

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

(наименование должности уполномоченного лица)



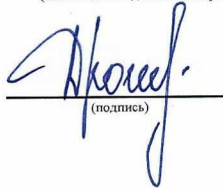
О.О. Вавасва

(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 73 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)





" 17 " октября 20 23 г.

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

от " 17 " октября 20 23 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

Единица измерения: руб.

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

Коды
17.10.2023
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
Доходы, всего:	1000	x	x	x	46 860 320,39	13 170 030,49	10 408 985,49	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	40 229 888,23	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	35 729 888,23	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	6 630 432,16	2 897 131,49	319 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	6 600 432,16	2 867 131,49	289 231,49	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	x		x	0,00	0,00	0,00	x
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
Расходы, всего	2000	x	x	x	48 715 828,36	13 170 030,49	10 408 985,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	38 189 700,25	7 636 500,49	4 875 455,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	29 144 476,09	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	8 801 600,57	1 769 046,49	1 130 865,49	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	85 158,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной	2211	321	263	01.05.01	85 158,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	959 936,00	779 786,00	779 786,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	959 936,00	779 786,00	779 786,00	х
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	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	9 481 034,11	4 753 744,00	4 753 744,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	6 692 253,38	2 453 744,00	2 453 744,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	25 881,99	0,00	0,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	439 228,00	379 228,00	379 228,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	864 415,19	464 016,00	464 016,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	649 690,63	400 000,00	400 000,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 645 321,32	230 500,00	230 500,00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	310 000,00	0,00	0,00	х
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	45 360,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	1 017 970,52	300 000,00	300 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	908 021,73	280 000,00	280 000,00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	150 000,00	200 000,00	200 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	606 364,00	200 000,00	200 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	30 000,00	0,00	0,00	х
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	х	х	2 788 780,73	2 300 000,00	2 300 000,00	х
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 788 780,73	2 300 000,00	2 300 000,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
налог на прибыль	3010							х
налог на добавленную стоимость	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
Прочие выплаты, всего	4000	610	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000130	01.04.53	0,00	0,00	0,00	х

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 ¹²	26000	x	9 481 034,11	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	x				
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	x				
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	x	1 688 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	7 793 034,11	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	x	4 430 166,06	2 720 744,00	2 720 744,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 430 166,06	2 720 744,00	2 720 744,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	1 295 746,32	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 295 746,32	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	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	x	2 067 121,73	2 033 000,00	2 033 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	7 793 034,11			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023г.	26511		7 793 034,11			
	2024г.	26512			4 753 744,00		
	2025г.	26513				4 753 744,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МБОУ Школы № 73 г.о. Самара
(иное уполномоченное руководителем лицо)


(подпись)

Н.Б. Дрожджа
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____
должность


(подпись)

Н.В. Орлова
(расшифровка подписи)

8-846-933-21-57
номер телефона

20 23 г.

¹¹ 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.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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.

¹³ 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.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ 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.

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)

Обнования (расчеты) 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					
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 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
в том числе	0201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Итого	9000	х	х	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.												
Сумма, руб.												
Наименование показателя	Код строки	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	40 229 888,23	10 272 899,00	10 089 754,00								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	35 729 888,23	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	40 229 888,23	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 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				
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							7 025 814,92	5 772 899,00				5 589 754,00	

Наименование показателя	Код строки	Платируемый объем оказания услуг (выполнения работ)												Общий объем планируемых поступлений, руб.
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), 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)	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. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 933,96	0,00	5 772 899,00	5 589 754,00	0,00

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Платируемый объем оказания услуг (выполнения работ)												Общий объем планируемых поступлений, руб.
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), 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)	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. (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	0,00	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	Платируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)												Общий объем планируемых поступлений, руб.
		Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), 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)	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	2 394 000,00	2 394 000,00	2 394 000,00	11
"Успешный английский"	0002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	70	70	70	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	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	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	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	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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид деятельности	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.
Итого			

расходов	на 2025 г.											
	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		
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	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. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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	6 630 432,16	2 897 131,49		3 19 231,49	

в том числе: целевые субсидии		0310	6 600 432,16	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			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0600	6 630 432,16	2 897 131,49	319 231,49

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	29 144 476,09	5 857 554,00	3 744 590,00
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	29 144 476,09	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:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
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
	Итого	x	x	x	x	x	x	1 995 942,02

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 (ТИА)	14	4 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 514,07
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
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	1 245 294,07

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. (второй 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					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 801 600,57	1 769 046,49	1 130 865,49		
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	8 801 600,57	1 769 046,49	1 130 865,49		

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, 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 2024 г. (второй 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	29 144 476,09	5 857 554,00	3 744 590,00	6 411 784,74	1 288 661,88	823 809,80		

по ставке 10,0%	0110								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	29 144 476,09	5 857 554,00	3 744 590,00	845 189,81	169 869,07		108 593,11	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	29 144 476,09	5 857 554,00	3 744 590,00	845 189,81	169 869,07		108 593,11	
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	29 144 476,09	5 857 554,00	3 744 590,00	58 288,95	11 715,11		7 489,18	
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	29 144 476,09	5 857 554,00	3 744 590,00	1 486 368,28	298 735,25		190 974,09	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	29 144 476,09	5 857 554,00	3 744 590,00	1 486 368,28	298 735,25		190 974,09	
Итого	9000	x	x	x	8 801 600,57	1 769 046,49		1 130 865,49	

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
1	2	3	4	5
1	Суточные			6
2	Проезд и проживание			0,00
	Итого	x	x	x

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

				0,00
--	--	--	--	------

№ 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	243 623,59
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	X	X	85 158,00
Итого				328 781,59

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организаций, 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
Итого				959 936,00

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				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				0,00

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого		x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г.	на 2025 г.
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	9 481 034,11	4 753 744,00	4 753 744,00
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	2 000 681,32	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	1 925 992,25	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			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	9 481 034,11	4 753 744,00	4 753 744,00

Код строки	Наименование расходов	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)										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. (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. (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)						
0005	Техническое обслуживание объектов станции "Стрелка-Мониторинг" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение государственной противопожарной службы городского округа Самара	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00
0006	Планирование испытания системы отопления и теплового узла	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0007	Работы по метрологической поверке периодических измерений	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	1 550,00	10 000,00	1 550,00	10 000,00	10 000,00
0008	Очистка системы вентиляции	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22 000,00	22 000,00	20 000,00	22 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00
0009	Заправка важка	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
0010	Сбор, утилизация и транспортировка отходов	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	4 050,00	10 000,00	4 050,00	10 000,00	10 000,00
0011	Комплексная санитарная обработка (дезинфекция и дезинсекция) здания и территории	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45 000,00	45 000,00	36 300,00	45 000,00	36 300,00	45 000,00	45 000,00
0012	Текущий ремонт узловых тепловых энергетических	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	400 000,00	400 000,00	400 050,63	400 000,00	400 050,63	400 000,00	400 000,00
0013	Очистка кровель от снега и льда	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
0014	Испытания пожарного водовода на водосточку	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
0015	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
0016	Очистка ковров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0017	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0018	Текущий ремонт АПС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
0019	Проверка работоспособности АПС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
0020	Непредвиденные расходы	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	498 306,75	0,00	498 306,75	0,00	0,00
9000	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 514 105,82	864 016,00	864 016,00

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

Код строки	Наименование расходов	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)										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. (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. (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)						
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Код строки	Наименование расходов	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)										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. (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. (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)	
Код	Цена обучения одного работника, руб.											Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))	

Наименование расходов	строки	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1.-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.						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)			
Антивирус	0001	1					1						30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Обучение (повышение квалификации, курсы)	0002	1					1						9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Медицинский осмотр	0003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	120 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00
Кнопка быстрого реагирования	0004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38 456,40	45 000,00	45 000,00	38 456,40
Услуги по дополнительной витаминизации	0005	1					1						273 607,92	0,00	0,00	273 607,92
Охранные услуги	0006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	508 799,99	0,00	0,00	508 799,99
Экспертиза на списание основных средств	0007	1					1						1 700,00	10 000,00	10 000,00	1 700,00
Услуги по организации питания детей, находящихся в лагере с дневным пребыванием	0008	1					1						377 875,80	0,00	0,00	377 875,80
Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара	0009	1					1						4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
Обеспечение отдельной категории обучающихся продуктовыми наборами	0010	1					1						80 088,00	0,00	0,00	80 088,00
Монтаж охранной сигнализации	0011	1					1						25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Программное обеспечение	0012	1					1						80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ЯКЛЛАСС	0013	1					1						200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Проведение экскурсий	0014	1					1						49 115,00	0,00	0,00	49 115,00
Неисключительные права на ИПИ	0015	1					1						59 270,00	0,00	0,00	59 270,00
Прочие (непредвиденные) работы, услуги	0016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	143 448,21
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 000 681,32
																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.				
		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	
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	
Травматологическая 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 (парты, 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	
Овощерезка и мармиты	0008	x	x	x	x	x	x	362 100,00	0,00	0,00	
Приобретение прочных основных средств	0009	x	x	x	x	x	x	219 553,73	580 000,00	580 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 925 992,25	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.		
		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
Приобретение прочих материальных запасов	0001	-	-	-	x	x	x
Итого	9000	x	x	x	x	x	x
Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))							
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 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)
1	2	3	4	5	6	7
Капитальные вложения	0001	45 360,00	0,00	0,00	5	0,00
Итого	9000	45360,00	0,00	0,00	5	0,00