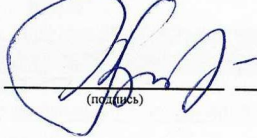


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



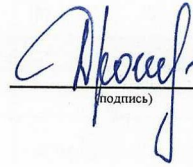
О.О. Вавасва

(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 73 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



Н.В. Дроздова

(расшифровка подписи)



М.П.

" 13 " ноября

20 23 г.

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

от " 13 " ноября 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.

Коды

13.11.2023

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

906

363P5283

ИНН

6312005630

КПП

631201001

по ОКЕИ

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	46 909 320,82	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	000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	x	40 213 162,21	10 272 899,00	10 089 754,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	35 713 162,21	5 772 899,00	5 589 754,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	6 696 158,61	2 897 131,49	319 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	6 666 158,61	2 867 131,49	289 231,49	x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000130	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	48 764 828,79	13 170 030,49	10 408 985,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	38 202 406,70	7 636 500,49	4 875 455,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	29 181 033,04	5 857 554,00	3 744 590,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	208 937,59	9 900,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные; суточные)	2120	112	212	01.04.49	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные: проезд, проживание)	2120	112	226	01.04.58	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	8 812 436,07	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	9 517 328,09	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	6 708 547,36	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	419 228,00 ✓	379 228,00	379 228,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	935 640,19 ✓	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	2 808 780,73	2 300 000,00	2 300 000,00	х
в том числе: коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 808 780,73 ✓	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

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

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Школа № 73 г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(финансовый год/и плановый период)

Обновления (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	Планируемый объем (количество) предоставляемого 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 26 г. (третий 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 26 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	-	-	-
в том числе: Помещения нежилые, кв.м	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	-	-	-
в том числе	0201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Итого	9000	x	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.												
Код строки	Наименование показателя	на 2023 г. (текущий финансовый год)	x	x	x	x	x	x	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
2	1	3							4	5		
0100	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года											
0200	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года											
0300	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	40 213 162,21 ✓							10 272 899,00	10 089 754,00		
0310	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	35 713 162,21							5 772 899,00	5 589 754,00		
0330	доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания											
0340	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	4 500 000,00							4 500 000,00	4 500 000,00		
0390	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления											
0400	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года											
0500	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года											
0600	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	40 213 162,21							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 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								28 449 833,33		0,00		0,00	
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	0002								7 088 394,92		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 713 162,21	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 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	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
"Успешный английский"	0002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	70	70	70	630 000,00	630 000,00	630 000,00
"Английский для общения"	0003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	58	58	58	522 000,00	522 000,00	522 000,00
"В мире слов"	0004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30	30	30	240 000,00	240 000,00	240 000,00
"Основные вопросы информатики"	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30	30	30	240 000,00	240 000,00	240 000,00
"Общество. Человек. Мир"	0006	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30	30	30	240 000,00	240 000,00	240 000,00
"Решение задач повышенной сложности по математике"	0007	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30	30	30	234 000,00	234 000,00	234 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид	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.

№ п/л	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	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)
			всего	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	1.4	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	2 157 922,00 ✓

5.1.3. Расчет фонда оплаты труда (областной бюджет)

№ п/л	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	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	20 993 089,00 ✓

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

№ п/л	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	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	2 748 617,94 ✓

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

№ п/л	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	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:			х	х	х	х	х	2 748 617,94 ✓

1	Педагогический персонал М.С.	7	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
1.1.	Педагогический персонал (ГИА)	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	725 900,01
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	1 295 462,08

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	8 812 436,07 ✓	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	8 812 436,07 ✓	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 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый 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	29 181 033,04	5 857 554,00	3 744 590,00	6 419 827,27	1 288 661,88	823 809,80		

№ п/л	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	0,00

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/л	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	208 937,59 ✓
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	X	X	85 158,00 ✓
	Итого	x	x	294 095,59 ✓

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/л	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	x	x	959 936,00 ✓

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/л	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги, штрафы	x	x	0,00
	Итого	x	x	0,00

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

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

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

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

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

№ п/п	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	
	Итого	x	x	0,00	
	Наименование показателя				
	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	9 517 328,09 ✓	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	
	аренда имущества	0340			
	сохранение имущества	0350	1 585 330,82	864 016,00	
	прочие работы, услуги	0351	1 981 581,32	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	
	приобретение материальных запасов	0390	770 801,48	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. 0400)	0600	9 517 328,09 ✓	4 753 744,00	

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.					Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.					Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.					Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))	
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Услуги связи	0001	1	0	0	12	0	0	1684,46	0	0	20 213,49	0	0					
Услуги связи (сот.)	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	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)	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	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 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Электроэнергия	0001	1	1	1	100000	100000	100000	10	10	10	900 000,00	900 000,00	900 000,00					

Теплоэнергия	0002	1	1	1	800	800	800	1900	1900	1900	1 730 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
Водоснабжение	0003	1	1	1	10000	5500	5500	25	45	45	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Вызов мастера ТКО	0004	1	1	1	12	0	0	0	0	0	124 539,24	150 000,00	150 000,00
Непредвиденные расходы	0005	x	x	x	x	x	x	x	x	x	223 469,49	49 228,00	49 228,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 228 008,73	2 679 228,00	2 679 228,00

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

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

5.9.5. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.				Сметная стоимость работ (услуг), руб.				Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
			на 2023г. (первый период)	на 2024г. (второй период)	на 2025г. (первый период)	на 2025г. (второй период)	на 2023г. (первый период)	на 2024г. (первый период)	на 2025г. (первый период)	на 2025г. (второй период)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	на 2025 г. (второй период)
Заправка картриджа	0001	1	1	1	1	1	1	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00
Комплексное сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление ИТЭС	0002	1	1	1	1	1	1	30 508,44	30 508,44	30 508,44	30 508,44	30 508,44	30 508,44	30 508,44
Техническое обслуживание "Электростей и электростанов"	0003	1	1	1	1	1	1	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00
Техническое обслуживание установок АПС и оповещения людей о пожаре	0004	1	1	1	1	1	1	28 980,00	0,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель для пищеблока	0001	x	x	x	x	x	x	433 170,52	0,00	0,00
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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение прочих материальных запасов	0001	-	-	-	x	x	x	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 2024г. (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