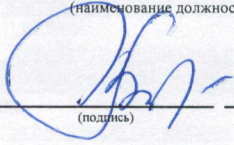


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

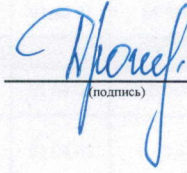
О.О. Ваваева

(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 73 г.о. Самара

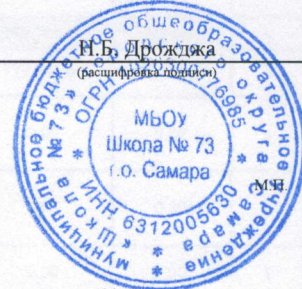
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

Н.Б. Дроздка

(расшифровка подписи)



" " 20 г.

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

от "29" декабре 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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

Коды

906

по Сводному реестру

363P5283

ИНН

6312005630

КПП

631201001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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 |
| 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 | 000000000120 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1210 | 130 | 000000000130 | 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 | 000000000130 | x | 36 157 299,23 | 5 772 899,00 | 5 589 754,00 | x |
| доходы от платных образовательных услуг | 1230 | 130 | 000000000130 | x | 4 651 200,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000000000150 | x | 6 694 473,29 | 319 231,49 | 319 231,49 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 000000000150 | x | 6 664 473,29 | 289 231,49 | 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 | 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 | 000000000130 | 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 (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 | 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) Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Школа № 73 г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(финансовый год/и плановый период)

Обнования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

1.1. Обновление(расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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>26</u> г. (третий 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>26</u> г. (третий 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 | 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 | 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, направленной ими на выплату дивидендов или распределенной среди участников, руб. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|------|------|------|
| 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений. | | | | | | | | | | | |
| Сумма, руб. | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | | | | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 40 808 499,23 | 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) | 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 | | | 0,00 | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) |
| 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 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый 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 | 6 694 473,29 | 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. Обновление (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения
5.1. Обновление (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 | 3 744 590,00 | | |
| 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 | 3 744 590,00 | | |

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда (муниципальный бюджет)

| № п/п | Должность, группа должностей | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) |
|-------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Административный персонал | 1 | 75 296,60 | 63 296,60 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 903 560,00 | |
| 2 | Педагогический персонал | 7 | 8 121,00 | 4 593,71 | 3 527,29 | 0,00 | 0,00 | 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/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 | в том числе: | | | | | | |
| | | | | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | 7 | 8 | | |
| 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/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 | в том числе: | | | | | | |
| | | | | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | 7 | 8 | | |
| 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/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 | в том числе: | | | | | | |
| | | | | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | 7 | 8 | | |
| 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 (ЛИА), советник по воспитанию

| № п/л | Должность, группа должностей | Расчетная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | Ежемесячная надбавка к Фонду оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | в том числе: | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0100 | 29 557 710,43 | 3 885 254,00 | 3 744 590,00 | 6 502 696,29 | 854 755,88 | 823 809,80 |
| 0110 | | | | | | |
| 0200 | 29 557 710,43 | 3 885 254,00 | 3 744 590,00 | 857 173,60 | 112 672,37 | 108 593,11 |
| 0210 | 29 557 710,43 | 3 885 254,00 | 3 744 590,00 | 857 173,60 | 112 672,37 | 108 593,11 |
| 0220 | | | | | | |
| 0300 | 29 557 710,43 | 3 885 254,00 | 3 744 590,00 | 59 115,42 | 7 770,51 | 7 489,18 |
| 0310 | | | | | | |
| 0320 | | | | | | |
| 0400 | 29 557 710,43 | 3 885 254,00 | 3 744 590,00 | 1 507 443,23 | 198 147,95 | 190 974,09 |
| 0410 | 29 557 710,43 | 3 885 254,00 | 3 744 590,00 | 1 507 443,23 | 198 147,95 | 190 974,09 |
| 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 при направлении в служебные командировки

| № 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 | |

| 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 | | | | |
| 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 | |

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 поременной 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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 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 | | | | | |
| 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) | на 20 г. (первый 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 | |

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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | |
| Электроэнергия | 0001 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 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 | 1 730 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 |
| Водоснабжение | 0003 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 5500 | 5500 | 25 | 45 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Вывоз мусора ТКО | 0004 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 539,24 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Непредвиденны е расходы | 0005 | 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 | 3 296 708,73 | 2 729 228,00 | 2 729 228,00 |

5.9.4. Обоснование (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. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | 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 | 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) | |
| - | 0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.9.5. Обоснование (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 2022г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | на 2022г. (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) |
| Заправка вертушки | 0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 400,00 | 0,00 | 0,00 | 72 400,00 | 0,00 | 0,00 | 72 400,00 | 0,00 | 0,00 | 72 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплексное сервисное обслуживание учета коммерческого учета тепловой энергии на отапливание в ГВС | 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 | 30 508,44 | 30 508,44 | 30 508,44 | 30 508,44 | 30 508,44 |
| Техническое обслуживание: «Электросчетчик и электросетевое» | 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 | 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 | 28 980,00 | 0,00 | 0,00 | 28 980,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 360,00 | 0,00 | 30 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 550,00 | 10 000,00 | 1 550,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 0009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 200,00 | 0,00 | 151 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 050,00 | 10 000,00 | 4 050,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 28 300,00 | 45 000,00 | 28 300,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 0012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 278 000,00 | 400 000,00 | 278 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 0013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 |
| 0016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 740,00 | 40 000,00 | 10 740,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 0017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 0018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 720,00 | 0,00 | 45 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 400,00 | 0,00 | 246 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 318,60 | 0,00 | 10 318,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 272 803,78 | x | 272 803,78 | 127 507,56 | 127 507,56 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 585 330,82 | x | 1 585 330,82 | 864 016,00 | 864 016,00 |

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

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

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел. | | | | | Цена обучения одного работника, руб. | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| - | 0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, чел. | | | | Количество услуг (работ), ед. | | | | Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб. | | | | Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Антивирус | 0001 | 1 | | | 1 | | | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Обучение (повышение квалификации, курсы) | 0002 | 1 | | | 1 | | | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Медицинский осмотр и психологическое освидетельствование | 0003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 120 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Кнопка быстрого реагирования | 0004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 456,40 | 45 000,00 | 45 000,00 | 38 456,40 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| Услуги по дополнительной витаминизации | 0005 | 1 | | | 1 | | | 273 607,92 | 0,00 | 0,00 | 273 607,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Охранные услуги | 0006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 451 199,99 | 0,00 | 0,00 | 451 199,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Экспертиза на списание основных средств | 0007 | 1 | | | 1 | | | 1 700,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 700,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Услуги по организации питания детей, находящихся в лагере с дневным пребыванием | 0008 | 1 | | | 1 | | | 377 875,80 | 0,00 | 0,00 | 377 875,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара | 0009 | 1 | | | 1 | | | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Обеспечение отдельной категории обучающихся продуктами наборами | 0010 | 1 | | | 1 | | | 80 088,00 | 0,00 | 0,00 | 80 088,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Программное обеспечение | 0011 | 1 | | | 1 | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЯКЛАСС | 0012 | 1 | | | 1 | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Проведение экскурсии | 0013 | 1 | | | 1 | | | 49 115,00 | 0,00 | 0,00 | 49 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Неимключительные права на ИП | 0014 | 1 | | | 1 | | | 71 770,00 | 0,00 | 0,00 | 71 770,00 | 0,00 | 0,00 | |

Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.

| 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 | 4 | 5 |
| Капитальные вложения | 0001 | 45 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 45360,00 | 0,00 | 0,00 |