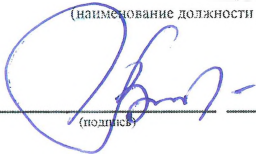


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

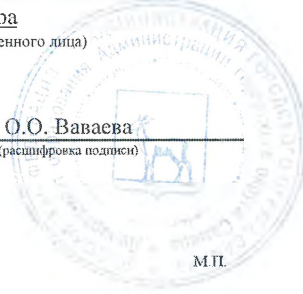
(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

О.О. Ваваева

(расшифровка подписи)



МП

Директор МБОУ Школы № 73 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

Н.Б. Дрожжа

(расшифровка подписи)

МП

" 19 " сентября 20 23 г.

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

от " 19 " сентября 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

906

363P5283

6312005630

631201001

383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

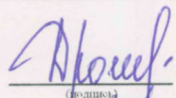
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало 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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 426 915,50</b>	<b>13 170 030,49</b>	<b>10 408 985,49</b>	<b>x</b>
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи 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	40 203 896,23	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	35 703 896,23	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
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>0000000000150</b>	<b>x</b>	<b>6 223 019,27</b>	<b>2 897 131,49</b>	<b>319 231,49</b>	<b>x</b>
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	6 193 019,27	2 867 131,49	289 231,49	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000130	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 282 423,47</b>	<b>13 170 030,49</b>	<b>10 408 985,49</b>	<b>x</b>
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 183 375,36</b>	<b>7 636 500,49</b>	<b>4 875 455,49</b>	<b>x</b>
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	29 139 618,28	5 857 554,00	3 744 590,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	243 623,59	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	8 800 133,49	1 769 046,49	1 130 865,49	x



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>11</sup>**

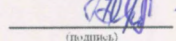
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>9 092 942,11</b>	<b>4 753 744,00</b>	<b>4 753 744,00</b>	
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) <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	26400	х	7 404 942,11	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	4 404 174,06	2 720 744,00	2 720 744,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 404 174,06	2 720 744,00	2 720 744,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса	26420	х	933 646,32	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	933 646,32	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	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 <sup>15</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 067 121,73	2 033 000,00	2 033 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 067 121,73	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 <sup>17</sup>	26500	х	7 404 942,11			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023г.	26511		7 404 942,11			
	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  
(иное уполномоченное руководителем лицо)



Н.Б. Дрожджа  
(цифровая подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
должность



Н.В. Орлова  
(цифровая подпись)

8-846-933-21-57  
телефон

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 23 г.

<sup>11</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300	x	x	46 170,00	0,00	0,00	x
<b>из них:</b> пособия по социальной помощи населению в натуральной	2211	321	263	01.05.01	46 170,00			x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	x	x	959 936,00	779 786,00	779 786,00	x
<b>из них:</b> налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	959 936,00	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
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x	x	x	9 092 942,11	4 753 744,00	4 753 744,00	x
<b>из них:</b> 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	6 304 161,38	2 453 744,00	2 453 744,00	x
<b>в том числе:</b> услуги связи	2640	244	221	01.04.51	25 881,99	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	864 415,19	464 016,00	464 016,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	649 690,63	400 000,00	400 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 619 329,32	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	310 000,00	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	45 360,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	1 017 970,52	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	150 000,00	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	606 364,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	30 000,00	0,00	0,00	x
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	2650	247	x	x	2 788 780,73	2 300 000,00	2 300 000,00	x
<b>в том числе:</b> 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
<b>в том числе:</b> налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>из них:</b> возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000130	01.04.53	0,00	0,00	0,00	x



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)

Обновления (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обновление (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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Помещения нежилые, кв.м	0200	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
Движимое имущество, всего	0201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе	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.	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих участникам, руб.	Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределемой среди участников, руб.	Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды	Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14) гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))







Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений</b> <b>2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.</b>											
Сумма, руб.											
Наименование показателя	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	x	x	x	x	x	x	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	5
1	2	3							4		
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										
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>	<b>0300</b>	<b>40 203 896,23</b>							<b>10 272 899,00</b>	<b>10 089 754,00</b>	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	35 703 896,23							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	40 203 896,23							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 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								28 529 139,35	0,00	0,00			
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	0002								6 999 822,92	5 772 899,00	5 589 754,00			







Вид расходов	Сумма, руб.											
	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	x	0,00	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 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	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 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	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	6 223 019,27	2 897 131,49	319 231,49		



в том числе: целевые субсидии	0310	6 193 019,27	2 867 131,49	289231,49
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			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсация затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>6 223 019,27</b>	<b>2 897 131,49</b>	<b>319 231,49</b>

**5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов 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				
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>29 139 618,28</b>	<b>5 857 554,00</b>	<b>3 744 590,00</b>	
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	29 139 618,28	5 857 554,00	3 744 590,00	

**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:			8		
расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		6	7	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административный персонал	1	75 296,60	63 296,60	0,00	12 000,00	0,00	903 560,00	
2	Педагогический персонал	7	8 121,00	4 593,71	3 527,29	0,00	0,00	739 055,68	
3	Прочий персонал	2	12 181,50	4 845,50	7 336,00	0,00	0,00	292 356,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 995 942,02</b>	

**5.1.2. Расчет фонда оплаты труда (ПОУ)**

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
--







1	Педагогический персонал М.С.	7	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 232,00
1.1.	Педагогический персонал (ГНА)	14	3 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 656,26
1.2.	Педагогический персонал (С.В.)	1	2 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366,72
1.3.	Педагогический персонал (С.В.)	1	15 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 681,28
1.4.	Педагогический персонал (Е.В.)	36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 500,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 240 436,26</b>

**5.2. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование**  
**5.2.1. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.							
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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								
<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</b>	<b>0300</b>	<b>8 800 133,49</b>	<b>1 769 046,49</b>	<b>1 130 865,49</b>					
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	8 800 133,49	1 769 046,49	1 130 865,49					

**5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взноса, руб.							
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	29 139 618,28	5 857 554,00	3 744 590,00	6 410 716,02	1 288 661,88	823 809,80		







№ 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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**5.4. Обновление (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	243 623,59
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	X	X	46 170,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>289 793,59</b>

**5.5. Обновление (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	6 204 483,000	2,20	144 000
2	Земельный налог	44 510 705,32	1,50	815 936
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>959 936,00</b>

**5.6. Обновление (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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**5.7. Обновление (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
-	-	-	-	-
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



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
-	-	-	-	-
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
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			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>9 092 942,11</b>	<b>4 753 744,00</b>	<b>4 753 744,00</b>
в том числе:				
услуги связи	0310	25 881,99		
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3 228 008,73	2 679 228,00	2 679 228,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1 514 105,82	864 016,00	864 016,00
прочие работы, услуги	0351	1 974 689,32	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	1 563 892,25	580 000,00	580 000,00
приобретение материальных запасов	0390	786 364,00	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			
<b>Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)</b>	<b>0600</b>	<b>9 092 942,11</b>	<b>4 753 744,00</b>	<b>4 753 744,00</b>



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/смесячную 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) х гр. 6(7,8) х 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	12	0	0	1684,46	0	0	20 213,49	0	0				
Услуги связи (огр.)	0002	1	0	0	12	0	0	450,00	0	0	5 400,00	0	0				
Непредельные расходы	0003	1	0	0	0	0	0	268,50	0	0	268,50	0	0				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>25 881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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) х 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. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй 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. (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10,11))
		на 2023г. (текущий 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		
Электроэнергия	0001	1	1	1	100000	100000	100000	100000	10	10	900 000,00	900 000,00	900 000,00		



Теплоэнергия	0002	1	1	1	800	800	800	800	1900	1900	1 730 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
Выезд специалистов	0003	1	1	1	10000	5500	5500	25	45	45	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Визит инженера ТКО	0004	1	1	1	12	0	0	0	0	0	124 539,24	150 000,00	150 000,00
Непредвиденные расходы	0005	x	x	x	x	x	x	x	x	x	223 469,49	49 228,00	49 228,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 228 008,73</b>	<b>2 679 228,00</b>	<b>2 679 228,00</b>

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. (второй год планового периода)		на 20__г. (первый год планового периода)		на 20__г. (второй год планового периода)		на 20__г. (первый год планового периода)		на 20__г. (первый год планового периода)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Заправка инертных	0001	1	1	1	1	1	1	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00				
Комплексное сервисное обслуживание узла компрессорного учета тепловой энергии и отопления 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 "Электротранс" и электросетей	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	28 980,00	0,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00				







Наименование расходов	строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 20 24г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 20 23г. (текущий финансовый год)	на 20 24г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	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
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.9.8. Обновление (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)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Антивирус	0001	1	1	1	1	1	1	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Обучение (повышение квалификации, курсы)	0002	1	1	1	1	1	1	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр	0003	1	1	1	1	1	1	120 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Кнопка быстрого реагирования	0004	1	1	1	1	1	1	38 456,40	45 000,00	45 000,00	38 456,40	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги по дополнительной витаминизации	0005	1	1	1	1	1	1	273 607,92	0,00	0,00	273 607,92	0,00	0,00	0,00
Охранные услуги	0006	1	1	1	1	1	1	508 799,99	0,00	0,00	508 799,99	0,00	0,00	0,00
Экспертиза на списание основных средств	0007	1	1	1	1	1	1	1 700,00	10 000,00	10 000,00	1 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по организации питания детей, находящихся в лагере с дневным пребыванием	0008	1	1	1	1	1	1	377 875,80	0,00	0,00	377 875,80	0,00	0,00	0,00
Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся, утвержденном постановлением Администрации городского округа Самара	0009	1	1	1	1	1	1	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение отдельной категории обучающихся продуктами наборами	0010	1	1	1	1	1	1	54 096,00	0,00	0,00	54 096,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж охранной сигнализации	0011	1	1	1	1	1	1	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение	0012	1	1	1	1	1	1	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
ЯКЛАСС	0013	1	1	1	1	1	1	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Проведение экскурсии	0014	1	1	1	1	1	1	49 115,00	0,00	0,00	49 115,00	0,00	0,00	0,00
Неисключительные права на ИП	0015	1	1	1	1	1	1	59 270,00	0,00	0,00	59 270,00	0,00	0,00	0,00
Прочие (непредвиденные) работы, услуги	0016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	143 448,21	75 500,00	75 500,00	75 500,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 974 689,32	230 500,00	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 2025г. (первый 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	
Мебель для пищеблока	0001	x	x	x	x	x	x	433 170,52	0,00	0,00	
Мебель (диванчики)	0002	x	x	x	x	x	x	109 800,00	0,00	0,00	
Травмотологическая укладка	0003	x	x	x	x	x	x	40 800,00	0,00	0,00	
МФУ	0004	x	x	x	x	x	x	263 880,00	0,00	0,00	
Мебель (парта, стулья)	0005	x	x	x	x	x	x	297 900,00	0,00	0,00	
Офисное кресло	0006	x	x	x	x	x	x	106 288,00	0,00	0,00	
Мебель для столовой	0007	x	x	x	x	x	x	92 500,00	0,00	0,00	
Приобретение прочих основных средств	0008	x	x	x	x	x	x	219 553,73	580 000,00	580 000,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 563 892,25</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	

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 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	
Приобретение прочих материальных запасов	0001	-	-	-	x	x	x	786 364,00	400 000,00	400 000,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>786 364,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.				
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Капитальные вложения	0001	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>45360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>