

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Директор МБОУ гимназии "Перспектива" г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



О.О. Виноградова
(подпись)





18.01

23 г

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

от " _____ " _____ 20 ____ г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации городского округа Самара
Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Перспектива" городского округа Самара
Адрес фактического местонахождения: 443023, г Самара, улица Советской Армии, дом 25

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	906
Дата по Сводному реестру	
ИНН	6318108430
КПП	631801001
по ОКРБ	383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в плановом периоде
					на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	0,00	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	55 560 519,00	45 349 156,00	45 309 174,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	11 759 392,00	11 759 392,00	11 759 392,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	22 179 706,00	12 023 343,00	11 983 361,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	21 543 921,00	21 543 921,00	21 543 921,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	55 000,00			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	55 000,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	55 560 519,00	45 349 156,00	45 309 174,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	40 510 154,00	31 142 646,00	31 102 664,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01 04 48	30 960 605,00	23 832 876,00	23 802 168,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01 05 13	181 310,00	94 000,00	94 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01 05 12				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	212	01 05 12	800,00	800,00	800,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226	01 05 12	22 228,00	22 228,00	22 228,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	244	226	01 04 58				
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01 04 50	9 345 211,00	7 192 742,00	7 183 468,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	119	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	119	265					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	2 130 604,00	2 130 604,00	2 130 604,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 63	1 989 528,00	1 989 528,00	1 989 528,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			Факт по плану
					на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01 04 63	5 276,00	5 276,00	5 276,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01 04 63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01 04 64	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01 04 67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
стипендии	2330	340	296	02 02 00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			✓	✓	✓	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	12 919 761,00	12 075 906,00	12 075 906,00	x
в том числе:								
коммунальный ремонт имущества	2630	243	225	01 04 56				x
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	7 993 269,00	7 149 414,00	7 149 414,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01 04 51	62 000,00	37 000,00	37 000,00	x
административные услуги	2640	244	222	01 04 52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01 04 53	743 500,00	743 500,00	743 500,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 04 55	1 744 809,00	1 649 740,00	1 649 740,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01 04 57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01 04 58	1 289 206,00	967 800,00	967 800,00	x
программное обеспечение (за плата, бухгалтеры, кадры)	2640	244	226	01 04 88				x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01 04 89	1 19 904,00	1 19 904,00	1 19 904,00	x
служебное	2640	244	227	01 04 59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01 04 60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета амортизации)	2640	244	310	01 04 70				x
увеличение стоимости оборудования	2640	244	310	01 04 71	571 000,00	516 000,00	516 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов в соответствии с медицинскими целями	2640	244	341	01 04 72	24 760,00	24 760,00	24 760,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01 04 73	2 930 185,00	2 683 210,00	2 683 210,00	x
увеличение стоимости сырьевых-материальных запасов	2640	244	343	01 04 74				x
увеличение стоимости (материальных) запасов	2640	244	344	01 04 75	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
увеличение стоимости легкого имущества	2640	244	345	01 04 76	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01 04 77	397 905,00	297 500,00	297 500,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов иностранного происхождения	2640	244	349	01 04 78				x
коммунальные услуги	2640	247	223	01 04 53	4 926 492,00	4 926 492,00	4 926 492,00	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к 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 гимназии «Перспектива» г.о. Самара
(наименование учреждения)

На 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(финансовый год/ 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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего	1100	22500,00	22500,00	22500,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	1100	22500,00	22500,00	22500,00
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества,				

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Договор 1													
Договор 2													
Итого		x	x	x	x	x	x						

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		x	x	x	x	x	x						

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прироста по использованию объектов, ед.				Плати за использование одного объекта, руб.				Сумма доходов в виде процентов, 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. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Итого		x	x	x	X	x	x							

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.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат		33939098,00	23782735,00	23782735,00

учреждений, всего									
в том числе:	1210								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		22179706,00	12023343,00	11983361,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1210	11759392,00	11759392,00	11759392,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления									
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года									
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения									

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Реализация основных общеобразовательных программ	1210	22179706,00	12023343,00	11983361,00	1	1	1	22179706,00	12023343,00	11983361,00
Итого		X	X	X	X	X	X	22179706,00	12023343,00	11983361,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реализация основных общеобразовательных программ город	1210	12821719,00	12023343,00	11983361,00	1	1	1	12821719,00	12023343,00	11983361,00	
Реализация основных общеобразовательных программ область	1210	9357987,00						9357987,00			
Реализация основных общеобразовательных программ федеральный бюджет	1210										
Итого	1210	X	X	X	X	X	X	22179706,00	12023343,00	11983361,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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
Школа дошкольника 1 год обучения	1210	187,50	187,50	187,50	28255,32	28255,32	28255,32	5297873,00	5297873,00	5297873,00
Курс «Занимательный английский для учащихся 1-х классов»	1210	125,00	125,00	125,00	92984,00	92984,00	92984,00	1162300,00	1162300,00	1162300,00
Курс для учащихся по подготовке к сдаче экзаменов по английскому языку на международный Кембриджский сертификат (KET, Starters, Movers, Flyers)	1210	325,00	325,00	325,00	7947,99	7947,99	7947,99	2583099,00	2583099,00	2583099,00
Курс художественно-эстетической направленности	1210	250,00	250,00	250,00	2582,80	2582,80	2582,80	645700,00	645700,00	645700,00

задолженность по доходам) на конец года			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			

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

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

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)
I	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	21598921,00	21543921,00	21543921,00
в том числе: целевые субсидии	0310	55000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	21543921,00	21543921,00	21543921,00
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	21598921,00	21543921,00	21543921,00
--	------	-------------	-------------	-------------

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)
I	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				

Планируемые выплаты на оплату труда	30960605,00	23832876,00	23802168,00
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ 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)
			в том числе:						
			Всего	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	9		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Руководитель	1	60247,00	48247,00		12000,00	10	2121344,16	
	Административный персонал	7	54366,16	6945,00			24	1957182,00	
	Педагогический персонал	70	41907,31	15279,00		26628,31	31	22367780,40	
	Прочий персонал	47	16242,00	16242,00			40	4514298,44	
Итого:		x		x	x	x	x	30960605,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)
			на 2025г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2140	30960605,00	23832876,00	23802168,00	6806440,00	5238445,00	5231689,00
по ставке 22,0%	2140	30960605,00	23832876,00	23802168,00	6806440,00	5238445,00	5231689,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		30960605,00	23832876,00	23802168,00	959780,00	738820,00	737868,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140	30960605,00	23832876,00	23802168,00	897858,00	691154,00	690263,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140	30960605,00	23832876,00	23802168,00	61922,00	47666,00	47605,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		30960605,00	23832876,00	23802168,00	1578991,00	1215477,00	1213911,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		30960605,00	23832876,00	23802168,00	1578991,00	1215477,00	1213911,00
Итого		X	X	X	9345211,00	7192742,00	7183468,00

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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	Командировочные расходы (суточные)	100,00	1	8	800,00
2	Командировочные расходы (проживание, проезд)	2778,50	1	8	22228,00
	Итого:	x	x	x	23028,00

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
1					
	Итого:	x	x	x	

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.	Выплаты за первые 3 дня по листу нетрудоспособности	2468,41	73,45	181310,00
2.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты			
	Итого:	x	x	181310,00

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	Земельный налог	83525476,67	1,5	1466977,93
2	Налог на имущество	43367710,45	2,2	522550,07
3	Транспортный налог	130	40,56	5276,00
	Итого:		X	1994804,00

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 сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Стипендии	1	1	130800,00
	Итого:		X	130800,00

5.7. 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
2	Прочие налоги	1	1	5000,00
	Итого:	x	X	5000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (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	12919761,00	12075906,00	12075906,00
в том числе:				
услуги связи	0310	62000,00	37000,00	37000,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	5669992,00	5669992,00	5669992,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1744809,00	1649740,00	1649740,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	1409110,00	1087704,00	1087704,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	571000,00	516000,00	516000,00
приобретение материальных запасов	0390	3462850,00	3115470,00	3115470,00
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			
1	2	3	4	5

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	12919761,00	12075906,00	12075906,00
---	------	-------------	-------------	-------------

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 временной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х 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 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	2640	1			3			10666,66			32000,00	7000,00	7000,00
Услуги сотовой связи	2640	1	1	1	12	12	12	1666,67	1666,67	1666,67	14000,00	14000,00	14000,00
Услуги Контур	2640	1									16000,00	16000,00	16000,00
Итого						x	x	x	x	x	62000,00	37000,00	37000,00

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Электроэнергия	2640	3	3	3	317568,73	317568,73	317568,73	8,35766	7,08	7,08	2541696,88	2503859,23	2503859,23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Теплоэнергия	2640	3	3	3	184,42	184,42	184,42	1518,28/34,579	1518,28/34,579	1518,28/34,579	2384795,12	2384795,12	2384795,12	
Водоснабжение и водоотведение	2640	3	3	3	5160/6144	5160/6144	5160/6144	35,78/19,69	35,78/19,69	35,78/19,69	435531,32	435531,32	435531,32	
Вывоз ТКО	2640	3	3	3	619,728	619,728	619,728	454,78	454,78	454,78	307768,68	307968,68	307968,68	
Итого					x	x	x	x	x	x	5669792,00	5669792,00	5669792,00	

2640	1	1	1	1	2	2	2	2	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
2640	1	1	1	1	1	1	1	1	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
2640	2	2	2	1	1	1	1	1	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
2640	2	2	2	1	1	1	1	1	15180,00	0,00	15180,00	0,00	0,00	0,00
2640	2	2	2	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	2	2	2	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	1	1	1	1	1	1	1	1	17820,00	17820,00	17820,00	17820,00	17820,00	17820,00
2640	2	2	2	1	1	1	1	1	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
2640	2	2	2	6	4	4	4	4	1139180,00	1139180,00	1139180,00	1139180,00	1139180,00	1139180,00
2640	2	2	2	2	2	2	2	2	90629,00	19740,00	90629,00	19740,00	19740,00	19740,00



Т.В. Стародубова
И.И. Кирьянова

Директор гимназии *Стародубова*
Главный бухгалтер *Кирьянов*

Приобретение аггестатов и граммот	2640	120	416,66				0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей	2640	250	66,52	250	40,00	40,00	653,48,00	77500,00	77500,00
Итого							3462850,00	3115470,00	3115470,00

Код	
900	
6318108430	
631801001	
383	

№	с	г	г
174,00			
100,00			
2297,00			
3361,00			
13921,00			
09174,00			
02664,00			
02168,00			
4000,00			
800,00			
22228,00			
182468,00			
0,00			
130604,00			
989338,00			



Пронумеровано и прошнуровано

33 листа (Тридцать три)

Директор МБОУ гимназии "Перспектива"

г.о. Самара

Стародубова

Т.В. Стародубова

