

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

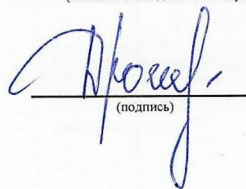


О.О. Ваваева

(расшифровка подписи)

Директор МБОУ Школы № 73 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)



Н.Б. Дроздова

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 23 г.

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

от " 22 " декабря 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

22.12.2023

Дата по Сводному реестру

глава по БК 906

по Сводному реестру 363P5283

ИНН 6312005630

КПП 631201001

по ОКЕИ 383

Раздел I. 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	47 502 972,52	10 592 130,49	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	40 808 499,23	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	36 157 299,23	5 772 899,00	5 589 754,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	4 651 200,00	4 500 000,00	4 500 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	6 694 473,29	319 231,49	319 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	6 664 473,29	289 231,49	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	49 358 480,49	10 592 130,49	10 408 985,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	38 681 866,38	5 058 600,49	4 875 455,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	29 557 710,43	3 885 254,00	3 744 590,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	197 730,49	0,00	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	8 926 425,46	1 173 346,49	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	9 631 520,11	4 753 744,00	4 753 744,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	6 754 039,38	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 (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
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	х	х	2 877 480,73	2 300 000,00	2 300 000,00	х
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 877 480,73	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

л. Порядок 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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

1.1. Обоснование(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
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.											
		Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	x	x	x	x	на 2024 г. (первый год планового периода)	x	на 2025 г. (второй год планового периода)	
	Наименование показателя										
	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	40 808 499,23				10 272 899,00			10 089 754,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	36 157 299,23				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	4 651 200,00				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	40 808 499,23				10 272 899,00			10 089 754,00	

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 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								28 893 970,35	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	

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	1	3	4	5	
	0100					

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы прочие, всего	0300	6 694 473,29	319 231,49	319 231,49		319 231,49
в том числе: целевые субсидии	0310	6 664 473,29	289 231,49	289 231,49		289 231,49
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	30 000,00	30 000,00	30 000,00		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	6 694 473,29	319 231,49	319 231,49		319 231,49

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения
5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Фонд оплаты труда	0300	29 557 710,43	3 885 254,00	3 885 254,00		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	29 557 710,43	3 885 254,00	3 885 254,00		3 744 590,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда (муниципальный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей работников	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)
			в том числе:							
всего			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		

Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 985 942,02
-------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

5.1.2. Расчет фонда оплаты труда (ПОУ)

№ 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:			7	8	9		
				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:		x	x	x	x	x	x	2 221 287,00			

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:			7	8	9		
				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	15 774 857,00			
3	Прочий персонал	12	29 280,59	6 800,00	18 260,00	975,00	0,00	3 627 559,00			
Итого:		x	x	x	x	x	x	21 299 268,00			

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	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:			7	8	9		
				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:		x	x	x	x	x	x	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	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:			7	8	9		
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера					
Итого:		x	x	x	x	x	x	2 748 617,94			

№ п/п	Должность, группа должностей	работников	всего	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	доп. к окладу, %	x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
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	446 133,39
1.1.	Педагогический персонал (Г/ИА)	14	4 036,72	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	10 366,72
1.3.	Педагогический персонал (С.В.)	1	15 920,32	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	725 900,01
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 302 595,47

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 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	8 926 425,46	1 173 346,49	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	8 926 425,46	1 173 346,49	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	29 557 710,43	3 885 254,00	3 744 590,00	6 502 696,29	854 755,88	823 809,80
по ставке 10,0%	0110						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	29 557 710,43	3 885 254,00	3 744 590,00	857 173,60	112 672,37	108 593,11
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	29 557 710,43	3 885 254,00	3 744 590,00	857 173,60	112 672,37	108 593,11
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0300	29 557 710,43	3 885 254,00	3 744 590,00	59 115,42	7 770,51	7 489,18
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	0310						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	0320						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0400	29 557 710,43	3 885 254,00	3 744 590,00	1 507 443,23	198 147,95	190 974,09
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	29 557 710,43	3 885 254,00	3 744 590,00	1 507 443,23	198 147,95	190 974,09
Итого	9000	x	x	x	8 926 425,46	1 173 411,89	1 130 865,49

5.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				0,00
2	Проезд и проживание				0,00
	Итого	x	x	x	0,00

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ 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	197 730,49	
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	X	X	85 158,00	
Итого					282 888,49

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество	6 204 483,000	2,20	144 000	
2	Земельный налог	44 510 705,32	1,50	815 936	
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		х	х	х	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	х	х	х	0,00	

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг		Код строки	Сумма, руб.		
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9 631 520,11	4 753 744,00	4 753 744,00	
в том числе:					
услуги связи	0310	25 613,49			
транспортные услуги	0320				
коммунальные услуги	0330	3 296 708,73	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	9 631 520,11	4 753 744,00	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 порываемой 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 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)			
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Услуги связи (сост.)	0001	1	0	0	12	0	0	1684,46	0	0	20 213,49	0	0			
Непривлечены к расходам	0002	1	0	0	12	0	0	450,00	0	0	5 400,00	0	0			
	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. 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. (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)	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	х	25 613,49	0,00	0,00

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 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						
0001	0001	1	1	1	100000	100000	100000	100000	10	10	10	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00			

Теплоэнергия	0002	1	1	1	1	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
Вывоз мусора 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	242 169,49	49 228,00	49 228,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 296 708,73	2 729 228,00	2 729 228,00

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)						Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)						Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.					
		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. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
-	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 2024 г. (первый финансовый год)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый финансовый год)	на 2025 г. (второй финансовый год)	на 2024 г. (первый финансовый год)	на 2025 г. (второй финансовый год)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый финансовый год)	на 2025 г. (второй финансовый год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Заправка картриджа	0001	1	1	1	1	1	1	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00		
Комплексное сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление и ГВС	0002	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 "Электросетей и электроустановок"	0003	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	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00		

Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелит-Мониторинг" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение Государственной противопожарной службы городского округа Самара	0005	1	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	1	32 000,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	
Работы по метрологической поверке термообразователя	0007	1	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	1	20 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	
Заливка катушки	0009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	
Сбор, утилизация и транспортировка отходов	0010	1	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 сангигиена обработки (дезинфекция и дезинсекция) здания и территории	0011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28 300,00	45 000,00	45 000,00	28 300,00	45 000,00	45 000,00	
Текущий ремонт узла учета тепловой энергии	0012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	278 000,00	400 000,00	400 000,00	278 000,00	400 000,00	400 000,00	
Очистка кровель от снега и льда	0013	1	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	
Испытания пожарного водозада на водозадачу	0014	1	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	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	1	10 740,00	40 000,00	40 000,00	10 740,00	40 000,00	40 000,00	
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	0017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Текущий ремонт АПС	0018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	
Проверка работоспособности АПС	0019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Ремонт компьютерной техники	0020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
Регулировка омовых блоков	0021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45 720,00	0,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	
Обработка территории	0022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
Текущий ремонт крыльца	0023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	246 400,00	0,00	0,00	246 400,00	0,00	0,00	
Проходка кабеля для маршпотов	0024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 318,60	0,00	0,00	10 318,60	0,00	0,00	
Непредвиденные расходы	0025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x	127 507,56	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 585 330,82	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. (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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

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

Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.

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