

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности государственного служащего)




Директор МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара
(наименование должности государственного служащего)




г.о. Самара

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

от " _____ " _____ 20__ г.²

Орган, осуществляющий

функцию и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самарская Вальдорфская школа" городского округа

фактического местонахождения 443041, г. Самара, ул. Буянова, д. 105

Коды ОКВЭД: 25б.

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
МНН
КПП
по ОКЕН

Коды
906
6313700166
631501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип операции	Сумма			и прочие плановые расходы
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Средок средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	645 183,73	х	х	х
Средок средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х
Должимо, всего:	1000	х	х	х	21 283 894,98	9 018 142,00	9 018 142,00	х
в том числе:								
доходы от собственности (доходы в аренду муниципального недвижимого имущества и прочие)	1100	120	00000000120	х	0,00	0,00	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ, комплексных услуг учреждений	1210	130	00000000130	х	3 595 840,00	3 595 840,00	3 595 840,00	х
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	00000000130	х	15 351 192,78	5 402 302,00	5 402 302,00	х
автономные денежные поступления	1400	150	00000000150	х	0,00	0,00	0,00	х
прочие доходы, всего	1500	х	х	х	2 236 862,20	20 000,00	20 000,00	х
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	00000000150	х	2 236 862,20	0,00	0,00	х
переводы от физ. и юр. лиц	1520	180	00000000180	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
Расходы, всего	2000	х	х	х	21 849 078,71	9 018 142,00	9 018 142,00	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	14 793 051,28	4 196 324,00	4 196 324,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	11 354 104,90	3 151 698,00	3 151 698,00	х
пособия за период три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	8 137,00	2 820,00	2 820,00	х
социальные пособия и компенсации	2120	112	286	01.05.12	1 834,00	0,00	0,00	х
выплаты за выслугу до 30 дней труда работникам	2140	110	212	01.04.50	3 428 975,10	951 806,00	951 806,00	х
гравитационные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264	х	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	551 319,00	551 319,00	551 319,00	х
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	508 224,00	508 224,00	508 224,00	х
иные налоги (включенные 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	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты Бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	1 800,00	1 800,00	1 800,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	41 295,00	41 295,00	41 295,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	х	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	х	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код элемента классификации	Аналитический код	Тип объекта	Сумма			в процентах к плану
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	812	207		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (в том числе на возмещение ущерба, работ, услуг)	2300	«	«	«	0,00	0,00	0,00	«
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320	831			0,00	0,00	0,00	«
расходы на закупку товаров, работ, услуг, сырья	2400	«	«	«	6 294 706,61	4 269 499,00	4 269 499,00	«
Итого	2470	243	223	01 04 56	0,00	0,00	0,00	«
расходы (услуги) товаров, работ и услуг, сырья	2440	244	«	«	6 884 706,61	4 269 499,00	4 269 499,00	«
в том числе:								
услуги связи	2440	244	221	01 04 51	140 500,00	42 500,00	42 500,00	«
услуги почтовой связи	2440	244	222	01 04 52	0,00	0,00	0,00	«
информационные услуги	2440	244	223	01 04 53	416 386,44	310 000,00	310 000,00	«
услуги по аренде помещений	2440	244	224	01 04 54	1 647 901,00	1 755 037,00	1 755 037,00	«
услуги по аренде транспортных средств	2440	244	225	01 04 55	781 729,00	691 729,00	691 729,00	«
услуги по ремонту	2440	244	226	01 04 57	995 086,28	668 755,00	668 755,00	«
услуги работы с бумагами	2440	244	226	01 04 58	1 667 443,71	523 518,00	523 518,00	«
услуги работы с металлом (в том числе металлообработка)	2440	244	226	01 04 59	0,00	0,00	0,00	«
услуги работы с пластиком	2440	244	227	01 04 59	0,00	0,00	0,00	«
услуги работы с кожей	2440	244	228	01 04 60	0,00	0,00	0,00	«
услуги работы с текстилем (без учета обуви)	2440	244	310	01 04 70	144 117,18	20 000,00	20 000,00	«
услуги работы с древесиной	2440	244	310	01 04 71	80 000,00	80 000,00	80 000,00	«
услуги работы с керамическими изделиями	2440	244	341	01 04 72	2 742,00	750,00	750,00	«
услуги работы с драгоценными металлами	2440	244	342	01 04 73	213 464,00	213 464,00	213 464,00	«
услуги работы с драгоценными металлами и драгоценными камнями	2440	244	343	01 04 74	0,00	0,00	0,00	«
услуги работы с драгоценными металлами и драгоценными камнями (за исключением ювелирных изделий)	2440	244	344	01 04 75	200 000,00	0,00	0,00	«
услуги работы с драгоценными металлами и драгоценными камнями (ювелирные изделия)	2440	244	345	01 04 76	0,00	0,00	0,00	«
услуги работы с драгоценными металлами и драгоценными камнями (за исключением ювелирных изделий)	2440	244	346	01 04 77	159 231,00	73 400,00	73 400,00	«
услуги работы с драгоценными металлами и драгоценными камнями (за исключением ювелирных изделий)	2440	244	349	01 04 78	8 600,00	0,00	0,00	«

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начисления	Сумма			из кредитных планового периода
				на 2021 _____ г (покупная финансовый год)	на 2022 _____ г (первый год планового периода)	на 2023 _____ г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг¹²	20000	а	6504708,51	4300499	4300499	0
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения акта Федерального закона от 2 апреля 2011 г. № 44-ФЗ ¹³ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ¹⁴ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5046) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ¹⁵ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ¹⁶ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	20100	а	0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	20200	а	0	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	20300	а	76640,98	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	20400	а	5718217,53	4300499	4300499	0
1.4.1	в том числе						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	20410	а	5718217,53	4300499	4300499	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	а	0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	20412	а	0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	а	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	а	0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	20422	а	0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²²	20430	а	0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	20440	а	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20441	а	0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	20442	а	0	0	0	0
1.4.5	за счет кредитов и займов финансового обеспечения	20450	а	0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	а	0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	20452	а	0	0	0	0
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁵	20500	а	6504708,51	4300499	4300499	0
	в том числе по году начала закупки	20510	а	6504708,51	0	0	0
	в том числе по году начала закупки	20520	а	0	4300499	0	0
	в том числе по году начала закупки	20530	а	0	0	4300499	0
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	20600	а	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки	20610	а	0	0	0	0

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель: Григорий Буцаев

_____/_____/2021 г.

Уполномоченный

Уполномоченный

8-403-323-88-50

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выводу из аудита товаров, работ, услуг" Планом аудиторского назначения выделены выходы по разделу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Данные по выводу из аудита товаров, работ, услуг по строке 20000 Раздела 2 "Выходы по выводу из аудита товаров, работ, услуг" Плана раскрываются по выводу по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения акта Федерального закона (строки 20100 и 20300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и действующей на момент выдела из аудита контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и действующей на момент выдела из аудита контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (строки 20200 и 20300) и другим соответствующим положениям соответствующего графа по строке 20000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указаны пункты договоров (контрактов) и номера товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

¹⁴ Указаны пункты договоров (контрактов) и номера товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением оказаны услуги по формированию.

¹⁶ Указаны пункты договоров (контрактов) и номера товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Данные по выводу из аудита товаров, работ, услуг по строке 20000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не черт строки выделений строки 20410, 20420, 20430, 20440 по соответствующим графам, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не черт строки выделений строки 20430 по соответствующим графам.

Обязанности (расчеты) владельцев аккредитованной деятельности по исполнению обязательств по оплате платных услуг, оказываемых потребителем
за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное учреждение «Специальная Психологическая Школа» городского округа Самара

Учредитель
Высшее должностное лицо

Таблица аккредитации

руб

1. Расчет обязательных платежей (выполнения) долями по оплате платных услуг (работ, оказываемых потребителем)

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб				
		на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	
Задолженность по доходу (абсолютная задолженность по доходу) на начало года	0100		0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (контрактам) (кредиторская задолженность по доходу) на начало года	0200		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (кредиторская задолженность по доходу) на начало года	0300	18 947 032,78	8 998 142,00	8 998 142,00	8 998 142,00	
Задолженность по доходу (абсолютная задолженность по авансам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (контрактам) (кредиторская задолженность по доходу) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи по исполнению обязательств долями от оказания услуг, оказываемых потребителем (с. 0100 + с. 0200 - с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	18 947 032,78	8 998 142,00	8 998 142,00	8 998 142,00	

* В период аккредитации (1 год) - Доля от оказания платных услуг, оказываемых потребителем, выплачивается в размере 50% от суммы долей бюджета

1.3. Расчет долей от оказания услуг, выполняемых работ, оказываемых потребителем, выполняемых работ, оказываемых потребителем

Наименование платежа	Код строки	Объем долей				
		на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0100		18 251 192,78	8 402 302,00	8 402 302,00	
Доход от оказания услуг, выполняемых работ, оказываемых потребителем (в том числе государственного социального заказа)	0200	3 595 840,00	3 595 840,00	3 595 840,00	3 595 840,00	
Доля от оказания услуг в рамках государственного социального заказа	0300	0	0	0	0	
Доля от оказания платных услуг, предоставляемых населению в период беременности, введения в эксплуатацию в период родов и послеродовый период	0400	0	0	0	0	
Доля от оказания платных услуг в рамках государственного социального заказа	0500	0	0	0	0	
Платежи по исполнению обязательств долями от оказания услуг, оказываемых потребителем (с. 0100 + с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	0	0	0	0	
Платежи по исполнению обязательств долями от оказания услуг, оказываемых потребителем, выполняемых работ, оказываемых потребителем (с. 0100 + с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0700	0	0	0	0	
Платежи по исполнению обязательств долями от оказания услуг, оказываемых потребителем, выполняемых работ, оказываемых потребителем (с. 0100 + с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0800	0	0	0	0	
Итого	0900	18 947 032,78	8 998 142,00	8 998 142,00	8 998 142,00	

1.1.1. Расчет доходов и иных платежей за оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственного государственного задания

Код строки	Плата (тариф) за оказание услуг (работ), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)				Общий объем государственного государственного задания, руб.					
	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	а	б	в	г	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
1														
0100						15 351 093		5 402 202		15 351 193		5 402 202		3 402 302
0600										15 351 193 78		5 402 312 66		3 402 313 00
Итого по государственному государственному заданию														

1.1.2. Расчет доходов и иных платежей за оказание услуг, выполнение работ, размещение государственного государственного задания

Код строки	Плата (тариф) за оказание услуг (работ), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)				Общий объем государственного государственного задания, руб.					
	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	а	б	в	г	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
1														
0100						3 595 840 00		3 595 840 00		3 595 840 00		3 595 840 00		3 595 840 00
0900										3 595 840 00		3 595 840 00		3 595 840 00
Итого по государственному государственному заданию														

1.1.3. Расчет доли от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за каждую услугу (работу)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых услуг (работ), руб.				
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	0100												

1.1.4. Расчет доли от оказания медицинских услуг, представляющих ценность и высокую эффективность, доступности и безопасности в период формирования, развития и завершения системы в сфере здравоохранения

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за каждую услугу (работу)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых услуг (работ), руб.				
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на пятый год планового периода)	на 20__ год (на шестой год планового периода)	на 20__ год (на седьмой год планового периода)	на 20__ год (на восьмой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	0100												

1.1.5. Расчет планируемых поступлений от оказания услуг по решению суда (решениями судебных органов)

Наименование услуги (работы)	Сумма			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	0100			
	0200			
	0300			
	0400			

1.1.6. Расчет планируемых поступлений от оказания услуг по решению суда (решениями судебных органов)

Наименование услуги (работы)	Сумма			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	0100			
	0200			

1.1.2. Расчет плановых поступлений в порядке исполнения расчетов, назначенных в связи с исполнением обязательств, связанных с исполнением государственных функций в области образования

Наименование области	Плата (тариф) за обучение (объект)			Плановый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
Поступления в порядке исполнения расчетов, назначенных в связи с исполнением обязательств, связанных с исполнением государственных функций в области образования, всего									
в том числе:									
Итого:									

1.1.3. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестры)

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестры)									
в том числе:									
Итого:									



Руководитель (подпись, печать, дата) _____
 Адрес (область) _____
 Местонахождение (адрес, индекс) _____

Холостой (подпись, печать, дата) _____
 Адрес (область, индекс) _____

Счетная Д.Ю. (расшифровка платежа) _____
 Номер счета (расшифровка платежа) _____

20__ 21__ г.

Объяснения (расчеты) к показателям по поступлениям от прочих доходов*
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Специальная (вакцинационная) школа №1" городского округа Смирновский район Московской области

Учреждение:
Вид документа:

Ф06

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентам по доходам (забиторская задолженность по доходам) на начало года	0199	0	0	0
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0256	0	0	0
Прочие доходы	0340	2 256 862,30	20 000,00	20 000,00
Задолженность контрагентам по доходам (забиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений	1000	0	0,00	0,00
Итого	9000	2 256 862,30	20 000,00	20 000,00

* Формулы по статье 58 "Прочие доходы" муниципальной презентации бюджета

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 234 862,3	0	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	0	0	0
Доходы от непромокающей одежды, выданных в счет компенсации средств или убытков, кроме страховых возмещений, выданных страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300	0	0	0
Прочие доходы	9400	0,00	0,00	0,00

3.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на планируемый финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего	0100	20 000,00		
в том числе: добровольные благотворительные пожертвования физических и юридических лиц	0101	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00



Руководитель
благотворительного фонда

директор
(подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

[Signature]

Брыслонна О.Ю.
(подпись)

[Signature]
Хаскова Н.Н.
(подпись, телефон)

8-021-377-88-90
(телефон)

20 21

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

1.1. Обновление (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		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		11354104,90	3151698,00	3151698,00

1.1.1. 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)
			всего	в том числе:				
		расчетные должностные оклады		выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:		x		x	x	x	x	11354104,90

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0	0	0	0		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0		

Сумма платежей уплаченных либо подлежащих к оплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые	3428975,30	951806,00	951806,00

1.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.								Сумма вноса, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		11354104,90	3151698	3151698	2497903	693374	693374						
по ставке 22,0%													
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		11354104,90	3151698	3151698	329269	91399	91399						
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		11354104,90	3151698	3151698	329269	91399	91399						

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%	11354104,90	3151698	3151698	22708	6303	6303							6303
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	11354104,90	3151698	3151698	579059	160737	160737							160737
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	11354104,90	3151698	3151698	579059	160737	160737							160737
Итого	x	x	x	3428975,30	951806	951806							951806

<*> 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 году».

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

1.3.1. 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	2	3	4	5	6
Итого:					
		х	х	х	

1.3.2. 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	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня врем. нетрудоспособности				8137
2	Пособия матери				1834
Итого:					
		х	х	х	9971

1.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			0	
	Итого:	x	x	0

1.5. 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	2	3	4	5
1	Налог на имущество			44000
2	Налог на землю			464224
	Итого:		x	508224

1.6. 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)	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)

к

		определенна налоговой базы), руб.	сроков уплаты), %	
1	2	3	4	5
1	экология			1800
	Итого:		x	1800

1.7. 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)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

1.8. 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	2	3	4	5
1	Пени по налогам			41295
	Итого:	x	x	41295

1.9. 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)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	25692,35	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	6504708,51	4360499	4360499
в том числе:				
услуги связи	0310	340500	42500	42500
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	2114181,44	2065037	2065037
аренда имущества	0340	701725	651725	651725
содержание имущества	0350	906086,20	668755	668755
Прочие услуги, в т.ч	0360	1610143,71	524868	524868
В т.ч. повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	10000	10000	10000
приобретение объектов движимого имущества	0380	228117,16	100000	100000
приобретение материальных запасов	0390	603955	307614	307614
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0400	0	0	0

Договорам) (кредиторская задолженность) на конец года				
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	6504708,51	4360499,00	4360499,00

1.9.1. 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 помесячной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	4	4	4	12	12	12				340500	42500	42500
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	340500	42500	42500

1.9.2. 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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	
	2		4	5	6	7	8	9	10	11				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

1.9.3. 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)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Водоснабжение	3	3	3	3									
электроэнергия	3	3	3	3									
тепло	3	3	3	3									
ТКО	3	3	3	3									
Итого	3	3	3	3	x	x	x	x	x	x	2114181,44	2065037	2065037

1.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, иного оборудования, иного имущества), кв. м (сл.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час) стоимость предоставляемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,1))			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Аренда помещения							12	12	12			701725	651725	651725

Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	701725	651725	651725
-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------

1.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг), ед.				Сметная стоимость работ (услуг), руб.				Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого		3	3	3	x	x	x	x	x	x	906086,20	668755	668755		

1.9.6. 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. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	

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

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

Наименование расхода	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
обучение	5	5	5	5	2000	2000	2000	10000	10000	10000	

1.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 1.9.1-1.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расхода	Код строки	Численность работников, чел.	Количество услуг (работ), ед.	Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,1))

1	2	на 20__ г. (текущий финансовый период)		на 20__ г. (первый год планового периода)		на 20__ г. (второй год планового периода)		на 20__ г. (текущий финансовый период)		на 20__ г. (первый год планового периода)		на 20__ г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (текущий финансовый период)		на 2022 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Прочие услуги															1607443,71	323518	323518	323518	523518	523518
Программное обеспечение															2700	1350	1350	1350	1350	1350
Итого															1610143,71	524868	524868	524868	524868	524868

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))				
		на 2021 г. (текущий финансовый период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый период)	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	6	7	8	9	10	11	11	
Итого												

1.9.10. 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 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. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Итого		х	х	х	х	х	х	603955	307614	307614				

1.9.11. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Счетная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого		х	х	х