







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















	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.
-------------------------	-----	-------------

	сроки	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	5795006,00	3331000,00	50000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	5745006,00	3281000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	50000,00	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	5795006,00	3331000,00	50000,00

## 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 сроки	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		37230543,00	5350948,00	2808884,00

## 5.1.1.1. 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				27863568,00	

4	Прочий персонал	16	19020,00	5352,00	7198,00				3652000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	37230543,00
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	35							
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	11243579,00	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	11243579,00	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	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 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 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	9491824,96	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	1513997,06	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	9491824,96	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	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 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)
Электрическая энергия	2640	1	1	1	138741	85378	85378	9,37	9,37	9,37	1317923,88	953214,00	953214,00
Тепловая энергия	2640	1	1	1	1067,45	1079	1079	1853,00	1853,00	1853,00	200000,00	2000000,00	2000000,00
Отпуск питьевой воды	2640	1	1	1	3947	7462	7462	36,48	36,48	36,48	249000,00	2490000,00	2490000,00





Вывоз ТКО	2640	1	1	1	12	12	12	12	12	210850,00	206000,00	206000,00	206000,00
Итого					x	x	x	x	x	3777773,88	3278214,0	3278214,0	3278214,00

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)				Цена аренды в месяц (сутки, час) / стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
		x	x	x	x	x	x	x	x								
Итого		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 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	31800,00	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	
Дератизация и дезинсекция		1	1	1	1	1	1	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	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 <sup>2</sup>	1										231877,00		
Обслуживание видеонаблюдения	1										231877,00		
Заправка и ремонт картриджей	1												
Внебюджетные средства													
Техническое обслуживание оборудования	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	2	1	1	100000,00	100000,00	100000,00	200000,00	100000,00	100000,00
	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Иные цели													





Прочие услуги																		113646,49	60440,00	60440,00
Организация питания в ЛДП																		518391,00		
Охрана																		439200,00		
Сетевое взаимодействие																		104633,68		
Витаминация																		329222,80		
Обучение по пожарной безопасности																		8000,00		
Психологическое освидетельствование																				
Итого																		1810923,97	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	400000,00	400000,00
Приобретение оборудования									841250,06	757000,00	757000,00	841250,06	757000,00	757000,00
Монтаж									25000,00			25000,00		



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			х	х