,00
9	Главный бухгалтер	1	41 621,03	35 000,00	-	6 621,03	-	0	1,00	499 452,36
10	Учитель	60	31 254,00	18 147,00	-	6 107,00	7 000,00	0	1,00	22 502 893,13
11	Педагог-библиотекарь	1	13 890,00	7 408,00	3 482,00	-	3 000,00	-	1,00	166 680,00
12	Педагог-организатор	1	13 890,00	7 225,00	6 665,00	-	-	0	1,00	166 680,00
13	Педагог дополнительного образования	1	13 890,00	7 225,00	6 665,00	-	-	0	1,00	166 680,00
14	Педагог-психолог	1	13 890,00	7 225,00	6 665,00	-	-	0	1,00	166 680,00
15	Бухгалтер	1	13 890,00	6 568,00	7 322,00	-	-	0	1,00	166 680,00
16	Секретарь	1	13 890,00	6 124,00	7 766,00	-	-	0	1,00	166 680,00
17	Контрактный управляющий	1	13 890,00	6 608,00	7 282,00	-	-	0	1,00	166 680,00
18	Вахтер	2	13 890,00	5 688,00	8 202,00	-	-	0	1,00	333 360,00
19	Дворник	1	13 890,00	5 688,00	8 202,00	-	-	0	1,00	166 680,00
20	Сторож	3	13 890,00	5 688,00	8 202,00	-	-	35	1,00	500 040,00
21	Рабочий по комплексному уборщику служебных помещений	3	13 890,00	5 688,00	8 202,00	-	-	0	1,00	500 040,00
22		14	13 890,00	5 688,00	8 202,00	-	-	0	1,00	2 333 520,00
ИТОГО:			465 878,09	x	x	x		x	x	31 607 082,95

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель (классное руководство)	39	6 940,60	6 940,60	-	-	-		3 248 200,00
2	Учитель (молодой специалист)	5	5 000,00	5 000,00					259 625,00
3	Учитель (компенсация ГИА)	25	128 070,71		-				128 070,71
Итого:			11 940,60	x	x	x	x	x	3 635 895,71

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	25 000,00	25 000,00	-	-	-		225 000,00
2	Заместитель директора	2	6 000,00	6 000,00					108 000,00
3	Главный бухгалтер	1	10 000,00	10 000,00					90 000,00
4	Бухгалтер	1	9 000,00	9 000,00					81 000,00
4	Учитель	21	13 929,76	13 929,76					2 632 724,72
Итого:			41 000,00	x	x	x	x	x	3 136 724,72

1.2. Расчеты (обоснования) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	За счет работодателя (городские средства)	5	1	800,00	4 000,00
1	За счет работодателя (областные средства)	83	1	2 465,39	204 627,14
	Итого:	x	x	x	208 627,14

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	За счет работодателя (федеральные средства - классное руководство)	39	1	3 510,00	3 510,00
1	За счет работодателя (областные средства - классное руководство)	39	1	1 362,00	4 541,00
1	За счет работодателя (областные средства - молодые специалисты)	5	1	488,00	857,00
	Итого:	x	x	x	8 908,00

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	За счет работодателя	26	1	384,62	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 953 558,25
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31 607 082,95	6 953 558,25
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 001 435,53
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 607 082,95	916 605,41
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 607 082,95	84 830,12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 607 082,95	1 611 961,23
	Итого:	x	9 566 955,01

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1	2			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		799 897,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 635 895,71		799 897,06
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		112 713,67
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 635 895,71		105 440,98
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 635 895,71		7 272,69
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 635 895,71		185 430,68
	Итого:	x		1 098 041,40

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	479 383,19
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 136 724,72	479 383,19
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	99 747,85
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 136 724,72	90 965,02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	3 136 724,72	8 782,83
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 136 724,72	159 972,96
	Итого:	x	739 104,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия на потребление родственникам умершего сотрудника	6 424,99	2	12 849,98
	Итого:	x	x	12 849,98

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	39 645 240,00	2,2	1 074 811,00
2	Земельный налог	40 824 377,00	1,5	609 309,00
	Итого:		x	1 684 120,00

Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	Налог на недвижимое имущество	5 000 000,00	2,2	100 000,00	
2	Земельный налог	13 333 333,00	1,5	200 000,00	
	Итого:		x	300 000,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	Компенсация за задержку заработной платы			0,00	
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			5 000,00	
3	Другие экономические санкции			220 000,00	
	Итого:	-	x	225 000,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (электросвязь)	6	12	590,28	42 500,00
2	Услуги связи (Интернет)	2	0	0,00	-
3	Услуги ЭДО	1	1	25 000,00	25 000,00
	Итого:	x	x	x	67 500,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (Интернет)	0	0	0,00	-
	Итого:	x	x	x	-

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (электросвязь)	6	9	370,37	20 000,00
2	Услуги связи (Интернет)				
3	Услуги ЭДО	1	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	154 311	7,12	1,04	1 169 141,00
2	Теплоэнергия (Отопление)	377,0020	1 852,89	1,04	750 239,57
3	Теплоэнергия (ГВС)	203,0000	1 852,89	1,04	388 182,13
4	Теплоноситель(ХОВ)	4 012,9890	41,76	1,04	174 285,72
5	Водоотведение	4 132	20,08	1,04	86 272,19
6	Отпуск питьевой воды	5 028	36,48	1,04	198 042,04
7	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	12	3 236,85	1,04	40 395,89
8	Плата за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по составу сточных вод	-	-	1,04	262 147,58
9	Услуги по обращению с ТКО	295,20	598,16	1,04	184 289,88
	Итого:	x	x	x	3 252 996,00

Источники финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	31 601	7,12	1,04	225 000,00
2	Теплоэнергия (Отопление)	91,3810	1 852,89	1,04	176 091,70
3	Теплоэнергия (ГВС)	48,9240	1 852,89	1,04	94 276,82
4	Теплоноситель(ХОВ)	1 008,5760	41,76	1,04	4 631,48
5	Водоотведение	513	20,08	1,04	10 710,95
6	Отпуск питьевой воды	660	36,48	1,04	31 922,39
7	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	9	551,05	1,04	5 157,84
8	Плата за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по составу сточных вод	9	1 700,51	1,04	5 208,82
9	Услуги по обращению с ТКО	58,15	598,16	1,04	21 000,00
	Итого:	x	x	x	574 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия (дератизация, дезинсекция)	1	4	24 512,88
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	1	12	7 920,00
3	Техническое обслуживание объектной станции "Стрелец-Мониторинг" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДС "01" в подразделение Государственной противопожарной службы	1	6	27 600,00
4	Техническое обслуживание АПС и системы оповещения людей о пожаре	1	12	21 420,00
5	Комплексное сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление и ГВС	1	12	30 508,44
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения СКУД	1	12	36 000,00
7	Техническое обслуживание, диагностика оргтехники,правка и восстановление картриджей	1	12	40 000,00
8	Техническое обслуживание компьютерной техники	1	12	45 000,00
9	Прочие работы и услуги по содержанию имущества МБУ (без учета капитального и текущего ремонта)	1	0	205 535,00
10	Текущий ремонт МБУ и МАУ	1	1	258 840,72
11	Спил деревьев	1	1	598 400,00
12	Очистка систем вентиляции	1	1	20 000,00
	Итого:	х	х	1 315 737,04

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка систем вентиляции	1	0	-
	Итого:	х	х	-

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие работы и услуги по содержанию имущества МБУ (без учета капитального и текущего ремонта)	1	9	500 000,00
	Итого:	х	х	500 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Контроль за каналом передачи тревожного извещения (тревожная кнопка)	1	38 456,40
2	Подписка на периодические издания		2 000,00
3	Медицинский периодический осмотр	1	141 100,00
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников предприятий, организаций и учреждений	0	32 897,20
5	Обеспечение продуктами наборами отдельных категорий обучающихся	3	73 731,00
6	Повышение квалификации, переподготовка, обучение сотрудников учреждения	1	10 000,00
7	Изготовление ключа ЭЦП	0	-
8	Программное обеспечение МБУ (прочее)	3	50 225,79
9	Прочие работы, услуги МБУ (охранные услуги)	1	426 000,00
10	Прочие работы, услуги МБУ	1	161 300,00
11	Предоставление дополнительной витаминизации обучающимся/питание ОВЗ		881 424,65
12	Психиатрическое освидетельствование	1	159 300,00
	Итого:	х	1 976 435,04

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Контентная фильтрация доступа в сеть Интернет	3	
2	Организация питания отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием детей	0	-
	Итого:	1	304 776,78
		х	304 776,78

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Прочие работы, услуги МБУ	3	
	Итого:	9	30 000,00
		х	30 000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости строительных материалов	0	-	-
2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	-	-
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	88	4 999,00	608 218,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения МБУ	1	-	28 000,26
	Итого:		x	636 218,26

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение недостающих и замена устаревших первичных средств пожаротушения	0	-	-
2	Приобретение ученической мебели	0	-	-
	Итого:		x	-

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости строительных материалов	9	30 000,00	300 000,00
2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9	16 666,67	200 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств (без учета приобретения оборудования)	0	-	270 500,00
4	Приобретения оборудования	12	45 083,33	270 500,00
	Итого:		x	1 041 000,00

МБОУ
Школа № 102
г.о. Самара
Руководитель (подпись)
Исполнитель (подпись)

Елизарова Е.Н.

расшифровка подписи

Нестерова Н.В.

расшифровка подписи