

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

[Подпись]
(подпись)



О.О. Вавасва
(подпись)



Директор МБОУ Школы № 10 "Успех" г.о. Самара
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

С.А. Терентьев
(подпись)

М11

15 ноября 2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов

от " 15 " ноября 20 22 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. Сидина, д. 10

Дата по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
15.11.22
906
6319036475
631901001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			по плану на плановый период
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	715 392,12	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	57 427 964,89	13 013 938,00	13 013 938,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (одна в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	49 779 177,48	9 422 114,00	9 422 114,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	46 428 427,49	6 060 368,00	6 060 368,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	3 341 750,00	3 361 750,00	3 361 750,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	7 477 787,40	3 411 820,00	3 411 820,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	7 350 787,40	3 284 820,00	3 284 820,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x	127 000,00	127 000,00	127 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	58 113 357,00	12 983 938,00	12 983 938,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	47 005 526,73	6 832 500,00	6 832 500,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	35 885 592,96	5 206 399,00	5 206 399,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	282 672,13	53 780,00	53 780,00	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	10 837 261,64	1 572 321,00	1 572 321,00	x
спонсорские и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 171 190,30	610 004,00	610 004,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 160 000,00	580 004,00	580 004,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	8 814,70	20 000,00	20 000,00	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		2 370,60	10 000,00	10 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			в процентном отношении
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	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					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	9 930 636,98	5 541 434,00	5 541 434,00	x
в том числе:								
капитальные ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочие закупки товаров, работ, услуг, всего	2640	244	x	x	6 595 115,75	1 671 434,00	1 671 434,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	88 400,00	30 000,00	30 000,00	x
курсовые услуги	2640	244	222	01.04.52	45 000,00	20 000,00	20 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	382 563,77	528 214,00	528 214,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	687 184,00	258 720,00	258 720,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	182 755,84			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 225 926,18	247 500,00	247 500,00	x
программное обеспечение (данные, база данных, 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 капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-в)	2640	244	310	01.04.70	480 051,60	257 000,00	257 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	1 143 300,00	900 000,00	900 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов в медицинских целях, приобретенных в аптечных сетях	2640	244	341	01.04.72				x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости строительно-монтажных работ	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	550 000,00	250 000,00	250 000,00	x
увеличение стоимости легкого транспорта	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	685 934,36	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов внеоборотного имущества	2640	244	349	01.04.78	65 000,00	30 000,00	30 000,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	3 341 521,23	2 870 000,00	2 870 000,00	x
в том числе:								
капитальные услуги	2650	247	223	01.04.53	3 341 521,23	2 870 000,00	2 870 000,00	x
Выплата, уменьшающая доход, всего (показатель со знаком "-")	3000	100	x	x	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020				-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	9936636,98	5541434	5541434	
	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							
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	9936636,98	5541434	5541434	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9936636,98	5541434	5541434	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9936636,98	5541434	5541434	
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 ¹⁷	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	9936636,98	5541434	5541434	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9936636,98			
	в том числе по году начала закупки:	26520			5541434		
	в том числе по году начала закупки:	26530				5541434	
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

(или уполномоченное лицо)

Исполнитель: Главный бухгалтер
должность
15.11.2022 г.


подпись

(печатными буквами)
А.А. Керженцева
8-846-9269866
(печатными буквами) телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выигрант по результатам закупки 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 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 соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенным 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 показаться не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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 строк 26430 по соответствующей графе.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Школа № 10 «Успех» г.о.Самара
(наименование учреждения)

на **2022/2023-2024 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		180000,00	180000,00	180000,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи		180000,00	180000,00	180000,00

муниципального имущества								
приобретения правами на результаты								
экономической деятельности и средства финансирования, в том числе по лицензионным								
использования имущества, приобретенного в оперативном управлении учреждения								
доходам (дебиторская задолженность по контрактам на оказание услуг на конец года)								
договорам) (кредиторская задолженность на конец года)								
поступления доходов от собственности	1100	1800000,00	1800000,00	1800000,00				1800000,00

счет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1101	526,86	526,86	526,86	526,86	312,9	312,9	312,9	1000000,00	1000000,00

муниципального задания									
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	3341750,00	3361750,00							3361750,00
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)										
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
Итого		x	x	x	x	x	x					46428427,49	6060368,00	6060368,00	46428427,49	6060368,00	6060368,00	46428427,49	6060368,00	6060368,00

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета								7905911,05	6060368,00	6060368,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета								38039663,11		
реализация основных общеобразовательных программ								482853,33		

начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета														
Итого	x	x	x	x	x							46428427,49	6060368,00	6060368,00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
Математическое развитие		3800,00	3800,00	3800,00	78	80	80	2246400,00	2304000,00	2304000,00			
Обучение грамоте													
Обучение письму													
Мир открытий													
Развитие речи													
Творчество													
Легоконструирование		1800,00	1800,00	1800,00	21	20	20	302400,00	288000,00	288000,00			
Занимательный английский		1800,00	1800,00	1800,00	50	51	51	720000,00	740000,00	740000,00			
Дополнительный		800,00	800,00	800,00	10	14	14	72950,00	29571,00	29571,00			

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 строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	7477787,40	3411820,00	3411820,00	3411820,00
в том числе: целевые субсидии	0310	7350787,40	3284820,00	3284820,00	3284820,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320				
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	127000,00	127000,00	127000,00	127000,00
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	7477787,40	3411820,00	3411820,00	3411820,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового 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		35768564,96		5206399,00		5206399,00

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			22,77	835508,00	
2	Административный персонал	8	39854			10	4251144,00	
3	Педагогический персонал	59	39998				25440303,71	
4	Прочий персонал	17	19785,00	5352,00	7198,00		5289673,00	
Итого:		x	x	x	x	x	35885592,96	
В том числе	На ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций							

Федеральный бюджет	42	5000,00				2538220,96
Областной бюджет	42					984344,53
Выплата молодым специалистам						
Областной бюджет	5	5000,00				276692,51
Компенсация педагогическим работникам, задействованным в проведении государственной итоговой аттестации						
Областной бюджет	35					122476,96
Выплата педагогическим работникам						
Областной бюджет	96,67	10000,00				969700,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		10837261,64	1572321,00	1572321,00

социальное страхование							
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	10837261,64	1572321,00	1572321,00				1572321,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		35885592,96	5206399,00	5206399,00	7894643,64	1145396,28	1145396,28
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		35885592,96	5206399,00	5206399,00	1112453,00	161398,37	161398,37

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35885592,96	5206399,00	5206399,00	1040682,00	150985,57	150985,57
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35885592,96	5206399,00	5206399,00	71771,00	10412,80	10412,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	35885592,96	5206399,00	5206399,00	1830165,00	265526,35	265526,35
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	35885592,96	5206399,00	5206399,00	1830165,00	265526,35	265526,35

Итого		x	x	x	10837261,64	1572321,00	1572321,00
-------	--	---	---	---	-------------	------------	------------

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	282672,13
	Итого:	x	x	282672,13

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	531440,00
2	Налог на землю	41905513,6	1,5	628568,00
	Итого:		x	1160008,00

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			8814,70
2	Компенсация			2370,60
	Итого:	х	х	11185,60

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам,	0100		на 2024 г. (второй год планового периода)

полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года						
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9936636,98	5541434,00	5541434,00		5541434,00
в том числе:						
услуги связи	0310	88400,00	30000,00	30000,00		30000,00
транспортные услуги	0320	45000,00	20000,00	20000,00		20000,00
коммунальные услуги	0330	3724085,00	3398214,00	3398214,00		3398214,00
аренда имущества	0340					
содержание имущества	0350	869939,84	258720,00	258720,00		258720,00
Прочие услуги	0360	2275927,06	247500,00	247500,00		247500,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370					
приобретение объектов ОС	0380	1346335,60	1157000,00	1157000,00		1157000,00
приобретение материальных запасов	0390	1350934,36	380000,00	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	9936636,98	5541434,00	5541434,00		5541434,00

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 временной 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 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
Услуги связи		2	2	2	24	24	24	1250,00	1250,00		83000,00	30000,00	30000,00
Интернет	1							4050,00			4050,00		
Итого		x	x	x	x	x	x				88400,00	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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Транспортные услуги	2640	10	10				45000,00	20000,00	20000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	45000,00	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
Электр оэнергия	2640	1	1	1	85378	85378	85378	9,37	9,37	9,37	1208169,54	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00
		1	1	1	1079	1079	1079	1853,00	1853,00	1853,00	1978214,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
Теплов ая энергия	2640	1	1	1	1067,45	1067,45	1067,45	1853,00	1853,00	1853,00	1978214,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
		1	1	1	1079	1079	1079	1853,00	1853,00	1853,00	1978214,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00

Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг), ед.				Сметная стоимость работ (услуг), руб.				Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)			
Городской бюджет																
Обслуживание УУТЭ	2640	1	1	1	1	1	1	1	31800,00	31800,00	31800,00	512539,84	158720,00	158720,00		
Измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00		
Дезагрегация и дезинсекция		1	1	1	1	1	1	1	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00	81920,00		
Опрессовка		1	1	1	1	1	1	1	42110,80	35000,00	35000,00	42110,80	35000,00	35000,00		
Техническое обслуживание АПС		1			12				1890,00			22680,00				

Обслуживание системы передачи сигнала на пульт-01	1	12	2300,00			27600			
Очистка системы вентиляции	1					22000,00			
Ремонт мембранной кровли	1					166138,00			
Ремонт канализационного колодца	1					16617,84			
Обслуживание катка	1					65856,00			
Областной бюджет									
Обслуживание компьютерной техники2	1					207400,00	0	0	
Обслуживание видеонаблюдения	1					143640,00	0	0	
Заправка и ремонт картриджей	1					55000,00	0	0	
						8760,00	0	0	
Внебюджетные средства							150000,00	100000,00	100000,00
							0		

Техническое обслуживание оборудования	150000,0 0	1000000,0 0	1000000,00 1	1	1	150000,0 0	1000000,0 0	100000,0 0	0	0
Иные цели										
Очистка вентиляции										

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, 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)

Приобретение оборудования								1143300,00	900000,00	900000,00
Приобретение мебели								150000,00		
Итого		x	x	x	x	x		1632351,60	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Приобретение строительных материалов								550000,00	250000,00	250000,00
Приобретение прочих материалов								685934,36	100000,00	100000,00
Приобретение прочих материалов однократного применения								65000,00	30000,00	30000,00
Итого		x	x	x	x	x		1300934,36	380000,00	380000,00