

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

*(подпись)*  
О.О. Вавасова  
директор

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
МБОУ Школа № 10 «Успех» г.о. Самара  
Заместитель директора МБОУ Школы № 10 «Успех» г.о. Самара  
И.Н. Куличкова  
директор

И.Н. Куличкова  
(подпись)

*03. ноября 2022*

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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

от "03" ноября 2022 г.  
Департамент образования Администрации городского округа Самара

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

Адрес фактического местонахождения 443115, г. Самара, ул. Силина, д.10

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

| Коды       |
|------------|
| 906        |
| 6319026475 |
| 631901001  |
| 383        |

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Коды бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средства | Сумма                  |                              |                              | по исполнению планового периода |
|--|-------------|------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|  |             |                              |                   |              | на 20 22 г.            | на 20 23 г.                  | на 20 24 г.                  |                                 |
|  |             |                              |                   |              | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                 |
| 1  | 2           | 3                            | 4                 | 5            | 6                      | 7                            | 8                            | 9                               |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x                            | x                 | x            | 715 392,12             | x                            | x                            | x                               |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x                            | x                 | x            | x                      | x                            | x                            | x                               |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | x                            | x                 | x            | <b>26 935 723,77</b>   | <b>13 013 938,00</b>         | <b>13 013 938,00</b>         | x                               |
| в том числе:   |             |                              |                   |              |                        |                              |                              |                                 |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального имущества и прочее)   | 1100        | 120                          | 090000000120      | x            | 180 000,00             | 180 000,00                   | 180 000,00                   | x                               |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130                          | 090000000130      | x            | 49 563 952,37          | 9 422 118,00                 | 9 422 118,00                 | x                               |
| из них:  |             |                              |                   |              |                        |                              |                              |                                 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                 | 1210        | 130                          | 090000000130      | x            | 46 222 202,17          | 6 060 368,00                 | 6 060 368,00                 | x                               |
| доходы от платных образовательных услуг  | 1230        | 130                          | 090000000130      | x            | 3 341 750,00           | 3 361 750,00                 | 3 361 750,00                 | x                               |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150                          | 090000000150      | x            | 2 101 771,40           | 3 411 820,00                 | 3 411 820,00                 | x                               |
| в том числе:   |             |                              |                   |              |                        |                              |                              |                                 |
| возвратные субсидии  | 1410        | 150                          | 090000000150      | x            | 7 064 771,40           | 3 284 820,00                 | 3 284 820,00                 | x                               |
| добровольные пожертвования   | 1430        | 150                          | 090000000150      | x            | 127 000,00             | 127 000,00                   | 127 000,00                   | x                               |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | x                            | x                 | x            | <b>57 621 135,89</b>   | <b>11 983 938,00</b>         | <b>12 983 938,00</b>         | x                               |
| в том числе:   |             |                              |                   |              |                        |                              |                              |                                 |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x                            | x                 | x            | 46 853 156,73          | 6 832 500,00                 | 6 832 500,00                 | x                               |
| в том числе:   |             |                              |                   |              |                        |                              |                              |                                 |
| оплата труда   | 2110        | 111                          | 211               | 01.04.48     | 35 768 564,96          | 5 206 399,00                 | 5 206 399,00                 | x                               |
| пособия за первые три дня арестной нетрудоспособности  | 2120        | 111                          | 266               | 01.05.13     | 282 672,13             | 53 780,00                    | 53 780,00                    | x                               |
| социальные пособия и компенсации   | 2120        | 112                          | 266               | 01.05.12     |                        |                              |                              | x                               |
| начисления на выплаты по оплате труда работникам   | 2140        | 119                          | 213               | 01.04.50     | 10 801 919,64          | 1 572 321,00                 | 1 572 321,00                 | x                               |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300                          | x                 | x            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                               |
| из них:  |             |                              |                   |              |                        |                              |                              |                                 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты   | 2211        | 321                          | 264               |              |                        |                              |                              | x                               |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b>                   | <b>x</b>          | <b>x</b>     | <b>1 171 193,30</b>    | <b>610 004,00</b>            | <b>610 004,00</b>            | <b>x</b>                        |
| из них:  |             |                              |                   |              |                        |                              |                              |                                 |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851                          | 291               | 01.04.63     | 1 160 008,00           | 580 004,00                   | 580 004,00                   | x                               |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственное пошлины | 2320        | 852                          | 291               | 01.04.63     |                        |                              |                              | x                               |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330        | 853                          | 291               | 01.04.63     |                        |                              |                              | x                               |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                          | 292               | 01.04.64     | 8 814,70               | 20 000,00                    | 20 000,00                    | x                               |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                          | 293               |              |                        |                              |                              | x                               |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                          | 295               | 01.04.67     |                        |                              |                              | x                               |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                          | 296               |              | 2 370,60               | 10 000,00                    | 10 000,00                    | x                               |

| Наименование показателя   | Код строки  | Коды 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                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853                          | 297               |             |                        |                              |                              | х                              |
| прочие выплаты (первом вышест на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | х                            | х                 | х           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                              |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения | 2520        | 811                          |                   |             |                        |                              |                              | х                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>2600</b> | <b>х</b>                     | <b>х</b>          | <b>х</b>    | <b>9 596 765,86</b>    | <b>5 541 434,00</b>          | <b>5 541 434,00</b>          | <b>х</b>                       |
| <b>из них:</b>  |             |                              |                   |             |                        |                              |                              |                                |
| капитальный ремонт имущества  | 2630        | 243                          | 225               | 01.04.56    |                        |                              |                              | х                              |
| прочие закупки (товаров, работ, услуг, работ)   | 2640        | 244                          | х                 | х           | 6 255 244,63           | 2 671 434,00                 | 2 671 434,00                 | х                              |
| <b>в том числе:</b>   |             |                              |                   |             |                        |                              |                              |                                |
| услуги связи  | 2640        | 244                          | 221               | 01.04.51    | 100 400,00             | 30 000,00                    | 30 000,00                    | х                              |
| транспортировка услуг   | 2640        | 244                          | 222               | 01.04.52    | 45 000,00              | 20 000,00                    | 20 000,00                    | х                              |
| коммунальные услуги   | 2640        | 244                          | 223               | 01.04.53    | 382 563,77             | 528 214,00                   | 528 214,00                   | х                              |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2640        | 244                          | 225               | 01.04.55    | 621 328,00             | 258 720,00                   | 258 720,00                   | х                              |
| текущий ремонт  | 2640        | 244                          | 225               | 01.04.57    | 182 755,84             |                              |                              | х                              |
| прочие работы, услуги   | 2640        | 244                          | 226               | 01.04.58    | 2 225 927,06           | 247 500,00                   | 247 500,00                   | х                              |
| программное обеспечение (аппарат, эксплуатация, лицензии)   | 2640        | 244                          | 226               | 01.04.88    |                        |                              |                              | х                              |
| программное обеспечение (прочее)  | 2640        | 244                          | 226               | 01.04.89    |                        |                              |                              | х                              |
| связь   | 2640        | 244                          | 227               | 01.04.59    |                        |                              |                              | х                              |
| услуги, работы (за исключением капитальных вложений)  | 2640        | 244                          | 228               | 01.04.60    | 50 000,00              | 50 000,00                    | 50 000,00                    | х                              |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обору-я)   | 2640        | 244                          | 310               | 01.04.70    | 446 335,60             | 257 000,00                   | 257 000,00                   | х                              |
| приобретение оборудования   | 2640        | 244                          | 310               | 01.04.71    | 900 000,00             | 900 000,00                   | 900 000,00                   | х                              |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях                  | 2640        | 244                          | 341               | 01.04.72    |                        |                              |                              | х                              |
| увеличение стоимости продукции животного происхождения  | 2640        | 244                          | 342               | 01.04.73    |                        |                              |                              | х                              |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2640        | 244                          | 343               | 01.04.74    |                        |                              |                              | х                              |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 2640        | 244                          | 344               | 01.04.75    | 550 000,00             | 250 000,00                   | 250 000,00                   | х                              |
| увеличение стоимости топлива животного происхождения  | 2640        | 244                          | 345               | 01.04.76    |                        |                              |                              | х                              |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244                          | 346               | 01.04.77    | 685 934,36             | 100 000,00                   | 100 000,00                   | х                              |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества   | 2640        | 244                          | 349               | 01.04.78    | 65 000,00              | 30 000,00                    | 30 000,00                    | х                              |
| зачисление бюджетных ресурсов, всего  | 2650        | 247                          | х                 | х           | 3 341 521,23           | 2 870 000,00                 | 2 870 000,00                 | х                              |
| в том числе:  |             |                              |                   |             |                        |                              |                              |                                |
| коммунальные услуги   | 2650        | 247                          | 223               | 01.04.53    | 3 341 521,23           | 2 870 000,00                 | 2 870 000,00                 | х                              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (субсидии на капитальные вложения "6"-7)  | 3000        | 100                          | х                 | х           | -30 000,00             | -30 000,00                   | -30 000,00                   | х                              |
| в том числе:  |             |                              |                   |             |                        |                              |                              |                                |
| налог на прибыль  | 3010        |                              |                   |             |                        |                              |                              | х                              |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        |                              |                   |             | -30 000,00             | -30 000,00                   | -30 000,00                   | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        |                              |                   |             |                        |                              |                              | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>610</b>                   | <b>х</b>          | <b>х</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>х</b>                       |
| из них:   |             |                              |                   |             |                        |                              |                              |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        |                              |                   |             |                        |                              |                              | х                              |

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.<br>(текущий финансовый год) | на 20 23 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 24 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>12</sup></b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           | <b>9596765,86</b>                       | <b>5541434</b>                                | <b>5541434</b>                                |                                |
| 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" <sup>13</sup> (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>15</sup> | 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 <sup>13</sup>  | 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 <sup>14</sup>   | 26300        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26400        | х                  | 9596765,86                              | 5541434                                       | 5541434                                       |                                |
| 1.4.1   | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  | 9596765,86                              | 5541434                                       | 5541434                                       |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  | 9596765,86                              | 5541434                                       | 5541434                                       |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>   | 26412        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса   | 26420        | х                  |   |   |   |                                |
| 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 <sup>12</sup>   | 26422        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>   | 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 <sup>15</sup>   | 26442        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | х                  |   |   |   |                                |
| 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 <sup>17</sup>  | 26500        | х                  | 9596765,86                              | 5541434                                       | 5541434                                       |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510        |                    | 9596765,86                              |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26520        |                    |   | 5541434                                       |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26530        |                    |   |   | 5541434                                       |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | х                  |   |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610        |                    |   |   |   |                                |

Руководитель финансово-экономической службы  
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)  
*К.С.*  
(подпись)

(подпись)  
А.А. Керженцева  
(подпись)

8-846-9269866

телефон

" 03 " 11 20 22 г.

<sup>11</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указываются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), и также по контрактам (договорам), заключенным 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.

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения не формируются.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Школа № 10 «Успех» 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(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  |            | 180000,00                              | 180000,00                                    | 180000,00                                    |
| в том числе:<br>доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи |            | 180000,00                              | 180000,00                                    | 180000,00                                    |

|   |  |      |           |           |  |  |  |  |           |  |
|---|--|------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|--|
| с эксплуатацией муниципального имущества  |  |      |           |           |  |  |  |  |           |  |
| 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  |  | 1100 | 180000,00 | 180000,00 |  |  |  |  | 180000,00 |  |

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

| Наименование объекта            | Код строки | Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб. |   |   | Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях) |   |   | Объем планируемых поступлений, руб. |   |   |
|---------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
|                                 |            | на 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   | 180000,00                           | 180000,00                                 | 180000,00                                 |
| в том числе :<br>Спортивный зал | 1101       | 526,86  | 526,86                                    | 526,86                                    | 312,9   | 312,9                                     | 312,9                                     | 100000,00                           | 100000,00                                 | 100000,00                                 |

|                           |      |     |     |     |       |       |       |           |           |           |           |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Актовый зал               | 1102 | 300 | 300 | 300 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 80000,00  | 80000,00  | 80000,00  | 80000,00  |
| Движимое имущество, всего |      | x   | x   | x   | x     | x     | x     |           |           |           |           |
| в том числе               |      |     |     |     |       |       |       |           |           |           |           |
| Итого                     |      | x   | x   | x   | x     | x     | x     | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 |

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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                            |   |   |
|--|------------|--|---|---|
|  |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>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   |            | 49563952,27                            | 9422118,00                                      | 9422118,00                                      |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |            | 46222202,37                            | 6060368,00                                      | 6060368,00                                      |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного   |            |  |   |   |

|  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|------------|
| муниципального задания   |  |  |            |  |  |  |  |            |            |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения |  |  | 3341750,00 |  |  |  |  | 3361750,00 | 3361750,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления           |  |  |            |  |  |  |  |            |            |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения   |  |  |            |  |  |  |  |            |            |

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

| Наименование показателя                       | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |   |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |   |   | Общий объем планируемых поступлений, руб. |   |   |  |             |            |            |             |            |            |  |  |  |            |
|---|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--|--|--|------------|
|   |            | на 20__ г. (текущий финансовый год)            | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год)                 | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год)       | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |  |             |            |            |             |            |            |  |  |  |            |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |             |            |            |             |            |            |  |  |  |            |
| <b>Итого</b>                                  |            | x  | x   | x   | x   | x   | x   |   |   |   |  | 46222202,37 | 6060368,00 | 6060368,00 | 46222202,37 | 6060368,00 | 6060368,00 |  |  |  | 6060368,00 |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |   |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |   |   | Общий объем планируемых поступлений, руб. |  |   |
|--|------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
|  |            | на 20__ г. (текущий финансовый год)            | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год)                 | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год)        | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета |            |  |   |   |   |   |   | 7840055,05                                | 6060368,00                               | 6060368,00                                |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета |            |  |   |   |   |   |   | 37899293,99                               |  |   |
| реализация основных общеобразовательных программ   |            |  |   |   |   |   |   | 482853,33                                 |  |   |



|   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |             |            |            |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------------|------------|------------|
| начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |             |            |            |
| Итого   | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 46222202,37 | 6060368,00 | 6060368,00 |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |   |   |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |   |   | Общий объем планируемых поступлений, руб. |   |   |            |            |
|--------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
|                          |            | на 2022 г. (текущий финансовый год)                       | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 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) |            |            |
| Математическое развитие  |            | 3800,00   | 3800,00                                   | 3800,00                                   | 78  | 80  | 80  |   |   |   | 2246400,00                                | 2304000,00 | 2304000,00 |
| Обучение грамоте         |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |
| Обучение письму          |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |
| Мир открытий             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |
| Развитие речи            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |
| Творчество               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |
| Логоконструирование      |            | 1800,00   | 1800,00                                   | 1800,00                                   | 21  | 20  | 20  |   |   |   | 302400,00                                 | 288000,00  | 288000,00  |
| Занимательный английский |            | 1800,00   | 1800,00                                   | 1800,00                                   | 50  | 51  | 51  |   |   |   | 720000,00                                 | 740000,00  | 740000,00  |
| Дополнительн             |            | 800,00  | 800,00                                    | 800,00                                    | 10  | 14  | 14  |   |   |   | 72950,00                                  | 29571,00   | 29571,00   |



| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                    |   |   |   |   |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года |   |   |   |   |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                |   |   |   |   |
| в том числе: штрафы   |   |   |   |   |
| пени  |   |   |   |   |
| суммы принудительного изъятия   |   |   |   |   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                     |   |   |   |   |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  |   |   |   |   |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия              |   |   |   |   |

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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                            |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100       |  |  |  |

|      |  |            |            |            |            |
|------|--|------------|------------|------------|------------|
| 0200 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года       |            |            |            |            |
| 0300 | Доходы прочие, всего   | 7191771,40 | 3411820,00 | 3411820,00 | 3411820,00 |
| 0310 | в том числе: целевые субсидии  | 7064771,40 | 3284820,00 | 3284820,00 | 3284820,00 |
| 0320 | субсидии на осуществление капитальных вложений   |            |            |            |            |
| 0330 | безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)   | 127000,00  | 127000,00  | 127000,00  | 127000,00  |
| 0400 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  |            |            |            |            |
| 0500 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        |            |            |            |            |
| 0600 | Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 7191771,40 | 3411820,00 | 3411820,00 | 3411820,00 |

## 5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

### 5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                            |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года |            |  |  |  |

|   |  |             |            |  |            |
|---|--|-------------|------------|--|------------|
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года |  |             |            |  |            |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года   |  |             |            |  |            |
| Планируемые выплаты на оплату труда   |  | 35768564,96 | 5206399,00 |  | 5206399,00 |

## 5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

| № п/п       | Должность, группа должностей  | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                    |                                  |       | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) |
|-------------|---|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------|---|--|
|             |   |                                  | всего  | в том числе:                       |                                  |       |   |  |
|             |   |                                  | расчетные должностные оклады                                 | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера |       |   |  |
| 1           | Руководитель  | 1                                | 40837,00   |                                    |                                  | 22,77 | 835508,00                                     |  |
| 2           | Административный персонал   | 8                                | 39854  |                                    |                                  | 10    | 4251144,00                                    |  |
| 3           | Педагогический персонал   | 59                               | 39998  |                                    |                                  |       | 25440303,71                                   |  |
| 4           | Прочий персонал   | 17                               | 19785,00   | 5352,00                            | 7198,00                          |       | 5172645,00                                    |  |
| Итого:      |   | x                                | x  | x                                  | x                                | x     | 35768564,96                                   |  |
| В том числе | На ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |                                  |  |                                    |                                  |       |   |  |

|   |       |          |  |  |  |            |
|---|-------|----------|--|--|--|------------|
| Федеральный бюджет  | 42    | 5000,00  |  |  |  | 2538220,96 |
| Областной бюджет  | 42    |          |  |  |  | 984344,53  |
| Выплата молодым специалистам  |       |          |  |  |  |            |
| Областной бюджет  | 5     | 5000,00  |  |  |  | 276692,51  |
| Компенсация педагогическим работникам, задействованным в проведении государственной итоговой аттестации |       |          |  |  |  |            |
| Областной бюджет  | 35    |          |  |  |  | 122476,96  |
| Выплата педагогическим работникам   |       |          |  |  |  |            |
| Областной бюджет  | 96,67 | 10000,00 |  |  |  | 969700,00  |

## 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                   |            |  |  |  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года |            |  |  |  |
| Страховые взносы на обязательное  |            | 10801919,64                            | 1572321,00                                   | 1572321,00                                   |

|  |             |            |            |  |  |            |
|--|-------------|------------|------------|--|--|------------|
| социальное страхование   |             |            |            |  |  |            |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года                         |             |            |            |  |  |            |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года |             |            |            |  |  |            |
| Планируемые выплаты на страховые   |             |            |            |  |  |            |
| взносы на обязательное социальное страхование  | 10801919,64 | 1572321,00 | 1572321,00 |  |  | 1572321,00 |

### 5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование государственного внебюджетного фонда                           | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |   |   |                                     | Сумма взноса, руб.                        |   |
|---|------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|
|   |            | на 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              |            | 35768564,96  | 5206399,00                                | 5206399,00                                | 7868897,64                          | 1145396,28                                | 1145396,28                                |
| по ставке 10,0%   |            |  |   |   |                                     |   |   |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего |            | 35768564,96  | 5206399,00                                | 5206399,00                                | 1108825,00                          | 161398,37                                 | 161398,37                                 |

|  |             |            |            |            |            |           |           |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| в том числе:<br>обязательное социальное<br>страхование на случай<br>временной нетрудоспособности<br>и в связи с материнством по<br>ставке 2,9% | 35768564,96 | 5206399,00 | 5206399,00 | 5206399,00 | 1037288,00 | 150985,57 | 150985,57 |
| с применением ставки взносов<br>в Фонд социального страхования<br>Российской Федерации<br>по ставке 0,0%                                       |             |            |            |            |            |           |           |
| обязательное социальное<br>страхование от несчастных<br>случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний<br>по ставке 0,2%            | 35768564,96 | 5206399,00 | 5206399,00 | 5206399,00 | 71537,00   | 10412,80  | 10412,80  |
| обязательное социальное<br>страхование от несчастных<br>случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний<br>по ставке ____% <*>       |             |            |            |            |            |           |           |
| обязательное социальное<br>страхование от несчастных<br>случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний<br>по ставке ____% <*>       |             |            |            |            |            |           |           |
| Страховые взносы<br>в Федеральный фонд<br>обязательного медицинского<br>страхования, всего   | 35768564,96 | 5206399,00 | 5206399,00 | 5206399,00 | 1824197,00 | 265526,35 | 265526,35 |
| в том числе:<br>страховые взносы на<br>обязательное медицинское<br>страхование по ставке 5,1%  | 35768564,96 | 5206399,00 | 5206399,00 | 5206399,00 | 1824197,00 | 265526,35 | 265526,35 |



|       |  |   |   |   |             |            |            |
|-------|--|---|---|---|-------------|------------|------------|
| Итого |  | x | x | x | 10781274,06 | 1572321,00 | 1572321,00 |
|-------|--|---|---|---|-------------|------------|------------|

7

<\*> 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) |
|--------|-----------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|
| I      | Пособие до 3-х лет    |  |   |                              |                                     |
| Итого: |                       | x  | x   | x                            |                                     |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | Пособие за первые 3 дня | 3140,80                    | 90                      | 282672,13                                |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 282672,13                                |

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|--|---|---|
| 1     | Налог на имущество  | 21239206,40  | 2,2   | 531440,00   |
| 2     | Налог на землю  | 41905513,6   | 1,5   | 628568,00   |
|       | Итого:  |  | x   | 1160008,00  |

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

| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|--|---|---|
|       |   |  |   |   |
|       |   |  |   |   |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| Итого: |  | х |  |
|--------|--|---|--|

### 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.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
|        |                         |                            |                         |   |
| Итого: |                         | х                          | х                       |   |

### 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.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1      | пени                    |                            |                         | 8814,70                                     |
| 2      | Компенсация             |                            |                         | 2370,60                                     |
| Итого: |                         | х                          | х                       | 11185,60                                    |

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

| Наименование показателя                                   | Код строки | Сумма, руб.                            |  |
|---|------------|--|--|
|   |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, | 0100       |  | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |

|  |      |            |            |            |  |            |
|--|------|------------|------------|------------|--|------------|
| полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года  |      |            |            |            |  |            |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года  | 0200 |            |            |            |  |            |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего   | 0300 | 9596765,86 | 5541434,00 | 5541434,00 |  | 5541434,00 |
| в том числе:   |      |            |            |            |  |            |
| услуги связи   | 0310 | 100400,00  | 30000,00   | 30000,00   |  | 30000,00   |
| транспортные услуги  | 0320 | 45000,00   | 20000,00   | 20000,00   |  | 20000,00   |
| коммунальные услуги  | 0330 | 3724085,00 | 3398214,00 | 3398214,00 |  | 3398214,00 |
| аренда имущества   | 0340 |            |            |            |  |            |
| содержание имущества   | 0350 | 754083,84  | 258720,00  | 258720,00  |  | 258720,00  |
| Прочие услуги  | 0360 | 2275927,06 | 247500,00  | 247500,00  |  | 247500,00  |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка)   | 0370 |            |            |            |  |            |
| приобретение объектов ОС   | 0380 | 1346335,60 | 1157000,00 | 1157000,00 |  | 1157000,00 |
| приобретение материальных запасов  | 0390 | 1350934,36 | 380000,00  | 380000,00  |  | 380000,00  |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 |            |            |            |  |            |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года   | 0500 |            |            |            |  |            |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)  | 0600 | 9596765,86 | 5541434,00 | 5541434,00 |  | 5541434,00 |

## 5.9.1. 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 повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. |   |   | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11)) |          |          |
|------------------|------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|----------|----------|
|                  |            | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год)                                     | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год)  | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |  |          |          |
| Услуги связи     |            | 2                                   | 2   | 2   | 24  | 24  | 24  | 1250,00  | 1250,00                                   |   | 95000,00   | 30000,00 | 30000,00 |
| Интернет         | 1          |                                     |   |   |   |   |   | 4050,00  |   |   | 4050,00  |          |          |
| Итого            |            | x                                   | x   | x   | x   | x   | x   | x  | x   | x   | 100400,00  | 30000,00 | 30000,00 |
|                  |            |                                     |   |   |   |   |   |  |   |   | 0  |          | 30000,00 |

## 5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

| Вид услуги перевозки | Код строки | Количество услуг перевозки, ед. | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |
|----------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|                      |            |                                 |                             |  |

|                     | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Транспортные услуги | 15   | 10   | 10   |  |  | 10   |  |  |  | 20000,00   | 20000,00   |
| Итого               | x  | x  | x  | x  | x  | x  | 45000,00                                     | 45000,00   | 20000,00   | 20000,00   | 20000,00   |

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

| Вид коммунальных услуг | Код строки | Количество объектов                    |  |  |  | Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед. |  | Тариф (с учетом НДС), руб.             |  |  |  | Сумма, руб.<br>(гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |  |
|------------------------|------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
|                        |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода)              | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода)              | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| Электр энергия         | 2640       | 1                                      | 1  | 1  | 138741                                 | 85378   | 85378  | 9,37                                   | 9,37   | 9,37   | 1208169,54                             | 800000,00   | 800000,00                                    |
|                        |            | 1                                      | 1  | 1  | 1067,45                                | 1079  | 1079   | 1853,00                                | 1853,00                                      | 1853,00                                      | 1978214,00                             | 2000000,00  | 2000000,00                                   |
| Теплов ая энергия      | 2640       | 1                                      | 1  | 1  | 1067,45                                | 1079  | 1079   | 1853,00                                | 1853,00                                      | 1853,00                                      | 1978214,00                             | 2000000,00  | 2000000,00                                   |
|                        |            | 1                                      | 1  | 1  | 1067,45                                | 1079  | 1079   | 1853,00                                | 1853,00                                      | 1853,00                                      | 1978214,00                             | 2000000,00  | 2000000,00                                   |



|       |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 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.<br>(гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |  |  |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
|                                  |            | на 2022г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023г.<br>(первый год планового периода) | на 2024г.<br>(второй год планового периода) | на 2022г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023г.<br>(первый год планового периода) | на 2024г.<br>(второй год планового периода) | на 2022г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023г.<br>(первый год планового периода) | на 2024г.<br>(второй год планового периода) | на 2022г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023г.<br>(первый год планового периода) | на 2024г.<br>(второй год планового периода) |   |  |  |
| Городской бюджет                 |            |                                       |   |   |                                       |   |   |                                       |   |   |                                       |   |   |   |  |  |
| Обслуживание УУТЭ                | 2640       | 1                                     | 1   | 1   | 1                                     | 1   | 1   | 1                                     | 31800,00                                    | 31800,00                                    | 31800,00                              | 446683,84                                   | 158720,00                                   | 158720,00                                   |  |  |
| Измерение сопротивления изоляции |            | 1                                     | 1   | 1   | 1                                     | 1   | 1   | 1                                     | 10000,00                                    | 10000,00                                    | 10000,00                              | 31800,00                                    | 31800,00                                    | 31800,00                                    |  |  |
| Дератизация и дезинсекция        |            | 1                                     | 1   | 1   | 1                                     | 1   | 1   | 1                                     | 81920,00                                    | 81920,00                                    | 81920,00                              | 81920,00                                    | 81920,00                                    | 81920,00                                    |  |  |
| Опресовка                        |            | 1                                     | 1   | 1   | 1                                     | 1   | 1   | 1                                     | 42110,80                                    | 35000,00                                    | 35000,00                              | 42110,80                                    | 35000,00                                    | 35000,00                                    |  |  |
| Техническое обслуживание АПС     |            | 1                                     |   |   | 12                                    |   |   |                                       | 1890,00                                     |   |                                       | 22680,00                                    |   |   |  |  |



|   |          |          |           |   |    |   |          |          |          |           |          |          |
|---|----------|----------|-----------|---|----|---|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Обслуживание системы передачи сигнала на пульт-01 | 1        |          |           |   | 12 |   | 2300,00  |          |          | 27600     |          |          |
| Очистка системы вентиляции                        | 1        |          |           |   |    |   |          |          |          | 22000,00  |          |          |
| Ремонт мембранной кровли                          | 1        |          |           |   |    |   |          |          |          | 166138,00 |          |          |
| Ремонт канализационного колодца                   | 1        |          |           |   |    |   |          |          |          | 16617,84  |          |          |
| Областной бюджет                                  |          |          |           |   |    |   |          |          |          |           |          |          |
| Обслуживание компьютерной техники2                | 1        |          |           |   |    |   |          |          |          | 207400,00 | 0        | 0        |
| Обслуживание видеонаблюдения                      | 1        |          |           |   |    |   |          |          |          | 143640,00 | 0        | 0        |
| Заправка и ремонт картриджей                      | 1        |          |           |   |    |   |          |          |          | 55000,00  | 0        | 0        |
|   |          |          |           |   |    |   |          |          |          | 8760,00   | 0        | 0        |
| Внебюджетные средства                             |          |          |           |   |    |   |          |          |          |           |          |          |
| Техническое                                       | 150000,0 | 100000,0 | 100000,00 | 1 | 1  | 1 | 150000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 150000,0  | 100000,0 | 100000,0 |

|                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| обслуживание оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные цели                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Очистка вентиляции        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 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.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))   |  |  |
|-----------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |            | на 20__ г.<br>(текущий финансовый год)                                      | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) | на 20__ г.<br>(текущий финансовый год)                                   | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) |
|                       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого                 |            | x   | x  | x  | x  | x  | x  |  |  |  |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел. | Цена обучения одного работника, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |
|-----------------------|------------|---|--------------------------------------|--|
|                       |            |   |                                      |  |

|                                    | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Курсы<br>повышения<br>квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого                              | x  | x  | x  | x  | x  | x  |  |  |  |  |  |

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<br>строки | Численность работников,<br>чел.           |   |   |   | Количество услуг (работ),<br>ед.          |   |   |   | Стоимость услуг (работ)<br>по содержанию, руб.  |   |   |   | Сумма, руб.<br>(гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))     |  |
|-----------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                       |               | на 2022 г.<br>(текущий финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(второй год планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового<br>периода) |  |
| Кнопка КТС            |               |   |   |   | 1   | 1   | 1   | 1   | 38560                                     | 38560   | 38560   | 38560,0                                   | 38560,0   | 38560,0   |  |
| Питание               |               |   |   |   | 1   | 1   | 1   | 1   | 63769,90                                  |   |   | 63769,9                                   |   |   |  |
| Ключ ЭЦП              |               |   |   |   | 1   | 1   | 1   | 1   | 4000,00                                   | 4000,00   | 4000,00   | 4000,00                                   | 4000,00   | 4000,00   |  |
| Обслуживание сайта    |               |   |   |   | 1   | 1   | 1   | 1   | 15000,00                                  | 15000   | 15000   | 15000,00                                  | 15000,0   | 15000,00  |  |



|        |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |            |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|--|--|
| мебели |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |            |  |  |
| Итого  | x | x | x | x | x | x | x | x | 1346335,60 | 1157000,00 | 1157000,00 |  |  |

### 5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

| Наименование расходов                                  | Код строки | Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед |  |  | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. |  |  | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |  |  |  |  |           |
|--|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
|  |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)   | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)                        | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)     | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |  |  |           |
| Приобретение строительных материалов                   |            |  |  |  |   |  |  | 550000,00                                  | 250000,00                                    | 250000,00                                    |  |  |           |
| Приобретение прочих материалов                         |            |  |  |  |   |  |  | 685934,36                                  | 100000,00                                    | 100000,00                                    |  |  |           |
| Приобретение прочих материалов однократного применения |            |  |  |  |   |  |  | 65000,00                                   | 30000,00                                     | 30000,00                                     |  |  |           |
| Итого  |            | x  | x  | x  | x   | x  | x  | 1300934,36                                 | 380000,00                                    | 380000,00                                    |  |  | 380000,00 |

### 5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по услугам для целей капитальных вложений