

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

(наименование должности уполномоченного лица)



О.О. Вавасыа

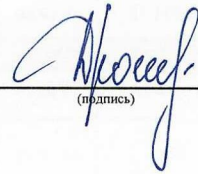
(расшифровка подписи)



М.П.

Директор МБОУ Школы № 73 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)



" 16 " ноября 2023 г.

2023 г.

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

от " 16 " ноября 20 23 г.<sup>2</sup>

Коды

16.11.2023

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6312005630

КПП 631201001

по ОКЕИ 383

906

363P5283

6312005630

631201001

383

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.

## Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 855 507,97	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 047 278,84</b>	<b>13 170 030,49</b>	<b>10 408 985,49</b>	<b>x</b>
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	40 351 120,23	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	35 851 120,23	5 772 899,00	5 589 754,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	x
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>0000000000150</b>	<b>x</b>	<b>6 696 158,61</b>	<b>2 897 131,49</b>	<b>319 231,49</b>	<b>x</b>
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	6 666 158,61	2 867 131,49	289 231,49	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000130	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 902 786,81</b>	<b>13 170 030,49</b>	<b>10 408 985,49</b>	<b>x</b>
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 294 872,70</b>	<b>7 636 500,49</b>	<b>4 875 455,49</b>	<b>x</b>
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	29 181 033,04	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 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	8 904 902,07	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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300	х	х	<b>85 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х
<b>из них:</b> пособия по социальной помощи населению в натуральной	2211	321	263	01.05.01	85 158,00			х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>959 936,00</b>	<b>779 786,00</b>	<b>779 786,00</b>	<b>х</b>
<b>из них:</b> налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	959 936,00	779 786,00	779 786,00	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
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	х	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 562 820,11</b>	<b>4 753 744,00</b>	<b>4 753 744,00</b>	<b>х</b>
<b>из них:</b> 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	<b>6 754 039,38</b>	<b>2 453 744,00</b>	<b>2 453 744,00</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b> 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 (э/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	651 856,02	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
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	2650	247	х	х	<b>2 808 780,73</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b> коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 808 780,73	2 300 000,00	2 300 000,00	х
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")</b>	<b>3000</b>	100	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b> налог на прибыль	3010							х
налог на добавленную стоимость	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	610	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>из них:</b> 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, услуг<sup>11</sup>


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>12</sup>	<b>26000</b>	х	9 562 820,11	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) <sup>13</sup>	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	х	1 688 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	х	7 874 820,11	4 753 744,00	4 753 744,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 511 952,06	2 720 744,00	2 720 744,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 511 952,06	2 720 744,00	2 720 744,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х	1 295 746,32	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 295 746,32	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 067 121,73	2 033 000,00	2 033 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 067 121,73	2 033 000,00	2 033 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26500	х	7 874 820,11			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023г.	26511		7 874 820,11			
	2024г.	26512			4 753 744,00		
	2025г.	26513				4 753 744,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

  
(подпись)

Н.Б. Дрожджа  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  
должность

  
(подпись)

Н.В. Орлова  
(расшифровка подписи)

8-846-933-21-57  
телефон

" 16 " ноября 20 23 г.

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

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

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

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

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

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

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

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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0360			
доходы от распоряжения правами на результаты	0370			

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам	0380								
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390								
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400								
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500								
Планируемые поступления доходов от собственности	0600								

**1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.					Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)					Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	-	-	-				
в том числе:														
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	
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	-	-	-				
в том числе	0201	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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), выпущенных 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
2. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений														
2.1. Обновление (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)	x	x	x	x	x	x	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
1	2	3							4	5				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100													
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200													
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>	<b>0300</b>	<b>40 351 120,23</b>							<b>10 272 899,00</b>	<b>10 089 754,00</b>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	35 851 120,23							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	40 351 120,23							10 272 899,00	10 089 754,00				
<b>2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>														
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							28 587 791,35	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				





КОДЫ ПОКАЗАТЕЛЯ расходов	АКЦИЯ С ЧАСТИ										
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300					
в том числе: штрафы	0310					
пени	0320					
суммы принудительного изъятия	0330					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0600					

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы прочие, всего	0300	6 696 158,61	2 897 131,49	319 231,49		

в том числе: целевые субсидии	0310	6 666 158,61	2 867 131,49	289231,49
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>6 696 158,61</b>	<b>2 897 131,49</b>	<b>319 231,49</b>

**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			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>29 181 033,04</b>	<b>5 857 554,00</b>	<b>3 744 590,00</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	29 181 033,04	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:			8		
				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	729 055,68	
3	Прочий персонал	2	12 181,50	4 845,50	7 336,00	0,00	0,00	292 356,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 985 942,02</b>	

**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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 157 922,00</b>

### 5.1.3. Расчет фонда оплаты труда (областной бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	3	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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 993 089,00</b>

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

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

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

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

1	Педагогический персонал 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 (ПИА)	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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 295 462,08</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.							
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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								
<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</b>	<b>0300</b>	<b>8 904 902,07</b>	<b>1 769 046,49</b>	<b>1 130 865,49</b>					
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400								
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500								
Планируемые выплаты на страховые (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	8 904 902,07	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 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	29 181 033,04	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
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>

**5.4. Обновление (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
<b>Итого</b>				<b>294 095,59</b>

**5.5. Обновление (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
<b>Итого</b>				<b>959 936,00</b>

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>9 562 820,11</b>	<b>4 753 744,00</b>	<b>4 753 744,00</b>
в том числе:				
услуги связи	0310	25 613,49		
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3 228 008,73	2 679 228,00	2 679 228,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1 585 330,82	864 016,00	864 016,00
прочие работы, услуги	0351	1 981 581,32	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	816 293,50	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	9 562 820,11	4 753 744,00	4 753 744,00

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.						Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.						Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Услуги связи	0001	1	0	0	12	0	0	1684,46	0	0	20 213,49	0	0				
Услуги связи (сег.)	0002	1	0	0	12	0	0	450,00	0	0	5 400,00	0	0				
Непределенные расходы	0003	1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>25 613,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

5.9.2. Обновление (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. (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)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

5.9.3. Обновление (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 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	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	12	13	14						
Электроэнергия	0001	1	1	1	100000	100000	100000	100000	10	10	900 000,00	900 000,00	900 000,00						







Наименование расходов	строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.						Количество услуг (работ) 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 2025 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Антивирус	0001	1			1			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Обучение (повышение квалификации, курсы)	0002	1			1		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр	0003	1	1	1	1	1	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Кнопка быстрого реагирования	0004	1	1	1	1	1	38 456,40	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги по дополнительной витаминизации	0005	1			1		273 607,92	0,00	0,00	0,00	273 607,92	0,00	0,00	273 607,92	0,00	0,00
Охранные услуги	0006	1	1	1	1	1	508 799,99	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по организации питания детей, находящихся в лагере с дневным пребыванием	0008	1			1		377 875,80	0,00	0,00	0,00	377 875,80	0,00	0,00	377 875,80	0,00	0,00
Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся, утвержденном постановлением Администрации городского округа Самара	0009	1			1		4 320,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	49 115,00	0,00	0,00	49 115,00	0,00	0,00
Неисключительные права на ПП	0015	1			1		59 270,00	0,00	0,00	0,00	59 270,00	0,00	0,00	59 270,00	0,00	0,00
Прочие (непредвиденные) работы, услуги	0016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	78 988,21	75 500,00	75 500,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 936 221,32</b>	<b>230 500,00</b>	<b>230 500,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))	
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	
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	
Овопелерезка 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	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 925 992,25</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	

## 5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))	
		на 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 2025г. (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	816 293,50	400 000,00	400 000,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>816 293,50</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.				
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 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		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>45360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		