

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

О.О. Вавасва
(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 73 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)



" 19 " сентября 20 22 г.

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

от " 19 " сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №73" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443105, г. Самара, ул. Майская,47

Дата 19.09.2022
по Сводному реестру 363P5283
глава по БК 906
по Сводному реестру
ИНН 6312005630
КПП 631201001
по ОКЕИ 383

Коды
19.09.2022
363P5283
906
6312005630
631201001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	3 240 275,35	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	44 044 944,11	11 536 338,00	11 536 338,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	38 831 402,75	9 003 618,00	9 003 618,00	x
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	34 831 402,75	5 003 618,00	5 003 618,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	5 213 541,36	2 532 720,00	2 532 720,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	5 183 541,36	2 502 720,00	2 502 720,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	47 285 219,46	11 536 338,00	11 536 338,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	34 704 770,42	7 034 207,00	7 034 207,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	26 483 399,62	5 400 405,00	5 400 405,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	192 651,99	2 880,00	2 880,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные:суточные)	2120	112	212	01.04.49	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные: проезд, проживание)	2120	112	226	01.04.58	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	8 028 718,81	1 630 922,00	1 630 922,00	x
социальные 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	831 173,00	429 087,00	429 087,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	826 173,00	424 087,00	424 087,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	11 749 276,04	4 073 044,00	4 073 044,00	x	
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	8 826 718,79	1 834 618,64	1 834 618,64	x	
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	21 631,57	0,00	0,00	x	
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x	
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	498 403,75	339 802,64	339 802,64	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	884 967,19	274 016,00	274 016,00	x	
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	3 150 000,00	350 000,00	350 000,00	x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 966 084,28	190 800,00	190 800,00	x	
программное обеспечение (оплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	x	
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	x	
страхование	2640	244	227	01.04.59				x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	841 721,00	230 000,00	230 000,00	x	
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	494 600,00	200 000,00	200 000,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, примененных в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
увеличение стоимости продуктов питания	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	270 000,00	120 000,00	120 000,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	647 811,00	100 000,00	100 000,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	21 500,00	0,00	0,00	x	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 922 557,25	2 238 425,36	2 238 425,36	x	
в том числе:									
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 922 557,25	2 238 425,36	2 238 425,36	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего (выражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
налог на прибыль	3010							x	
налог на добавленную стоимость	3020							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	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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, всего¹²	26000	х	11749276,04	4073044,00	4073044,00	
	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, № 52, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	859802,64			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	10889473,40	4073044,00	4073044,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8373819,04	2674044,00	2674044,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8373819,04	2674044,00	2674044,00	
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 76.1 Бюджетного кодекса	26420	х	1099173,60			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1099173,60			
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 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	1416480,76	1399000,00	1399000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1416480,76	1399000,00	1399000,00	
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	10889473,40			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2022г.	26511		10889473,40			
	2023г.	26512			4073044,00		
	2024г.	26513				4073044,00	
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 учреждения
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Н.Б. Дроздова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Н.В. Орлова
(расшифровка подписи)

8-846-933-21-57
телефон

19 сентября 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

в Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Школа № 73 г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

(финансовый год/с 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	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0360			
доходы от распоряжения правами на результаты	0370			

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
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 собственности	0600			

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 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год 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)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	-	-	-
в том числе:										
Помещения нежилые, кв.м	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	-	-	-
в том числе	0201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.	Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.	Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды	Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14) / гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

Наименование показателя	Код строки	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, 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 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов на остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, 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 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.			Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, 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 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации за трат учреждениям

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

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	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	38 831 402,75	9 003 618,00	9 003 618,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	34 831 402,75	5 003 618,00	5 003 618,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0340	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	0390			
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	38 831 402,75	9 003 618,00	9 003 618,00

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	0001							26 690 637,76	0,00	0,00

реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	0002							7 686 057,87	5 003 618,00	5 003 618,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета	0003							454 707,12	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 831 402,75	5 003 618,00	5 003 618,00

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Школа дошкольника "Знайка"	0001	3 800,00	3 800,00	3 800,00	60	60	60	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00
"Успешный английский"	0002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	60	60	60	540 000,00	540 000,00	540 000,00
"Английский для общения"	0003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	39	39	39	351 000,00	351 000,00	351 000,00
"В мире слов"	0004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	46	46	46	276 000,00	276 000,00	276 000,00
"Основные вопросы информатики"	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	27	27	27	162 000,00	162 000,00	162 000,00
"Общество. Человек. Мир"	0006	1 000,00	1 000,00	1 000,00	41	41	41	246 000,00	246 000,00	246 000,00
"Решение задач повышенной сложности по математике"	0007	1 000,00	1 000,00	1 000,00	45	45	45	270 000,00	270 000,00	270 000,00
"Сложные вопросы биологии"	0008	1 000,00	1 000,00	1 000,00	17	17	17	103 000,00	103 000,00	103 000,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./руб.			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код 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	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе: штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0600			

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)

1	2	3	4	5
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	5 213 541,36	2 532 720,00	2 532 720,00
в том числе: целевые субсидии	0310	5 183 541,36	2502720,00	2502720,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	5 213 541,36	2 532 720,00	2 532 720,00

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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	26 483 399,62	5 400 405,00	5 400 405,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	26 483 399,62	5 400 405,00	5 400 405,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда (муниципальный бюджет)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Административный персонал	1	65 639,00	53 639,00	0,00	12 000,00	0,00	787 668,00
2	Педагогический персонал	3	19 330,25	9 463,67	9 866,58	0,00	0,00	728 558,00
3	Прочий персонал	2	7 755,25	3 372,00	4 383,25	0,00	0,00	186 126,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 876 593,77

5.1.2. Расчет фонда оплаты труда (ИОУ)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	2	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	540 000,00
2	Педагогический персонал	12	13 518,52	11 618,52	1 900,00	0,00	0,00	1 460 000,00
3	Прочий персонал	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2 000 000,00

5.1.3. Расчет фонда оплаты труда (областной бюджет)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	4	33 375,00	25 000,00	8 375,00	0,00	0,00	1 602 000,00
2	Педагогический персонал	33	33 352,07	23 444,35	4 668,72	5 239,00	0,00	14 013 864,73
3	Прочий персонал	11	29 280,59	7 857,59	21 423,00	0,00	0,00	3 865 036,27
Итого		x	x	x	x	x	x	19 480 901,00

5.1.4. Расчет фонда оплаты труда (областной бюджет) ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогический персонал	25	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 022,00

Итого:	x	x	x	x	x	x	2 681 022,00
--------	---	---	---	---	---	---	--------------

5.1.5. Расчет фонда оплаты труда (областной бюджет) молодые специалисты (ГПА)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогический персонал	8	5 000,00	0,00	9 435,36	0,00	0,00	444 882,85
Итого:		x	x	x	x	x	x	444 882,85

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 028 718,81	1 630 922,00	1 630 922,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	8 028 718,81	1 630 922,00	1 630 922,00

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)

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	26 483 399,62	5 400 405,00	5 400 405,00	5 826 347,92	1 188 089,10	1 188 089,10
по ставке 10,0%	0110						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	26 483 399,62	5 400 405,00	5 400 405,00	768 018,59	156 611,75	156 611,75
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	26 483 399,62	5 400 405,00	5 400 405,00	768 018,59	156 611,75	156 611,75
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0300	26 483 399,62	5 400 405,00	5 400 405,00	52 966,80	10 800,81	10 800,81
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	0310						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	0320						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0400	26 483 399,62	5 400 405,00	5 400 405,00	1 350 653,38	275 420,66	275 420,66
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	26 483 399,62	5 400 405,00	5 400 405,00	1 350 653,38	275 420,66	275 420,66
Итого	9000	x	x	x	8 028 718,81	1 630 922,00	1 630 922,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				0,00

2	Проезд и проживание				0,00
Итого		x	x	x	0,00

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	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0,00

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	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	X	X	192 651,99
Итого		x	x	192 651,99

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	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 371 619,00	2,20	140 176
2	Земельный налог	44 266 460,00	1,50	663 997
Итого		x	x	826 173,00

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)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги, штрафы	x	x	5 000,00
Итого		x	x	5 000,00

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)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого		x	x	0,00

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	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого		x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	11 749 276,04	4 073 044,00	4 073 044,00
в том числе:				
услуги связи	0310	21 631,57		
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3 420 961,00	2 578 228,00	2 578 228,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	4 034 967,19	624 016,00	624 016,00
прочие работы, услуги	0351	1 966 084,28	190 800,00	190 800,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0352	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	1 336 321,00	430 000,00	430 000,00
приобретение материальных запасов	0390	969 311,00	250 000,00	250 000,00
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	11 749 276,04	4 073 044,00	4 073 044,00

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.						Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
услуги связи	0001	2	0	0	12	0	0	1802,63	0	0	21 631,57	0	0			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 631,57	0,00	0,00			

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	0001	1	1	1	100000	100000	100000	8	7	100000	890 000,00	700 000,00	700 000,00
Теплоэнергия	0002	1	1	1	800	800	800	1900	1900	1900	2 100 548,66	1 568 425,36	1 568 425,36
Водоотведение	0003	1	1	1	10900	5500	5500	37	29	29	370 412,34	159 802,64	159 802,64
Вывоз мусора	0004	1	1	1	12	0	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 420 961,00	2 578 228,00	2 578 228,00

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 20 24г. (второй год планового периода)	на 20 22г. (текущий финансовый год)	на 20 23г. (первый год планового периода)	на 20 24г. (второй год планового периода)	на 20 22г. (текущий финансовый год)	на 20 23г. (первый год планового периода)	на 20 24г. (второй год планового периода)	на 20 22г. (текущий финансовый год)	на 20 23г. (первый год планового периода)	на 20 24г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заправка картриджами	0001	1	1	1	1	1	1	60 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00
Контингентное сервисное обслуживание учета коммерческого учета тепловой энергии на отопление и ГВС	0002	1	1	1	1	1	1	30 508,44	50 000,00	50 000,00	30 508,44	50 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание "Электропретель и электростанции"	0003	1	1	1	1	1	1	58 800,00	75 000,00	75 000,00	58 800,00	75 000,00	75 000,00
Техническое обслуживание установок АПС и оповещения людей о пожаре	0004	1	1	1	1	1	1	28 980,00	30 000,00	30 000,00	28 980,00	30 000,00	30 000,00

Техническое обслуживание, обустройство станции "Стрелки-Мотторит" и модернизация передачи сигнала в автоматизированной диспетчерской сигнализации в подразделении Государственной противопожарной службы городского округа Самара	0005	1	1	1	1	1	1	27 600,00	30 000,00	30 000,00	27 600,00	30 000,00	30 000,00
Гидравлические испытания системы отопления и теплого пола	0006	1	1	1	1	1	1	30 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00
Работы по аккредитационной проверке термореформинга	0007	1	1	1	1	1	1	2 280,00	20 000,00	20 000,00	2 280,00	20 000,00	20 000,00
Очистка системы вентиляции	0008	1	1	1	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Проект учета тепловой энергии	0009	1	1	1	1	1	1	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Сбор, утилизация и транспортировка отходов	0010	1	1	1	1	1	1	6 500,00	10 000,00	10 000,00	6 500,00	10 000,00	10 000,00
Заключительная реконструкция в целях повышения безопасности (туберкулез)	0011	1			1			4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
Комплексная санитарная обработка (дезинфекция и дератизация)	0012	1	1	1	1	1	1	38 847,80	97 016,00	97 016,00	38 847,80	97 016,00	97 016,00
Текущий ремонт помещений, системы вентиляции	0013	1			1			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Очистка кровель от снега и наледи	0014	1	1	1	1	1	1	34 995,00	50 000,00	50 000,00	34 995,00	50 000,00	50 000,00
Текущий ремонт оконного блока	0015	1			1			2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Испытания пожарного водопровода на водотплыв	0016	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0017	1	1	1	1	1	1	24 600,00	30 000,00	30 000,00	24 600,00	30 000,00	30 000,00
Служба охраны	0018	1	1	1	1	1	1	26 928,00	40 000,00	40 000,00	26 928,00	40 000,00	40 000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	0019	1	1	1	1	1	1	10 476,00	15 000,00	15 000,00	10 476,00	15 000,00	15 000,00
Непредвиденные расходы	0020	1	1	1	x	x	x	x	x	x	782 651,95	x	x
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 034 967,19	624 016,00	624 016,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Код	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))

Наименование расходов	строки	на 2022 г. (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 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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 2022 г. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Образовательный ресурс (ЯКЛАСС)	0001	1			1			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Обучение (повышение квалификации, курсы)	0002	1			1			24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр	0003	1	1	1	1	1	1	191 950,00	90 000,00	90 000,00	191 950,00	90 000,00	90 000,00
Кнопка быстрого реагирования	0004	1	1	1	1	1	1	38 456,40	40 000,00	40 000,00	38 456,40	40 000,00	40 000,00
Услуги по дополнительной витаминизации	0005	1			1			711 770,33	0,00	0,00	711 770,33	0,00	0,00
Охранные услуги	0006	1			1			457 000,00	60 800,00	60 800,00	457 000,00	60 800,00	60 800,00
Экспертиза на списание основных средств	0007	1			1			8 919,00	0,00	0,00	8 919,00	0,00	0,00
Услуги по организации питания детей, находящихся в лагере с дневным пребыванием	0008	1			1			204 573,60	0,00	0,00	204 573,60	0,00	0,00
Обеспечение отдельной категории обучающихся продуктовыми наборами	0009	1			1			176 140,35	0,00	0,00	176 140,35	0,00	0,00
Прочие (непредвиденные) работы, услуги	0010	х	х	х	х	х	х	х	х	х	72 774,60	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 966 084,28	190 800,00	190 800,00

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 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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приобретение медицинского оборудования	0001	1	0	0	104 321,00	0,00	0,00	104 321,00	0,00	0,00
Приобретение посудомоечной машины	0002	1	0	0	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00
Приобретение мусоросборника	0003	1	0	0	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Приобретение мебели (стулья для актового зала)	0004	1	0	0	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Приобретение прочих основных средств	0005	x	x	x	x	x	x	383 000,00	430 000,00	430 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 336 321,00	430 000,00	430 000,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение медикаментов	0001	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение строительных материалов	0002	-	-	-	270 000,00	120 000,00	120 000,00	270 000,00	120 000,00	120 000,00
Приобретение бланков строгой отчетности	0003	-	-	-	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
Приобретение бутылированной воды	0004	-	-	-	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	0005	-	-	-	232 028,26	100 000,00	100 000,00	232 028,26	100 000,00	100 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	0006	-	-	-	x	x	x	396 182,74	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	969 311,00	250 000,00	250 000,00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, 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
Капитальные вложения	0001	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00