

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature: Терентьев]



30 декабря 2022

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

от 30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

Департамент образования Администрации городского округа Самара

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

Адрес фактического местонахождения: 443115, г. Самара, ч.п. Ситкина, д.10

Дата
по Единому реестру
государственных
по Единому реестру
ИИИИ
КДП
по ОКТЕИ

Коды
900
6310026475
621001001
583

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статей	Коды классификации расходов	Аналитический И код	Тип средств	Сумма			в прибыль и убыток периода
					на 20 23 г. по плану финансового года	на 20 24 г. по плану финансового периода	на 20 25 г. по плану финансового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	1954	×	×	×				×
Остаток средств на конец текущего финансового года	7002	×	×	×				×
Доходы, всего:	1000	1	×	×	9 956 518,00	9 832 878,00	9 791 501,00	×
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду имущества, предоставление имущества в аренду)	1100	120	законодательство	×	321 000,00	321 000,00	321 000,00	×
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций	1200	130	законодательство	×	9 632 518,00	9 461 878,00	9 470 501,00	×
на рубль								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	законодательство	×	6 780 018,00	6 274 358,00	6 183 061,00	×
доходы от платных образовательных услуг	1220	130	законодательство	×	2 777 500,00	2 227 500,00	2 227 500,00	×
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140	законодательство	×	30 000,00	30 000,00	30 000,00	×
в том числе:								
по целевым субсидиям	1410	140	законодательство	×				×
добровольные пожертвования	1420	140	законодательство	×	30 000,00	30 000,00	30 000,00	×
Расходы, всего	2000	×	×	×	9 934 518,00	9 778 478,00	9 737 501,00	×
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	×	×	×	3 748 528,00	3 748 528,00	3 707 167,00	×
в том числе:								
оплата труда	2110	110	211	01.04.48	2 840 648,00	2 840 648,00	2 808 884,00	×
платежи за окладные части окладной части деятельности	2120	111	206	01.05.13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	×
социальные платежи и компенсации	2130	112	206	01.05.12				×
премии на выплаты по окладной части работников	2140	119	231	01.04.50	857 876,00	837 876,00	848 283,00	×
обязательные и иные выплаты пенсионеров, всего	2500	300	×	×	0,00	0,00	0,00	×
из них:								
расходы на пенсионные и иные социальные выплаты	2210	321	314					×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850	×	×	533 900,00	533 900,00	533 900,00	×
из них:								
наличие на имущество организаций и земельных участков	2210	894	201	01.04.60	533 900,00	533 900,00	533 900,00	×
наличие на государственные и частные расходы в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные расходы	2320	852	291	01.04.61				×
наличие налогов (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные расходы	2330	853	291	01.04.62				×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	01.04.64	10 000,00	10 000,00	10 000,00	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293					×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	01.04.67				×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296					×

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			
					по 20 23 г. текущий финансовый год	по 20 24 г. первый год планового периода	по 20 25 г. второй год планового периода	по разделам планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	5 652 894,00	5 496 434,00	5 496 434,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	2 696 886,00	2 543 220,00	2 543 220,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	40 000,00	20 000,00	20 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	455 000,00	455 000,00	455 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	271 980,00	258 720,00	258 720,00	x
материальный ремонт	2640	244	225	01.04.57			0,00	x
иные работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	364 900,00	242 500,00	242 500,00	x
информационное обеспечение (базы данных, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89				x
страховые	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей коммунального хозяйства	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-в)	2640	244	310	01.04.70	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	757 000,00	757 000,00	757 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий, принадлежностей и медицинских изделий	2640	244	341	01.04.72				x
увеличение стоимости производимых запасов	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
увеличение стоимости материалов животного происхождения	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов животного происхождения	2640	244	349	01.04.78	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 953 214,00	2 953 214,00	2 953 214,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 953 214,00	2 953 214,00	2 953 214,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отразаются со знаком "-")	3000	610	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 выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

№ 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	5652094	5496434	5496434	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	5652094	5496434	5496434	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5652094	5496434	5496434	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5652094	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	5652094	5496434	5496434	
	в том числе по году начала закупки	26510		5652094			
	в том числе по году начала закупки	26520			5496434		
	в том числе по году начала закупки	26530				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, наименование должности лица)

Исполнитель

Главный бухгалтер
должность


(подпись)

А. А. Керемченца
(наименование должности)

8-846-9269866
телефон

* * * 20 __ г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по разделам 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 гражданским 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 действующей указанной нормативной базой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и долями 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 сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 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		9617518,00	9461858,00	9420501,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		6380018,00	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							6380018,00	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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			5
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	50000,00	50000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	0,00	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	50000,00	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 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		2840648,00	2840648,00	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	576000,00
3	Педагогический персонал	59	39998				1076000,00

4	Прочий персонал	17	19785,00	5352,00	7198,00				353140,00
Итого:		x		x	x			x	2840648,00
В том числе									
На ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций									
	Федеральный бюджет	42	5000,00						
	Областной бюджет	42							
Выплата молодым специалистам									
	Областной бюджет	5	5000,00						
Компенсация педагогическим работникам, действующим 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	857876,00	857876,00	857876,00	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	857876,00	857876,00	857876,00	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		2840648,00	2840648,00	2808884,00	625943,00	625943,00	617955,00

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	2840648,00	2840648,00	2808884,00	144873,00	144873,00	143253,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	2840648,00	2840648,00	2808884,00	144873,00	144873,00	143253,00
Итого	x	x	x	857876,00	857876,00	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 году».

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

п/п	работников, получающих выплату	выплат в год на одного работника	выплаты в месяц, руб.
1			
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	50000,00
Итого:		x	x	50000,00

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	
Итого:			x	523900,00

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

сборов, других платежей

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

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (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:	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	5652094,00	5496434,00	5496434,00
в том числе:				
услуги связи	0310	30000,00	30000,00	30000,00
транспортные услуги	0320	40000,00	20000,00	20000,00
коммунальные услуги	0330	3408214,00	3408214,00	3408214,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	271980,00	258720,00	258720,00
Прочие услуги	0360	364900	242500	242500
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов ОС	0380	1157000	1157000,00	1157000,00
приобретение материальных запасов	0390	380000,00	380000,00	380000,00

	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 финансовы й 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)		
Электр оэнерг ия	1	1	1	138741	85378	85378	9,37	9,37	953214,00	953214,00	953214,00
Теплов ая энергия	1	1	1	1067,45	1079	1079	1853,00	1853,00	200000,00	200000,00	2000000,00
Отпуск питьево й воды	1	1	1	3947	7462	7462	36,48	36,48	249000,00	249000,00	249000,00
Вывоз ТКО	1	1	1	12	12	12			206000,00	206000,00	206000,00
Итого				x	x	x	x	x	3408214,00	3278214,00	3278214,00

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

	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 2023 г. (текущий финансовый год)	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													
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	15000,00		15000,00	
подписка													
Медицинский осмотр			1	1	1	124500,00	124500,00	124500,00	124500,00	124500,00		124500,00	
Прочие услуги			1	1	1			60440,00	60440,00	60440,00		60440,00	
Организация питания в ЛДЦ													
Охрана													
Сетевое взаимодействие			1			122400,00	122400,00	122400,00	122400,00	122400,00			
Витаминизация													
Психологическое освидетельствование													
Итого		X	X	X	X	X	X	274980,00	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	
Приобретение оборудования							757000,00	757000,00	757000,00	
Приобретение мебели										
Итого		x	x	x	x	x	1157000,00	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 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)
Приобретение строительных материалов			250000,00			250000,00		250000,00	250000,00	250000,00
Приобретение прочих материалов						100000,00		100000,00	100000,00	100000,00
Приобретение прочих материалов однократного применения						30000,00		30000,00	30000,00	30000,00
Итого	x	x	x	x	x	380000,00	x	380000,00	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