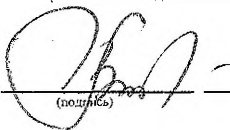


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

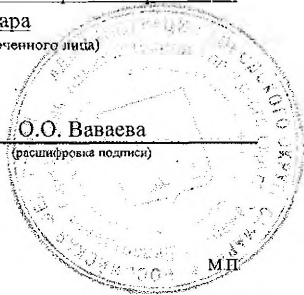
(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

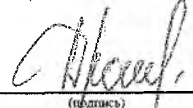
О.О. Вавасва

(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 73 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)



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

от "01" сентября 2023 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

Коды	
Дата по Сводному реестру	01.09.2023
глава по БК	906
по Сводному реестру	363P5283
ИНН	6312005630
КПП	631201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

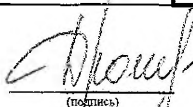
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 855 507,97	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	20 506 654,52	12 880 799,00	10 119 754,00	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	17 132 575,00	10 272 899,00	10 089 754,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	12 632 575,00	5 772 899,00	5 589 754,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	3 374 079,52	2 607 900,00	30 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	3 344 079,52	2 577 900,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	22 362 162,49	12 880 799,00	10 119 754,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	14 612 027,73	7 347 269,00	4 586 224,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	11 098 287,34	5 635 410,00	3 522 446,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	162 070,59	9 900,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные 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	3 351 669,80	1 701 959,00	1 063 778,00	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	897 136,00	779 786,00	779 786,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	897 136,00	779 786,00	779 786,00	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		0,00	0,00	0,00	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	6 852 998,76	4 753 744,00	4 753 744,00	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	4 064 218,03	2 453 744,00	2 453 744,00	x	
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	5 281,99	0,00	0,00	x	
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	439 228,00	379 228,00	379 228,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	779 910,19	464 016,00	464 016,00	x	
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	584 935,60	230 500,00	230 500,00	x	
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	x	
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	80 000,00	0,00	0,00	x	
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	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	733 170,52	300 000,00	300 000,00	x	
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	545 921,73	280 000,00	280 000,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	295 770,00	200 000,00	200 000,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00	0,00	0,00	x	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 788 780,73	2 300 000,00	2 300 000,00	x	
в том числе:									
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 788 780,73	2 300 000,00	2 300 000,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются 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, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	6 852 998,76	4 753 744,00	4 753 744,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	1 688 000,00			
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	5 164 998,76	4 753 744,00	4 753 744,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 601 906,51	2 720 744,00	2 720 744,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 601 906,51	2 720 744,00	2 720 744,00	
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 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х	433 170,52	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	433 170,52	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 129 921,73	2 033 000,00	2 033 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 129 921,73	2 033 000,00	2 033 000,00	
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	5 164 998,76			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023г.	26511		5 164 998,76			
	2024г.	26512			4 753 744,00		
	2025г.	26513				4 753 744,00	
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					

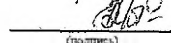
Директор МБОУ Школы № 73 г.о. Самара
(полное наименование руководителя/директора)


(подпись)

Н.Б. Дрозджа
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
должность


(подпись)

Н.В. Орлова
(расшифровка подписи)

8-846-933-21-57
телефон

" " 20 23 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

л 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(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	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	-	-	-
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	х	х	х	х	х	х	-	-	-
в том числе	0201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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)	
		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)	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	15	16	17	18	19	20
-	0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по 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	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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)
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	17 132 575,00	10 272 899,00	10 089 754,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	12 632 575,00	5 772 899,00	5 589 754,00
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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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	17 132 575,00 ✓	10 272 899,00	10 089 754,00

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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							6 668 345,00	0,00	0,00

реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	0002							5 964 230,00	5 772 899,00	5 589 754,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 575,00	5 772 899,00	5 589 754,00

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	70	70	70	2 394 000,00	2 394 000,00	2 394 000,00
"Успешный английский"	0002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	70	70	70	630 000,00	630 000,00	630 000,00
"Английский для общения"	0003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	58	58	58	522 000,00	522 000,00	522 000,00
"В мире слов"	0004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30	30	30	240 000,00	240 000,00	240 000,00
"Основные вопросы информатики"	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30	30	30	240 000,00	240 000,00	240 000,00
"Общество. Человек. Мир"	0006	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30	30	30	240 000,00	240 000,00	240 000,00
"Решение задач повышенной сложности по математике"	0007	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30	30	30	234 000,00	234 000,00	234 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 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 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	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 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	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	3 374 079,52	2 607 900,00	30 000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	3 344 079,52 ✓	2 577 900,00 ✓	0,00
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	3 374 079,52 ✓	2 607 900,00 ✓	30 000,00 ✓

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)
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	11 098 287,34 ✓	5 635 410,00 ✓	3 522 446,00 ✓
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	11 098 287,34 ✓	5 635 410,00 ✓	3 522 446,00 ✓

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	7	8 121,00	4 593,71	3 527,29	0,00	0,00	682 164,00
3	Прочий персонал	2	12 181,50	4 845,50	7 336,00	0,00	0,00	292 356,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 823 158,34

5.1.2. Расчет фонда оплаты труда (ПОУ)

№ 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	53 639,00	0,00	53 639,00	0,00	0,00	482 751,00
2	Педагогический персонал	14	8 906,14	0,00	8 906,14	0,00	0,00	1 122 171,00
3	Прочий персонал	1	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	296 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2 157 922,00

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	3	33 375,00	30 000,00	8 375,00	0,00	0,00	400 500,00
2	Педагогический персонал	36	33 352,07	23 445,00	4 669,00	0,00	0,00	3 421 860,00
3	Прочий персонал	12	29 280,59	7 858,00	21 423,00	0,00	0,00	1 066 230,00
Итого		x	x	x	x	x	x	4 888 590,00

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	33	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 007,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	2 169 007,00

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	11 098 287,34	5 635 410,00	3 522 446,00	2 441 623,21	1 239 790,20	774 938,12
по ставке 10,0%	0110						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	11 098 287,34	5 635 410,00	3 522 446,00	321 850,33	163 426,89	102 150,93
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	11 098 287,34	5 635 410,00	3 522 446,00	321 850,33	163 426,89	102 150,93
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	11 098 287,34	5 635 410,00	3 522 446,00	22 196,57	11 270,82	7 044,89
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	11 098 287,34	5 635 410,00	3 522 446,00	566 012,65	287 405,91	179 644,75
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	11 098 287,34	5 635 410,00	3 522 446,00	566 012,65	287 405,91	179 644,75
Итого	9000	x	x	x	3 351 669,80	1 701 959,00	1 063 778,00

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 х гр. 4 х 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					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	162 070,59
Итого		x	x	162 070,59

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества 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	6 204 483,000	2,20	136 499
2	Земельный налог	41 419 018,00	1,50	621 285
Итого		x	x	897 136,00

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	0,00
Итого		x	x	0,00

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 закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	6 852 998,76	4 753 744,00	4 753 744,00
в том числе:				
услуги связи	0310	5 281,99		
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3 228 008,73	2 679 228,00	2 679 228,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1 179 910,19	864 016,00	864 016,00
прочие работы, услуги	0351	664 935,60	230 500,00	230 500,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0352			
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	1 279 092,25	580 000,00	580 000,00
приобретение материальных запасов	0390	495 770,00	400 000,00	400 000,00
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	6 852 998,76	4 753 744,00	4 753 744,00

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
услуги связи	0001	1	0	0	3	0	0	1310,66	0	0	3 931,99	0	0			
услуги связи	0002	1	0	0	3	0	0	450,00	0	0	1 350,00	0	0			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 281,99	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

слуг	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))
------	---------------------	---	----------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заправка картриджа	0001	1	1	1	1	1	1	91 775,00	0,00	0,00	91 775,00	0,00	0,00
Комплексное сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление и ГВС	0002	1	1	1	1	1	1	30 508,44	30 508,44	30 508,44	30 508,44	30 508,44	30 508,44
Техническое обслуживание "Электросетей и электроустановок"	0003	1	1	1	1	1	1	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00
Техническое обслуживание установок АПС и оповещения людей о пожаре	0004	1	1	1	1	1	1	7 245,00	0,00	0,00	7 245,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелен-Мониторинг" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение Государственной противопожарной службы городского округа Самара	0005	1	1	1	1	1	1	7 590,00	0,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания системы отопления и теплового узла	0006	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы по метрологической проверке термодобрователя	0007	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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
Заливка затка	0009	1	1	1	1	1	1	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Сбор, утилизация и транспортировка отходов	0010	1	1	1	1	1	1	15 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Комплексная санитарная обработка (дезинфекция и дератизация)	0012	1	1	1	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Текущий ремонт помещения	0013	1			1			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Очистка кровель от снега и наледи	0014	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Испытания пожарного водовода на подпитку	0016	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0017	1	1	1	1	1	1	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
Очистка ковров	0018	1	1	1	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	0019	1	1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Перезарядка аккумуляторов	0021	1			1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0027	1	1	1	x	x	x	x	x	x	256 191,75	127 507,56	127 507,56
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 179 910,19	864 016,00	864 016,00

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)

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)
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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Антивирус	0001	1			1			7 890,00	0,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00
Обучение (повышение квалификации, курсы)	0002	1			1			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр	0003	1	1	1	1	1	1	95 500,00	100 000,00	100 000,00	95 500,00	100 000,00	100 000,00
Кнопка быстрого реагирования	0004	1	1	1	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги по дополнительной витаминизации	0005	1			1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охранные услуги	0006	1	1	1	1	1	1	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00
Экспертиза на списание основных средств	0007	1			1			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по организации питания детей, находящихся в лагере с дневным пребыванием	0008	1			1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся, утвержденное постановлением Администрации городского округа Самара	0009	1			1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение отдельной категории обучающихся продуктами наборами	0010	1			1			54 096,00	0,00	0,00	54 096,00	0,00	0,00
Организация питания	0011	1			1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение	0012	1			1			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Прочие (непредвиденные) работы, услуги	0015	х	х	х	х	х	х	х	х	х	210 049,60	75 500,00	75 500,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	664 935,60	230 500,00	230 500,00
--------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель для пищеблока	0001	x	x	x	x	x	x	433 170,52	0,00	0,00
Приобретение прочих основных средств	0002	x	x	x	x	x	x	845 921,73	580 000,00	580 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 279 092,25	580 000,00	580 000,00

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 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 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение прочих материальных запасов	0001	-	-	-	x	x	x	495 770,00	400 000,00	400 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	495 770,00	400 000,00	400 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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