

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

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

[Подпись]
О.О. Власова
(подпись)



[Подпись]
Терентьев
(подпись)



09 августа 2023

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов**

от 09 августа 20 авг г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Департамент образования Администрации городского округа Самара

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

Адрес фактического местонахождения: 443115, г. Самара, ул. Силица, д. 10

Дата		Коды
по Сводному реестру	главы по БК	906
по Сводному реестру	ИНН	6319036475
	КПП	631901001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 502 141,16	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	58 653 169,81	13 405 089,49	10 000 732,49	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	00000000120	x	321 000,00	321 000,00	321 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000130	x	52 053 812,80	9 461 858,00	9 420 501,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	00000000130	x	48 816 312,80	6 224 358,00	6 183 001,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	00000000130	x	3 237 500,00	3 237 500,00	3 237 500,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000150	x	6 278 357,01	3 929 231,49	339 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	00000000150	x	6 278 357,01	3 570 231,49	289 231,49	x
добровольные пожертвования	1430	150	00000000150	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	60 101 310,97	13 349 089,49	10 026 732,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	49 022 372,01	7 318 735,49	3 996 398,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	37 434 783,41	5 573 092,00	3 031 028,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	282 329,00	62 600,00	50 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления за выплаты по оплате труда (работников)	2140	119	213	01.04.50	11 305 259,60	1 683 063,49	915 370,49	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	34 825,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263		34 825,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 334 859,00	533 900,00	533 900,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 324 859,00	523 900,00	523 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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					x

Наименование показателя	Код строки	Классификационный	Аналитический код	Тип средства	Сумма			по программе в плановом периоде
					на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
штрафы (в том числе административные), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	9 709 254,96	5 496 434,00	5 496 434,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2620	243	225	01.04.56				x
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 264 331,05	2 543 220,00	2 543 220,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	105 984,77	30 000,00	30 000,00	x
автотранспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	65 000,00	20 000,00	20 000,00	x
дизельное топливо	2640	244	223	01.04.53	469 850,00	455 000,00	455 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	703 241,28	258 720,00	258 720,00	x
автомобиль ремонт	2640	244	225	01.04.57	126 363,00		0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 705 923,97	242 500,00	242 500,00	x
программное обеспечение (данные, базы данных, кодиров)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89	80 000,00			x
спецуслуги	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных инвестиций	2640	244	228	01.04.60	25 000,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-в)	2640	244	310	01.04.70	672 747,00	400 000,00	400 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	1 058 680,06	757 000,00	757 000,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов и нематериальных, приобретенных в бюджетных целях	2640	244	341	01.04.72				x
увеличение стоимости производимых товаров	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	550 000,00	250 000,00	250 000,00	x
увеличение стоимости запасов инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	618 541,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материальных) приобретенных	2640	244	349	01.04.78	83 000,00	30 000,00	30 000,00	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	3 444 923,88	2 953 214,00	2 953 214,00	x
в том числе:								
консультативные услуги	2650	247	223	01.04.53	3 444 923,88	2 953 214,00	2 953 214,00	x
Выплаты, осуществляемые на основании (ст. 107.1 КоАП РФ)	3000	100	x	x	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020				-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие доходы, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

№ п/п	Наименование показатели	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	9709254,96	5496434	5496434	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	9709254,96	5496434	5496434	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9709254,96	5496434	5496434	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9709254,96	5496434	5496434	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	26500	x	9709254,96	5496434	5496434	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	9709254,96			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		5496434		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			5496434	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3	в том числе по году начала закупки:	26610	x				

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер

09 08 2023 г.

(подпись)

А.А. Керженцева

(подпись)

8-846-9269866

телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенно) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным и 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 детальной указанной выделен по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 2023/2024-2025 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		321000,00	321000,00	321000,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального		321000,00	321000,00	321000,00

имущества, возмещения расходов, понесенных в связи 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	321000,00	321000,00	321000,00	321000,00	321000,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Недвижимое имущество, всего			x	x	x	x	321000,00	321000,00	321000,00

в том числе : Спортивный зал	1101	526,86	526,86	526,86	312,9	312,9	312,9	200000,00	200000,00	200000,00
Актовый зал	1102	300	300	300	176,2	176,2	176,2	121000,00	121000,00	121000,00
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x	321000,00	321000,00	321000,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		52053812,80	9461858,00	9420501,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		48816312,80	6224358,00	6183001,00
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		3237500,00	3237500,00	3237500,00
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. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Субсидии на выполнение муниципального										48816312,80	6224358,00	6183001,00		

задания													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	48816312,80	6224358,00	6183001,00		

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета									7564684,22	6224358,00	6183001,00		
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств									41041136,69				

областного бюджета																		
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета															210491,89			
Итого															48816312,80			6183001,00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
Комплексная программа дошкольной подготовки		3800,00	3800,00	3800,00	76	76	76	2310400,00	2310400,00	2310400,00			
Легоконструирование		2000,00	2000,00	2000,00	16	16	16	279100,00	279100,00	279100,00			
Занимательный английский		2000,00	2000,00	2000,00	36	36	36	648000,00	648000,00	648000,00			

Дополнительные главы (химия)														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3237500,00	3237500,00	3237500,00	3237500,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.				Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
Итого		x	x	x	x	x	x	x						

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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	3620231,49	339231,49
в том числе: целевые субсидии	0310	3570231,49	289231,79
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320		
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	50000,00	50000,00
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 учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6278357,01	339231,49

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
			на 2025 г. (второй год планового периода)

			периода)	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	37434783,41	5573092,00	3031028,00	

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	55850,00	43124,00	12000,00	22,77	1138975,00	
2	Административный персонал	6	39854			10	4576000,00	
3	Педагогический персонал	60	38699				28067808,41	

4	Прочий персонал	16		19020,00	5352,00	7198,00				3652000,00
Итого:		x	x		x	x	x	x		37434783,41
На ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций										
	Федеральный бюджет	42		5000,00						2514800,00
	Областной бюджет	42								992347
Выплата молодым специалистам										
	Областной бюджет	5		5000,00						239292
Компенсация педагогическим работникам, задействованным в проведении государственной итоговой аттестации										
	Областной бюджет	41								130192,41
Выплата педагогическим работникам										
	Областной бюджет			10000,00						
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями										
	Федеральный бюджет			63681,28						63681,28
	Областной бюджет			10366,72						10366,72

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

строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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 социальное страхование	11305259,60	1683063,49	915370,49
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	11305259,60	1683063,49	915370,49

<*> 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:	х	х	х	.

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	Пособие до 3-х лет				
	Итого:	х	х	х	

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	247504,00

2	Компенсации и иные социальные выплаты	3869,44	9	34825,00
	Итого:	x	x	282329,00

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	523900,00
2	Налог на землю	41905513,6	1,5	800959,00
	Итого:		x	1324859,00

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)
	пени			10000,00
	Итого:		x	10000,00

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)
1	пени			
2	Компенсация			
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100		на 2025 г. (второй год планового периода)

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9709254,96	5496434,00	5496434,00	
в том числе:					
услуги связи	0310	105984,77	30000,00	30000,00	
транспортные услуги	0320	65000	20000,00	20000,00	
коммунальные услуги	0330	3914773,88	3408214,00	3408214,00	
аренда имущества	0340				
содержание имущества	0350	829604,28	258720,00	258720,00	
Прочие услуги	0360	1810923,97	242500	242500	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370				
приобретение объектов ОС	0380	1731427,06	1157000,00	1157000,00	
приобретение материальных запасов	0390	1251541	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	9709254,96	5496434,00	5496434,00	

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 204 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 204 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 204 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 204 г. (второй год планового периода)
Услуги связи		2	2	2	24	24	24	1250,00	1250,00		105984,77	30000,00	30000,00
Интернет	1												
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	105984,77	30000,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Транспортные услуги	2640	10	10	10					65000,00	20000,00	20000,00
Итого		x	x	x	x	x			65000,00	20000,00	20000,00

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

Код строки	Количество объектов	Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))					
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год плановог о периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
Электр оэнерг ия	1	1	1	1	138741	85378	85378	9,37	9,37	9,37	1317923,88	953214,00	953214,00
Теплов ая энергия	1	1	1	1	1067,45	1079	1079	1853,00	1853,00	1853,00	200000,00	2000000,00	2000000,00

Итого			x	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
Городской бюджет													
Обслуживание УУТЭ		1	1	1	1	1	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	158720,00
Измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	31800,00
Дератизация и дезинсекция		1	1	1	1	1	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00	10000,00
Опресовка		1	1	1	1	1	42110,80	35000,00	35000,00	35000,00	42196,28	35000,00	81920,00
Техническое обслуживание АПС		1				12	1890,00				28960		35000,00

21

Обслуживание системы передачи сигнала на пульт-01	1	12	2530,00				30360	
Очистка системы вентиляции	1						15000,00	
Ремонтные работы	1						126363,00	
Ремонт канализационного колодца	1							
Обслуживание катка	1							
Областной бюджет								
Обслуживание компьютерной техники2	1						231877,00 231877	
Обслуживание видеонаблюдения	1						231877,00	
Заправка и ремонт картриджей	1							

Внебюджетные средства												
Техническое обслуживание оборудования	100000,0	100000,0	100000,00	2	1	1	100000,0	100000,0	100000,0	200000,0	100000,0	100000,0
	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, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))				
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (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				

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Курсы повышения 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 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Кнопка КТС					1	1	1	38560	38560	38560	38560,00	38560,0	38560,00

	ки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Приобретение ОС								400000,00	400000,00	400000,00
Приобретение оборудования							841250,06	757000,00	757000,00	757000,00
Монтаж охранной сигнализации							25000,00			
Приобретение мебели							272747,00			
Приобретение водонагревателей							217430,00			
Итого		x	x	x	x	x	1731427,06	1157000,00	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. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Приобретение строительных										
								550000,00	250000,00	250000,00

материалов															
Приобретение прочих материалов												618541		100000,00	100000,00
Приобретение прочих материалов однократного применения												83000,00		30000,00	30000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1251541,00		380000,00	380000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Итого			x	x