

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

[Подпись]
О.О. Васильева
Исполнительный директор



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

[Подпись]
Терентьев



21 марта 2023

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

от 21 марта 2023 г.

Организация, осуществляющая
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

Код ИС	Дата по Сводному реестру
906	счета по БК
6319026475	по Сводному реестру
631901001	ИИН
383	КПП по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			Итого по плану
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	1 502 141,16	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x	53 130 270,00	13 113 858,00	9 791 501,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	321 000,00	321 000,00	321 000,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	43 808 402,00	9 461 858,00	9 420 501,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	44 567 902,00	6 274 358,00	6 183 001,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	3 237 500,00	3 237 500,00	3 237 500,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	5 003 868,00	3 351 900,00	50 000,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x	4 953 868,00	3 281 000,00		x
Расходы, всего:	2000	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	24 578 411,16	13 059 858,00	9 737 501,00	x
в том числе:								
оплаты труда	2110	111	211	01.04.48	25 936 063,00	7 029 534,00	3 707 167,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	35 064 340,00	5 350 948,00	2 808 884,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	282 329,00	62 600,00	50 000,00	x
взношения на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	10 589 385,00	1 615 976,00	848 283,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	54 828,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263	x	34 825,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	697 850,00	533 900,00	533 900,00	x
из них:								
на счет бюджетов организаций и земельных 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 государственная пошлина	2330	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	163 950,00			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	01.04.67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x

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		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	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		47805402	9461858,00	9420501,00

В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		44567902	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								44567902	6224358,00	6183001,00	

1	строки	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	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)
0100			
0200			
0300	5003868	3331000,00	50000,00
0310	4953868	3281000,00	0,00
0320			
0330	50000,00	50000,00	50000,00
0400			
0500			
0600	5003868	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 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)	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	35064349	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	4576000,00	
3	Педагогический персонал	59	39998				29652841	

4	Прочий персонал	17	19785,00	5352,00	7198,00				2900000
Итого:		x		x	x	x	x	x	35064349
В том числе									
На ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 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	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	10589385	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	10589385	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		35064349	5350948,00	2808884,00	7714108	1177198,00	623573,00

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	35064349	5350948,00	2808884,00	1788282	272898,00	143253,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	35064349	5350948,00	2808884,00	1788282	272898,00	143253,00
Итого	x	x	x	10589385	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
2	Компенсации и иные социальные выплаты	3869,44	9	34825,00
	Итого:	x	x	282329

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	7909664,16	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	3777773,88	3408214,00	3408214,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	854604,28	258720,00	258720,00
Прочие услуги	0360	613510,17	242500	242500
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов ОС	0380	1241250,06	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	7909664,16	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 временной платы телефонных соединений (интернет-трафика) и (или) интернет-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	105984,77	30000,00	30000,00

Интернет	1																					
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	105984,77	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)												
Транспортные услуги	2640	15	10	10				65000,00	20000,00	20000,00												
Итого		x	x	x	x	x	x	65000,00	20000,00	20000,00										105984,77	30000,00	30000,00

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 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)
Электр энергия	1	1	1	138741	85378	85378	9,37	9,37	9,37	1317923,88	953214,00	953214,00
Теплов ая энергия	1	1	1	1067,45	1079	1079	1853,00	1853,00	1853,00	200000,00	2000000,00	2000000,00
Отпуск питьево й воды	1	1	1	3947	7462	7462	36,48	36,48	36,48	249000,00	249000,00	249000,00
Вывоз ТКО	1	1	1	12	12	12				210850,00	206000,00	206000,00
Итого				x	x	x	x	x	x	3777773,88	3278214,00	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	397727,28	158720,00	158720,00
Измерение сопротивления изоляции	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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
Опресовка	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42110,80	35000,00	42196,28	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												0		
Обслуживание катка	1														
													231877,0		

	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 год планового периода а)	на 2025 г. (второй год планового периода а)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода а)	на 2025 г. (второй год планового периода а)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода а)	на 2025 г. (второй год планового периода а)				
Кнопка КТС			1	1	1	38560	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			4000,00		
Обслуживание сайта			1	1	1	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,0	15000,0			15000,00		
ПО ФИС ФРДО			1						80000,00							
Медицинский осмотр			1	1	1	124500,0		124500,0	124500,00	124500,00	124500,00			124500,00		
Прочие услуги			1	1	1				113646,49	60440,0	60440,00			60440,00		
Организация питания в ЛДП																
Охрана			1			122400,00		122400,00	122400,00							
Сетевое взаимодействие																
Витаминизация									104633,68							
Психологическое освидетельствование																
Итого		X	X	X	X	X	X	X	613510,17	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										
Приобретение оборудования										
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							550000,00	250000,00	250000,00
Приобретение прочих материалов							618541	100000,00	100000,00
Приобретение прочих материалов однократного применения							83000,00	30000,00	30000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	1251541	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) (второй год планового периода)
Итого		x	x