

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О. Вавасва

(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 73 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

Н.Б. Дрозджа

(расшифровка подписи)



М.П.

20 г.

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

от "31" октября 2023 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

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

Адрес фактического местонахождения

443105, г. Самара, ул. Майская, 47

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. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами 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	46 670 865,22	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	40 150 582,21	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	35 650 582,21	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	6 520 283,01	2 897 131,49	319 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	6 490 283,01	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	48 526 373,19	13 170 030,49	10 408 985,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	38 039 551,10	7 636 500,49	4 875 455,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	29 056 265,04	5 857 554,00	3 744 590,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	208 295,95	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	8 774 990,11	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	х
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	9 441 728,09	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	6 652 947,36	2 453 744,00	2 453 744,00	х
в том числе: услуги связи	2640	244	221	01.04.51	25 613,49 ✓	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	860 040,19 ✓	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	1 632 821,32 ✓	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	303 400,00 ✓	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	141 785,48 ✓	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	22 652,00 ✓	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	0000000000130	01.04.53	0,00	0,00	0,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	9 441 728,09	4 753 744,00	4 753 744,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	1 688 000,00			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	7 753 728,09	4 753 744,00	4 753 744,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 390 860,04	2 720 744,00	2 720 744,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 390 860,04	2 720 744,00	2 720 744,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х	1 295 746,32	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 295 746,32	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 067 121,73	2 033 000,00	2 033 000,00	
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 067 121,73	2 033 000,00	2 033 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
1.4.5.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	7 753 728,09			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023г.	26511		7 753 728,09			
	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	х				
	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

(ПОДПИСЬ)

Н.В. Орлова
(расшифровка подписи)

8-846-933-21-57
telephone

" " 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 исполнению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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 иных предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰ 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 к 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. Обнование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обнование(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			

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации 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	40 150 582,21	10 272 899,00	10 089 754,00							
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	35 650 582,21 ✓	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	40 150 582,21 ✓	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	0001							28 449 833,33 ✓	0,00	0,00		
реализации 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		

реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета	0003										174 933,96 ✓	0,00	0,00
Итого	9000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650 582,21 ✓	5 772 899,00	5 589 754,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)					на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8					9	10	11
1	2													
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)					
		3	4	5		6	7	8		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2									9	10	11		
"Школа дошкольника "Знай-ка!"	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
"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
"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
"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
"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
"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
"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
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

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.	Стоимость услуг по одному договору, руб.	Общий объем планируемых поступлений, руб.
Вид	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.	Стоимость услуг по одному договору, руб.	Общий объем планируемых поступлений, руб.

наименование показателя	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100									
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300									
в том числе: штрафы	0310									
пени	0320									
суммы принудительного изъятия	0330									
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400									
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500									
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0600									

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
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					
		6 520 283,01	2 897 131,49	319 231,49		

в том числе: целевые субсидии		0310	6 490 283,01 ✓	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	6 520 283,01 ✓	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

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		29 056 265,04 ✓	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		29 056 265,04	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:			выплаты стимулирующего характера		
				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	739 035,68	
3	Прочий персонал	2	12 181,50	4 845,50	7 336,00	0,00	0,00	292 356,00	
Итого		х	х	х	х	х	х	1 995 942,02	

5.1.2. Расчет фонда оплаты труда (ПОУ)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	1	53 639,00	0,00	53 639,00	0,00	0,00	482 751,00
2	Педагогический персонал	14	8 906,14	0,00	8 906,14	0,00	0,00	1 122 171,00
3	Прочий персонал	1	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	296 000,00
Итого		х	х	х	х	х	х	2 157 922,00

5.1.3. Расчет фонда оплаты труда (областной бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	3	37 614,20	30 000,00	7 614,20	0,00	0,00	1 896 852,00
2	Педагогический персонал	36	33 970,09	23 212,09	3 530,00	7 228,00	0,00	15 468 678,00
3	Прочий персонал	12	29 280,59	6 800,00	18 260,00	975,00	0,00	3 627 559,00
Итого		х	х	х	х	х	х	20 993 089,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогический персонал	33	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 617,94
Итого:		х	х	х	х	х	х	2 748 617,94

5.1.5. Расчет фонда оплаты труда (областной бюджет) молодые специалисты (ГИА), советник по воспитанию

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Педагогический персонал М.С.	7		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 232,00
1.1.	Педагогический персонал (ПГА)	14		4 036,72	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	10 366,72
1.3.	Педагогический персонал (С.В.)	1		15 920,32	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	725 900,01
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	1 160 694,08 ✓

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.							
		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)			
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	8 774 990,11		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	8 774 990,11 ✓		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.					Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	29 056 265,04	5 857 554,00	3 744 590,00	6 392 378,31	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
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	208 295,95 ✓
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	X	X	85 158,00 ✓
Итого				293 453,95

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 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. Обновление (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	5	
-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x		0,00	

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

Наименование показателя		Код строки	Сумма, руб.			
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
	0200					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9 441 728,09 ✓	4 753 744,00	4 753 744,00	4 753 744,00	
в том числе:	0310	25 613,49 ✓				
услуги связи						
транспортные услуги	0320					
коммунальные услуги	0330	3 228 008,73 ✓	2 679 228,00	2 679 228,00	2 679 228,00	
аренда имущества	0340					
содержание имущества	0350	1 509 730,82 ✓	864 016,00	864 016,00	864 016,00	
прочие работы,услуги	0351	1 981 581,32 ✓	230 500,00	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	580 000,00	
приобретение материальных запасов	0390	770 801,48 ✓	400 000,00	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	9 441 728,09 ✓	4 753 744,00	4 753 744,00	4 753 744,00	

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.						Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.						Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			
		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	12	13	14	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	
Услуги связи	0001	1	0	0	12	0	0	1684,46	0	0	20 213,49	0	0				
Услуги связи (сорт.)	0002	1	0	0	12	0	0	450,00	0	0	5 400,00	0	0				
Непредвиденные расходы	0003	1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	25 613,49	0,00	0,00			0,00	

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги														
Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.					Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2													
-	0001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги														
Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 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	
Электроосвещение	0001	1	1	1	100000	100000	100000	10	10	10	900 000,00	900 000,00	900 000,00	

Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелет-Мониторинг" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подкадастие Государственной противопожарной службы городского округа Самара	0005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30 360,00	0,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания системы отопления и теплового узла	0006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32 000,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы по метрологической поверке терморегуляторов	0007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 550,00	10 000,00	10 000,00	1 550,00	10 000,00	10 000,00
Очистка системы вентиляции	0008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00
Заловка катка	0009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Сбор, утилизация и транспортировка отходов	0010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 050,00	10 000,00	10 000,00	4 050,00	10 000,00	10 000,00
Комплексная санитарная обработка (дезинфекция и дератизация) здания и территории	0011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36 300,00	45 000,00	45 000,00	36 300,00	45 000,00	45 000,00
Текущий ремонт узла учета тепловой энергии	0012	1								1	400 050,63	400 000,00	400 000,00	400 050,63	400 000,00	400 000,00
Очистка кровель от снега и наледи	0013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
Испытание пожарного водовода на водотдачу	0014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0015	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
Очистка ковров	0016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	0017	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
Текущий ремонт АПС	0018	1								1	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
Проверка работоспособности АПС	0019	1								1	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	493 931,75	127 507,56	127 507,56	493 931,75	127 507,56	127 507,56
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 509 730,82	864 016,00	864 016,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)						Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	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. (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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

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

Код	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
			(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

Наименование расходов	строки	на 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 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.				Количество услуг (работ), ед.				Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.				Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024г. (первый год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)		на 20 23г. (текущий финансовый год)		на 2024г. (первый год планового периода)		на 2023г. (текущий финансовый год)		на 2024г. (первый год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Антивирус	0001	1			1	1		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
Обучение (повышение квалификации, курсы)	0002	1			1	1		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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				
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				
Услуги по дополнительной витаминизации	0005	1			1	1		273 607,92	0,00	0,00	273 607,92	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				
Экспертиза на списание основных средств	0007	1			1			1 700,00	10 000,00	10 000,00	1 700,00	10 000,00	10 000,00				
Услуги по организации питания детей, находящихся в лагере с дневным пребыванием	0008	1			1			377 875,80	0,00	0,00	377 875,80	0,00	0,00				
Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара	0009	1			1			4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00				
Обеспечение отдельной категории обучающихся продуктами наборами	0010	1			1			80 088,00	0,00	0,00	80 088,00	0,00	0,00				
Монтаж охранной сигнализации	0011	1			1			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00				
Программное обеспечение	0012	1			1			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00				
ЯКЛАСС	0013	1			1			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				
Проведение экскурсии	0014	1			1			49 115,00	0,00	0,00	49 115,00	0,00	0,00				
Неимкнительные права на ПП	0015	1			1			59 270,00	0,00	0,00	59 270,00	0,00	0,00				
Прочие (непредвиденные) работы, услуги	0016	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 981 581,32 ✓	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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Мебель для пищеблока	0001	x	x	x	x	x	x	433 170,52	0,00	0,00		
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 прочих 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.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Приобретение прочих материальных запасов	0001	-	-	-	x	x	x	770 801,48	400 000,00	400 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	770 801,48 ✓	400 000,00	400 000,00		

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

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