

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

*[Подпись]*  
(подпись)

О.О.Ваваева

(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школа № 139 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

*[Подпись]*  
(подпись)

И.В. Раткевич

(расшифровка подписи)



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

от " 19 " сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 139" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443124. г.Самара. ул. Солнечная, 19/26

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	
	906
	6319034608
	631901001
	383

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			предел план пер
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	945 030,84	x	x	:
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	:
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 487 111,00</b>	<b>8 591 303,00</b>	<b>8 591 303,00</b>	:
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	33 085,00	33 085,00	33 085,00	:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	20 404 026,00	8 558 218,00	8 558 218,00	:
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	17 593 026,00	5 747 218,00	5 747 218,00	:
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	2 811 000,00	2 811 000,00	2 811 000,00	:
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	50 000,00	0,00	0,00	:
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x				:
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	50 000,00			:
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 432 141,84</b>	<b>8 591 303,00</b>	<b>8 591 303,00</b>	:
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	14 319 693,71	3 327 111,00	3 327 111,00	:
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	10 823 571,00	2 555 384,00	2 555 384,00	:
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	227 382,94			:
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,77			:
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 268 739,00	771 727,00	771 727,00	:
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	:
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	379 211,00	339 161,00	339 161,00	:
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	360 585,00	333 161,00	333 161,00	:
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	13 626,00	1 000,00	1 000,00	:



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup>	26000	x	6733237,13	4925031	4925031	
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) <sup>14</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	x	1447711,16			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x	5285525,97	4925031	4925031	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3602420,29	3673204	3673204	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3602420,29	3673204	3673204	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1683105,68	1251827	1251827	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1683105,68	1251827	1251827	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>11</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	5285525,97 5285525,97	4925031 4925031	4925031 4925031	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель главный бухгалтер  
должность

(подпись)  
  
(подпись)

(расшифровка подписи)  
Ятманова Т.П.  
(расшифровка подписи)

994-56-86  
телефон

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.

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.

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.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями, показатель не формируется.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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, государственной (муниципальной) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 3  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31.08.2018 г. № \_186 н

Приложение к Плану финансово-  
хозяйственной деятельности  
МБОУ Школа № 139 г.о.Самара  
(наименование учреждения)  
на 2022/2023-2024 г.г.  
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей  
поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  
от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность)				

по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего		33085	33085	33085
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		33085	33085	33085
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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от собственности		33085	33085	33085

### 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	Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
----------------------	------------	---	---	-------------------------------------

		метр площади), 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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	33085	33085	33085
в том числе: помещения нежилые 63,8 кв.м (за 1 час)		509	509	509	65	65	65	33085	33085	33085
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x	33085	33085	33085

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		20404026	8558218	8558218
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		17593026	5747218	5747218
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		17593026	5747218	5747218
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		2811000	2811000	2811000
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения				

## 2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Субсидии на выполнение МЗ								17593026	5747218	5747218
Итого		х	х	х	х	х	х	17593026	5747218	5747218

### 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 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)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего		19745			119			587414		

образования									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		23307			357			2080150	
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования в мед. организациях		61780			25			386125	
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования на дому		118341			16			473364	
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования адаптированная программа		44242			9			99545	
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования семейная форма обучения		8223			42			86342	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		30651			112			865734	

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	31433				102			801541		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	32984				84			692664		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	33759				181			1527595		
Реализация основных общеобразовательных программ основного образования семейная форма обучения	8223				2			4112		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования на дому	118341				23			680461		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в мед. организациях	61780				40			617800		



дому										
Создание условий для реализации образовательных программ					1243			3135117	1782577	1782577
Содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и пр.					1			3999861	3964641	3964641
Итого		x	x	x	x	x	x	17593026	5747218	5747218

#### 2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания (платные услуги)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ). Час			Общий объем планируемых поступлений, 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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Доходы от оказания платных услуг								2811000	2811000	2811000
В том числе:										
1. Школа дошкольника		103,45	103,45	103,45	12296	12296	12296	1272000	1272000	1272000
2. Курсы		225	225	225	3420	3420	3420	769500	769500	769500

английского языка		198,53	198,53	198,53	3876	3876	3876	769500	769500	769500
3.Логика										
Итого		х	х	х	х	х	х	2811000	2811000	2811000

### 2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого		х	х	х	х	х	х			

### 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	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	строки	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				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				

#### 4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

##### 4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	50000		
в том числе: целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	50000		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50000		

## 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	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------



4	Прочий персонал							<b>1378033</b>
Итого:		x		x	x	x	x	<b>10823571</b>

**Источник финансирования МЗ - город**

1	Руководитель	1	58532	52412		6120		702386
2	Административный персонал	1	12509	10424		2085		150108
3	Педагогические работники	4,5	13207	8167		5040		713189
4	Прочий персонал	3	11987	6171		5816		431523
Итого:		x		x	x	x	x	<b>1997206</b>

**Источник финансирования МЗ - область**

1	Административный персонал	6,5	31134					607107
2	Педагогические работники	140,4	14620					6157910
3	Прочий персонал	21	13890					875070
Итого:		x		x	x	x	x	<b>7640087</b>

**Источник финансирования – внебюджетные средства**

1	Руководитель	1	31222					281000
2	Административный персонал	3	4101					110738
3	Педагогические работники	8	10043					723100
4	Прочий персонал	1	7937					71440

Итого:	x		x	x	x	x	<b>1186278</b>
--------	---	--	---	---	---	---	----------------

**Источник финансирования – иные цели**

1	Классное руководство		1				
2	Классное руководство (федеральный бюджет)						
3	Выплаты молодым специалистам						
4	ГИА						
Итого:		x		x	x	x	x

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		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		3268739	771727	771727

### 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		10823571	2555384	2555384	<b>2381206</b>	<b>562185</b>	<b>562185</b>
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		10823571	2555384	2555384	<b>335531</b>	<b>79217</b>	<b>79217</b>

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		10823571	2555384	2555384	313884	74106	74106
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%		10823571	2555384	2555384	21647	5111	5111
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		10823571	2555384	2555384	<b>552002</b>	<b>130325</b>	<b>130325</b>
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		10823571	2555384	2555384	552002	130325	130325

Итого		x	x	x	<b>3268739</b>	<b>771727</b>	<b>771727</b>
-------	--	---	---	---	----------------	---------------	---------------

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Итого:	x	x	x	

#### 5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Компенсационные выплаты до 3-х лет				0,77
	Итого:	x	x	x	<b>0,77</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности			227382,94
	Итого:	x	x	<b>227382,94</b>

**5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества 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	Земельный налог	35387990.96	1,5	309684
2	Налог на имущество			50901
3	Транспортный налог			5126
	Итого:		x	365711

**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	Налог на экологию			
2	Госпошлина			8500
3	Штрафы, пени			5000
	Итого:		x	<b>13500</b>

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 закупки 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			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	<b>6733237,13</b>	<b>4925031</b>	<b>4925031</b>
в том числе:				
услуги связи	0310	21585	12085	12085
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3716199,92	3475649	3475649
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	914718,68	381719	381719
обязательное страхование	0360	28202,36		
прочие работы, услуги	0370	1038452	769000	769000
в том числе: повышение квалификации (профессиональная переподготовка)		24800	10000	10000
приобретение объектов движимого имущества	0380	375578	125578	125578
приобретение материальных запасов	0390	638501,17	161000	161000
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			



рот													
Услуги связи		3			12			263,89			9500		
Интернет													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>21585</b>	<b>12085</b>	<b>12085</b>

### 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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Вид коммунальных услуг	Код	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))

	С Р О К И												
		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)
Теплоэнергия Теплоноситель		1	1	1	966,05 4961,5	966,05 4961,5	966,05 4961,5	1852,90 41,76	1852,90 41,76	1852,90 41,76	1997185	1997185	1997185
Электроэнергия		1	1	1	220268,3	176658	176658	5,516	5,516	5,516	1214999,92	974449	974449
Водоснабжение Водоотведение Негативное воздействие Отведение сточных вод сверх норм		1	1	1	2964 3588	2964 3588	2964 3588	36,48 20,08 34857,31 150721,24	36,48 20,08 34857,31 150721,24	36,48 20,08 34857,31 150721,24	365738	365738	365738
Вывоз ТКО		1	1	1	228,80	228,80	228,80	604,36	604,36	604,36	138277	138277	138277
Итого					x	x	x	x	x	x	<b>3716199,92</b>	<b>3475649</b>	<b>3475649</b>

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Сметная стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
					(гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

		на 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)
Обслуживание и ремонт автомобилей											126900		
Обслуживание АПС		1			12			1785			21420		
Обслуживание 01		1			6			2300			13800		
Опрессовка		1	1	1	1	1	1	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Дератизация		1	1	1	6000 кв.м	6000 кв.м	6000 кв.м	1,75	1,75	1,75	10500	10500	10500
Дезинсекция		1	1	1	6000 кв.м	6000 кв.м	6000 кв.м	2,40	2,40	2,40	14400	14400	14400
Акарицидная обработка		1			8000 кв.м	8000 кв.м	8000 кв.м	0,90	0,90	0,90	7200	7200	7200
Измерение сопротивления		1	1	1	1	1	1	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Метрологичес кая поверка		1	1	1	1	1	1	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Обслуживание УУТЭ		1	1	1	12	12	12	2950	2950	2950	35400	35400	35400

Обслуживание платформы		1	1	1	12	12	12	2500	2500	2500	30000	30000	30000
Вывоз крупногаб. мусора		1	1	1	2	2	2	6500	6500	6500	13000	13000	13000
Текущий ремонт		1	1	1	1	1	1	390894,78	161474	161474	390894,78	161474	161474
Техническое освидетельствование платформы		1	1	1	1	1	1	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Ремонт оборудования											186003,90	44545	44545
Очистка систем вентиляции													
Итого					x	x	x	x	x	x	<b>914718,68</b>	<b>381719</b>	<b>381719</b>

### 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Страхование платформы		1			1500			1500		
Страхование		2			13351,18			26702,36		

автомобиля										
Итого		х	х	х	х	х	х	<b>28202,36</b>		

**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 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)
Обучение								10000	10000	10000
Обучение водителей, сопровождающих, ответственных по безопасности								14800		
Итого		х	х	х	х	х	х	<b>24800</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>

**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 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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 2024г. (второй год 4ланового периода)
Фильтрация													
Предрейсовый и после рейсовый медицинский осмотр		2						81			78412		
Мед.осмотр сотрудников		85	85	85				1482	1482	1482	126000	126000	126000
Продуктовые наборы											18240		
Витаминоизация													
Изготовление ЭЦП					2	2	2	2000	2000	2000	4000	4000	4000
Подписка											66000	4000	4000
Кнопка экстренного вызова полиции					12	12	12	3333	3333	3333	40000	40000	40000
Обслуживание сайта											15000	15000	15000
Охрана					12	12	12				570000	570000	570000
Обследование персонала													
Технический контроль транспортных средств											96000		
Организация питания в лагере													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1013652</b>	<b>759000</b>	<b>759000</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, 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. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Мебель								150000		
Оборудование								225578	125578	125578
Итого		х	х	х	х	х	х	<b>375578</b>	<b>125578</b>	<b>125578</b>

**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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Медикаменты								10000	10000	10000
ГСМ								203500,95		
Строительные материалы								150000		
Учебные и наглядные пособия								96634	46634	46634

Хозяйственные товары								129366	79366	79366
Картриджи								15000	15000	15000
Приобретение аттестатов								0,22		
Канцтовары								34000	10000	10000
Итого		x	x	x	x	x	x	<b>638501,17</b>	<b>161000</b>	<b>161000</b>

**5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам  
на осуществление капитальных вложений**

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x