

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

[Подпись]
Прокс



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

[Подпись Терентьев]
(инициалы)



28 февраля 23

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

от *28* " *февраля* " 20 *23* г.²

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. Силина, д.10

Коды	Дата по Сводному реестру главы по БК по Сводному реестру
906	
6310036475	ИНН
63101001	КПП
383	по ОКДИ

Коэффициент измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в процентах к плановому периоду
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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	23 438 185,00	13 113 858,00	9 791 591,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x	321 000,00	321 000,00	321 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	19 348 099,00	9 461 858,00	6 420 501,00	x
цели								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	16 131 599,00	6 234 358,00	6 183 001,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	3 237 500,00	3 237 500,00	3 237 500,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	5 769 086,00	3 351 000,00	50 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	3 719 086,00	3 281 000,00		x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	24 886 326,16	12 059 858,00	9 737 501,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	17 291 259,00	7 029 524,00	3 767 167,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 164 985,00	5 350 948,00	2 808 884,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	150 520,00	62 600,00	50 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 975 754,00	1 615 976,00	848 283,00	x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	x	x	34 825,00	0,00	0,00	x
цели:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263		34 825,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	697 859,00	533 900,00	533 900,00	x
в том числе:								
налоги на имущество (ру. владения и земельный налог)	2310	851	291	01.04.63	523 900,00	523 900,00	523 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2330	853	291	01.04.63	163 959,00			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	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами финансового года
					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	857	297					
прочие выплаты (кроме выплат 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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	6 862 383,16	5 496 434,00	5 496 434,00	x
из них:								
контрактный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 544 450,18	2 543 220,00	2 543 220,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	45 984,77	30 000,00	30 000,00	x
материальные услуги	2640	244	222	01.04.52	40 000,00	20 000,00	20 000,00	x
административные услуги	2640	244	223	01.04.53	459 850,00	455 000,00	455 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	541 181,28	258 720,00	258 720,00	x
материальный ремонт	2640	244	225	01.04.57	126 363,00		0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	491 710,17	242 500,00	242 500,00	x
программное обеспечение (аппарат, базис, сервер, лицензия)	2640	244	226	01.04.88				
программное обеспечение (аппарат)	2640	244	226	01.04.89	80 000,00			x
сервисные	2640	244	227	01.04.59				
услуги работам для целей капитального строительства	2640	244	228	01.04.60				
увеличение стоимости основных средств (без учета оборач.)	2640	244	310	01.04.70	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
увеличение стоимости оборудования	2640	244	310	01.04.71	841 250,00	757 000,00	757 000,00	x
увеличение стоимости дефицитных препаратов и лекарственных препаратов, применяемых в лечебных целях	2640	244	341	01.04.72				
увеличение стоимости движимого имущества	2640	244	342	01.04.73				
увеличение стоимости срочных-срочных интервалов	2640	244	343	01.04.74				
увеличение стоимости сарматических интервалов	2640	244	344	01.04.75	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
увеличение стоимости налогового имущества	2640	244	345	01.04.76				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	228 120,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества	2640	244	349	01.04.78	40 000,00	30 000,00	30 000,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	3 317 923,88	2 953 214,00	2 953 214,00	x
в том числе:								
материальные ресурсы	2650	247	223	01.04.53	3 317 923,88	2 953 214,00	2 953 214,00	x
Выплаты, увеличивающие долги, всего	3000	100	x	x	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	x
в том числе:								
долг по зарплате	3010							
долг за добровольно сформированный резерв	3020				-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	x
прочие долги, уменьшающие долги	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							

№ 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	6862383,16	5496434	5496434	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.3	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	6862383,16	5496434	5496434	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6862383,16	5496434	5496434	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6862383,16	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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				
	в том числе:						
1.4.5.1	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	6862383,16	5496434	5496434	
	в том числе по году начала закупки:						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	6862383,16			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		5496434		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			5496434	
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
дирекция
" _____ 20 _____ г.

(подпись) _____
Л.А. Корженева
(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 Показатель показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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 соотноситься позначению соответствующим 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением посылается не формируется.

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

¹⁷ Показатель показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы амортизации строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы 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	

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)	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	x	x	321000,00	321000,00	321000,00

в том числе : Спортивный зад	1101	526,86	526,86	526,86	312,9	312,9	312,9	200000,00	200000,00
Актовый зад	1102	300	300	300	176,2	176,2	176,2	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

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		19348099,00	9461858,00	9420501,00

задания													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	16110599,00	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									6395018,00	6224358,00	6183001,00		
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств									9715581,00				

Дополнительные главы (химия)																			
Итого	x	x	x	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, 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)											
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)
I	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	3769086,00	3331000,00	50000,00
в том числе: целевые субсидии	3719086,00	3281000,00	0,00
0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений			
0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	50000,00	50000,00	50000,00
0330			
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)	3769086,00	3331000,00	50000,00
0600			

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	13164985,00	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	40837,00	40837,00		22,77	835508,00
2	Административный персонал	8	39854			10	2576000,00
3	Педагогический персонал	59	39998				8904785,00

4	Прочий персонал	17	19785,00	5352,00	7198,00				848692,00
Итого:		x		x	x			x	13164985,00
В том числе									
На ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципалитетских общеобразовательных организаций									
	Федеральный бюджет	42	5000,00						2514800,00
	Областной бюджет	42							248087,00
Выплата молодым специалистам									
	Областной бюджет	5	5000,00						59610,00
Компенсация педагогическим работникам, задействованным в проведении государственной итоговой аттестации									
	Областной бюджет	35							
Выплата педагогическим работникам									
	Областной бюджет	96,67	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	3975754,00	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	3975754,00	1615976,00	848283,00					

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 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)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		13164985,00	5350948,00	2808884,00	2896225,00	1177198,00	623573,00	

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	13164985,00	5350948,00	2808884,00	671414,00	272898,00	143253,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	13164985,00	5350948,00	2808884,00	671414,00	272898,00	143253,00
Итого	x	x	x	3975754,00	1615976,00	848283,00

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)
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	141080,00
2	Компенсации и иные социальные выплаты	3869,44	9	34825,00
	Итого:	x	x	175905,00

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	163959,00
	Итого:		x	687859,00

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)	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	6862383,16	5496434,00	5496434,00
в том числе:				
услуги связи	0310	45984,77	30000,00	30000,00
транспортные услуги	0320	40000,00	20000,00	20000,00
коммунальные услуги	0330	3777773,88	3408214,00	3408214,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	667544,28	258720,00	258720,00
Прочие услуги	0360	571710,17	242500	242500
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов ОС	0380	1241250,06	1157000,00	1157000,00

приобретение материальных запасов		0390	518120,00	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	6862383,16	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)				
Услуги связи		2	2	2	24	24	24	24	1250,00	1250,00	45984,77	30000,00	30000,00	30000,00

Интернет																			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	45984,77	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 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)	
Транспортные услуги	2640	15	10	10								40000,00	20000,00	20000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40000,00	20000,00	20000,00

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

Вид коммуналь	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 плановог о 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)
Электр оэнерг ия	1	1	1	138741	85378	85378	9,37	9,37	9,37	953214,00	953214,00
Теплов ая энергия	1	1	1	1067,45	1079	1079	1853,00	1853,00	1853,00	2000000,0 0	2000000,00
Отпуск питьево й воды	1	1	1	3947	7462	7462	36,48	36,48	36,48	249000,00	249000,00
Вывоз ТКО	1	1	1	12	12	12				210850,00	206000,00
Итого				x	x	x	x	x	x	3278214,0 0	3278214,00

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

Городской бюджет

Обслуживание УУТЭ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30000,00	30000,00	30000,00	355667,28	158720,00	158720,00
Измерение сопротивления изоляции	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	30000,00	31800,00	31800,00
Дератизация и дезинсекция	1	1	1	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	1	1	1	42110,80	35000,00	35000,00	42196,28	35000,00	35000,00
Техническое обслуживание АПС	1				12						1890,00			9670		
Обслуживание системы передачи сигнала на пульт-01	1				12						2530,00			7590,00		
Очистка системы вентиляции	1													15000,00		
Ремонтные работы	1													126363,00		
Ремонт канализационного колодца	1													0		
Обслуживание катка	1															
														111877,0		

Областной бюджет										
Обслуживание компьютерной техники ²	1								0	
Обслуживание видеонаблюдения	1								111877,0 0	
Заправка и ремонт картриджей	1									
Внебюджетные средства										
Техническое обслуживание оборудования	100000,0 0	100000,0 0	100000,00 2	1	1	100000,0 0	100000,0 0	100000,0 0	200000,0 0	100000,0 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. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

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

5.9.7. 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								

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 плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	
Кнопка КТС			1	1	1	38560	38560	38560,00	38560,0	38560,00			
Питание			1					10770,00					
Ключ ЭЦП			1	1	1	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00		
Обслуживание сайта			1	1	1	15000,00	15000	15000,00	15000,0	15000,0	15000,00		
ПО ФИС ФРДО			1					80000,00					
Медицинский осмотр			1	1	1	124500,00	124500,00	124500,00	124500,00	124500,00	124500,00		
Прочие услуги			1	1	1			113646,49	60440,00	60440,00	60440,00		
Организация питания в ЛДП													
Охрана			1			122400,00	122400,00	122400,00	122400,00	122400,00			
Сетевое взаимодействие								62833,68					
Витаминация													
Психологическое освидетельствование													
Итого		X	X	X	X	X	X	571710,17	242500,0	242500,00	242500,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 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	400000,00
Приобретение оборудования							841250,06	757000,00	757000,00	757000,00
Приобретение мебели										
Итого		x	x	x	x	x	1241250,06	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 материалов							250000,00	250000,00	250000,00
Приобретение прочих материалов							228120,00	100000,00	100000,00
Приобретение прочих материалов однократного применения							40000,00	30000,00	30000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	518120,00	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