

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара
– руководитель Департамента образования

(подпись и печать должностного лица)

Кочеткин
(подпись)



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

(подпись и печать должностного лица)

Терентьев
(подпись)



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

от "27" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение: МБОУ Школа №10 "Успех" г.о. Самара
Адрес фактического местонахождения: 443115, г. Самара, ул. Сивина, д.10

Коды
Дата по Сводному реестру: 27.07.2023
глава по БК: 906
по Сводному реестру: 6319036475
ИНН: 631901001
КПП: 383
по ОКЕИ: 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	х	х	х	1 502 141,16	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000	х	х	х	58 556 759,31	13 113 855,00	9 791 501,00	х
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	00000000120	х	321 000,00	321 000,00	321 000,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	х	52 053 812,80	9 461 858,00	9 420 901,00	х
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	х	48 816 312,80	6 224 358,00	6 183 001,00	х
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	х	3 237 500,00	3 237 500,00	3 237 500,00	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	х	6 181 946,51	3 331 000,00	50 000,00	х
в том числе:								
включая субсидии	1410	150	000000000150	х	6 131 946,51	3 281 000,00		х
добровольно пожертвованные	1430	150	000000000150	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
Расходы, всего	2000	х	х	х	60 004 900,47	13 059 888,00	9 737 501,00	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	48 925 961,51	7 029 524,00	3 707 167,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	37 360 735,41	5 350 948,00	2 808 884,00	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	282 329,00	62 600,00	50 000,00	х
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				х
наименование на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	11 282 897,10	1 615 976,00	848 283,00	х
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	х	х	34 825,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263		34 825,00			х
услуги, налоги, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	1 334 859,00	533 900,00	533 900,00	х
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201	01.04.63	1 324 859,00	523 900,00	523 900,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			на периодический отчетный период
					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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					х
прочие выплаты (кроме выплат 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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	9 709 254,96	5 496 434,00	5 496 434,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				х
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	6 264 331,08	2 543 220,00	2 543 220,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	105 984,77	30 000,00	30 000,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	65 000,00	20 000,00	20 000,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	469 850,00	455 000,00	455 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	703 241,28	258 720,00	258 720,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	126 363,00		0,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 705 923,97	242 500,00	242 500,00	х
программное обеспечение (системы бухгалтерии, кадры)	2640	244	226	01.04.88				х
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89	80 000,00			х
страховые	2640	244	227	01.04.59				х
затраты на работы (на услуги) капитального характера	2640	244	228	01.04.60	25 000,00			х
увеличение стоимости основных средств (без учета оборота)	2640	244	310	01.04.70	672 747,00	400 000,00	400 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	1 058 680,06	757 000,00	757 000,00	х
увеличение стоимости нематериальных активов и нематериальных прав (исключая права в области интеллектуальной собственности)	2640	244	341	01.04.72				х
увеличение стоимости продукции животного происхождения	2640	244	342	01.04.73				х
увеличение стоимости готовых строительных 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 объектов инвестирования	2640	244	345	01.04.76				х
увеличение стоимости прочих недвухимых активов	2640	244	346	01.04.77	618 541,00	100 000,00	100 000,00	х
увеличение стоимости прочих недвухимых застрахованных активов	2640	244	349	01.04.78	83 000,00	30 000,00	30 000,00	х
закупку материальных ресурсов, всего	2650	247	х	х	3 444 923,88	2 953 214,00	2 953 214,00	х
в том числе:								
материальные ресурсы	2650	247	223	01.04.53	3 444 923,88	2 953 214,00	2 953 214,00	х
Взносы, уменьшающие доход, налог (отражается со знаком "-")	3000	100	х	х	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	х
в том числе:								
налог на прибыль	3010							х
налог на добавленную стоимость	3020				-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
Прочие выплаты, всего	4000	610	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							х

№ п/п	Наименование показателя	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	х	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	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	9709254,96	5496434	5496434	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9709254,96	5496434	5496434	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9709254,96	5496434	5496434	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
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 ¹⁷	26500	х	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	х				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы:

(подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер

(подпись)

20 23 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.А. Керженцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

8-846-0260866

оседла

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 к заключению) в соответствии с гражданском законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а 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 другим соответствующим показателям соответствующий 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 показывать 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 показателей 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

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. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый 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)	
Субсидии на выполнение муниципального								48816312,80	6224358,00	6183001,00	

	строки	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	3331000,00	50000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	3281000,00	0,00
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 учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6181946,51	3331000,00

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 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		37360735,41	5350948,00	2808884,00

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				27993760,41	

4	Прочий персонал	16	19020,00	5352,00	7198,00			3652000,00
Итого:		x		x	x	x	x	37360735,41
В том числе На ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципалитетов 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, действующим в проведении государственной итоговой аттестации								
	Областной бюджет	41						130192,41
Выплата педагогическим работникам								
	Областной бюджет		10000,00					

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 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	11282897,10	1615976,00	848283,00	
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	11282897,10	1615976,00	848283,00	

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

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

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

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

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	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	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:	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. (гр. 3 x гр. 4)
1	пени			
2	Компенсация			
	Итого:	х	х	

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

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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	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

Транспортные услуги	2640	15	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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов				Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)
Электр энергия	2640	1	1	1	138741	85378	85378	9,37	9,37	9,37	1317923,88	953214,00	953214,00	2000000,00	2490000,00
Тепловая энергия	2640	1	1	1	1067,45	1079	1079	1853,00	1853,00	1853,00	200000,00	2000000,00	2000000,00	2490000,00	2490000,00
Отпуск питьевой воды	2640	1	1	1	3947	7462	7462	36,48	36,48	36,48	249000,00	249000,00	249000,00	249000,00	249000,00

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 плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)		
Городской бюджет															
Обслуживание УУТЭ		1	1	1	1	1	1	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	158720,00	158720,00	31800,00
Измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Дератизация и дезинсекция		1	1	1	1	1	1	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00
Опресовка		1	1	1	1	1	1	42110,80	35000,00	35000,00	35000,00	42196,28	35000,00	35000,00	35000,00
Техническое обслуживание АПС		1			12			1890,00				28960			
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 техники	1										231877,00		
Обслуживание видеонаблюдения	1										231877,00		
Заправка и ремонт картриджей	1												
Внебюджетные средства													
Техническое обслуживание оборудования	100000,00	100000,00	100000,00	2	1	1	1	100000,00	100000,00	100000,00	200000,00	100000,00	100000,00
	0	0	0					0	0	0	0	0	0
Иные цели													

Приобретение мебели							272747,00		
Приобретение водонагревателей							217430,00		
Итого		x	x	x	x	x	1731427,06	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 материалов							550000,00	250000,00	250000,00	
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	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