

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)



(подпись)



О.О. Власова

(подпись)

Директор МБОУ гимназии "Перспектива" г.о.Самара

(подпись)



(подпись)



19 января

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

Орган, осуществляющий

от " " 20 г.

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Перспектива" городского

Учреждение

округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443023, г.Самара, улица Советской Армии, дом 25

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

906

по Сводному реестру

ИНН

6318108430

КПП

631801001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			кв. по плану планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	876 561,64	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	56 437 080,64	45 349 156,00	45 309 174,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	40 561 730,53	31 142 646,00	31 102 664,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	31 008 339,90	23 832 876,00	23 802 168,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	185 151,58	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	9 345 211,05	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	2 396 363,21	2 130 604,00	2 130 604,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	2 255 287,21	1 989 528,00	1 989 528,00	x

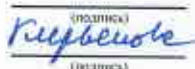
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые 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
налоги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
налоги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
налоги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x
налоги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
прочие выплаты	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
возмещение 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	13 478 986,90	12 075 906,00	12 075 906,00	x
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	8 552 494,90	7 149 414,00	7 149 414,00	x
в том числе	2640	244	221	01.04.51	69 676,27	37 000,00	37 000,00	x
материальные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
информационные услуги	2640	244	223	01.04.53	775 331,60	743 500,00	743 500,00	x
услуги, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 779 517,67	1 649 740,00	1 649 740,00	x
ремонт работ	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 384 275,05	967 800,00	967 800,00	x
транспортное обеспечение (автомобили, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
транспортное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89	139 858,80	119 904,00	119 904,00	x
услуги связи	2640	244	227	01.04.59				x
расходы работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
наличие стоимости основных средств (без учета обор-и)	2640	244	310	01.04.70				x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	571 000,00	516 000,00	516 000,00	x
наличие стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, медицинских и медицинских изделий	2640	244	341	01.04.72	24 760,00	24 760,00	24 760,00	x
наличие стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	3 298 584,91	2 683 210,00	2 683 210,00	x
наличие стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
наличие стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
наличие стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
наличие стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	399 489,58	297 500,00	297 500,00	x
наличие стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	1,02			x
расходы на закупку услуг	2640	247	223	01.04.53	4 926 492,00	4 926 492,00	4 926 492,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	13 478 986,90	12 075 906,00	12 075 906,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 9 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	553704,39			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	12 925 282,51	12 075 906,00	12 075 906,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 925 282,51	12 075 906,00	12 075 906,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 925 282,51	12 075 906,00	12 075 906,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	12 925 282,51	12 075 906,00	12 075 906,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	12 925 282,51			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		12 075 906,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			12 075 906,00	
3	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель Григорьев Главный бухгалтер
должность


(подпись)

(расшифровка подписи)
Кириьнова И.И.
(расшифровка подписи)

8(846)224-75-50
телефон

" 20 " января 20 23 г.

¹¹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 2 "Расходы и выплаты" Плана.

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

¹³ Сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в соответствии с указанными федеральными законами.

¹⁴ Сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Для государственных (муниципальных) бюджетных учреждений показатель не формируется.

¹⁶ Сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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, возмещение 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,				

Итого	1100	x	x	x	x	x	23500,00	33300,00
-------	------	---	---	---	---	---	----------	----------

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

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выкупленных хозяйственным товариществом, обществом			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.			Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.			Период деятельности хозяйства и товарищества и общества, за которых выплачиваются дивиденды			Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14)/ гр. 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. (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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого											x	x	X	x	x	x			

1.4. Расчет Доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

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)
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. (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	Платируемый объем предоставляемых услуг по использованию объектов, ед.			Плата 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)
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 2024 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 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

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.						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 2025г. (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)
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	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)
1	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	31008339,90	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)
			Всего	в том числе:				
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	4562033,34
Итого:		x		x	x	x	X	31008339,90

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 2023г. (второй год планового периода)	на 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2140	31008339,90	23832876,00	23802168,00	6806440,05	5238445,00	5231689,00
по ставке 22,0%	2140	31008339,90	23832876,00	23802168,00	6806440,05	5238445,00	5231689,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2140	31008339,90	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	31008339,90	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	31008339,90	23832876,00	23802168,00	61922,00	47666,00	47605,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		31008339,90	23832876,00	23802168,00	1578991,00	1215477,00	1213911,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		31008339,90	23832876,00	23802168,00	1578991,00	1215477,00	1213911,00
Итого		X	x	x	9345211,05	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	2520,78	73,45	185151,58
2.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты			
	Итого:	x	x	185151,58

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	783033,28
3	Транспортный налог	130	40,56	5276,00
	Итого:		X	2255287,21

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.	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 закупки 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	13478986,90	12075906,00	12075906,00
в том числе:				
услуги связи	0310	69676,27	37000,00	37000,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	5701823,60	5669992,00	5669992,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1779517,67	1649740,00	1649740,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	1524133,85	1087704,00	1087704,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	571000,00	516000,00	516000,00
приобретение материальных запасов	0390	3832835,51	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

Обслуживание контроля доступа	2640	1	1	1	1	2	2	2	2	2	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
Обслуживание кухонного оборудования	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	1	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
Техническое обслуживание АПС	2640	2	2	2	1	1	1	1	1	1	43605,00	0,00	43605,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание сигнала 01	2640	2	2	2	1	1	1	1	1	1	15180,00	0,00	15180,00	0,00	0,00	0,00
Испытание водовода на водоотдачу	2640	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Очистка систем вентиляции	2640	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание громкоговорящей связи	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17820,00	17820,00	17820,00	17820,00	17820,00	17820,00
Заправка картриджей	2640	2	2	2	1	1	1	1	1	1	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Текущий ремонт помещений	2640	2	2	2	6	4	4	4	4	4	1139180,00	1139180,00	1139180,00	1139180,00	1139180,00	1139180,00
Проведение производственного контроля	2640	2	2	2	2	2	2	2	2	2	90629,00	19740,00	90629,00	19740,00	19740,00	19740,00

	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		
Питание учащихся	2640	37	37	37	1	1	1	520087,45	0,00	0,00		
Питание детей в ЛДЦ	2640	1			1							
Приобретение медикаментов	2640	2	1		1							
Питание воспитанников	2640	84	84	84	1	1	24760,00	24760,00	24760,00	24760,00		24760,00
Приобретение мягкого инвентаря	2640	20	20	20	2000,00		2819,56	2819,56	2819,56	2819,56	2683210,00	2683210,00
Приобретение бумаги	2640	400	400	400	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	50000,00	50000,00
Приобретение моющих средств	2640	80	80	80	1000,00		1000,00	1000,00	1000,00	101584,58	80000,00	80000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря, посуды	2640	100	100	100	800,00		800,00	800,00	800,00	172557,00	80000,00	80000,00
Приобретение строительных материалов	2640	100	100	100	1000,00		1000,00	1000,00	1000,00	60000,00	60000,00	60000,00



ИДН
06
108430
301001
383

№	наименование	количество	стоимость
1	хлеб	9	0,00
2	хлеб	х	0,00
3	хлеб	х	1,00
4	хлеб	х	1,00
5	хлеб	х	1,00
6	хлеб	х	1,00
7	хлеб	х	1,00
8	хлеб	х	1,00
9	хлеб	х	1,00
10	хлеб	х	1,00
11	хлеб	х	1,00
12	хлеб	х	1,00
13	хлеб	х	1,00
14	хлеб	х	1,00
15	хлеб	х	1,00
16	хлеб	х	1,00
17	хлеб	х	1,00
18	хлеб	х	1,00
19	хлеб	х	1,00
20	хлеб	х	1,00
21	хлеб	х	1,00
22	хлеб	х	1,00
23	хлеб	х	1,00
24	хлеб	х	1,00
25	хлеб	х	1,00
26	хлеб	х	1,00
27	хлеб	х	1,00
28	хлеб	х	1,00
29	хлеб	х	1,00
30	хлеб	х	1,00
31	хлеб	х	1,00
32	хлеб	х	1,00
33	хлеб	х	1,00
34	хлеб	х	1,00
35	хлеб	х	1,00
36	хлеб	х	1,00
37	хлеб	х	1,00
38	хлеб	х	1,00
39	хлеб	х	1,00
40	хлеб	х	1,00
41	хлеб	х	1,00
42	хлеб	х	1,00
43	хлеб	х	1,00
44	хлеб	х	1,00
45	хлеб	х	1,00
46	хлеб	х	1,00
47	хлеб	х	1,00
48	хлеб	х	1,00
49	хлеб	х	1,00
50	хлеб	х	1,00
51	хлеб	х	1,00
52	хлеб	х	1,00
53	хлеб	х	1,00
54	хлеб	х	1,00
55	хлеб	х	1,00
56	хлеб	х	1,00
57	хлеб	х	1,00
58	хлеб	х	1,00
59	хлеб	х	1,00
60	хлеб	х	1,00
61	хлеб	х	1,00
62	хлеб	х	1,00
63	хлеб	х	1,00
64	хлеб	х	1,00
65	хлеб	х	1,00
66	хлеб	х	1,00
67	хлеб	х	1,00
68	хлеб	х	1,00
69	хлеб	х	1,00
70	хлеб	х	1,00
71	хлеб	х	1,00
72	хлеб	х	1,00
73	хлеб	х	1,00
74	хлеб	х	1,00
75	хлеб	х	1,00
76	хлеб	х	1,00
77	хлеб	х	1,00
78	хлеб	х	1,00
79	хлеб	х	1,00
80	хлеб	х	1,00
81	хлеб	х	1,00
82	хлеб	х	1,00
83	хлеб	х	1,00
84	хлеб	х	1,00
85	хлеб	х	1,00
86	хлеб	х	1,00
87	хлеб	х	1,00
88	хлеб	х	1,00
89	хлеб	х	1,00
90	хлеб	х	1,00
91	хлеб	х	1,00
92	хлеб	х	1,00
93	хлеб	х	1,00
94	хлеб	х	1,00
95	хлеб	х	1,00
96	хлеб	х	1,00
97	хлеб	х	1,00
98	хлеб	х	1,00
99	хлеб	х	1,00
100	хлеб	х	1,00

504,00 х
528,00 х

Приобретение прописи	2640	100	100	100	1250,00			0,00	0,00	0,00
Приобретение аттестатов и грамот	2640	120			416,66			1,02	0,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей	2640	250	250	250	66,52	40,00	40,00	65348,00	77500,00	77500,00
Итого			x	x			x	3832835,51	3115470,00	3115470,00

Директор гимназии *Стародубова*
 Главный бухгалтер *Курдюмова*



Т.В. Стародубова
 И.И. Курдюмова

АМБРА
 в Уставе)



Коды
906
118108430
31801001
383

Г.	И
03	представит
100	назначенности
11	привлечения
	9
	x
	x
74,00	x
,00	x
92,00	x
61,00	x
21,00	x
	x
	x
174,00	x
664,00	x
168,00	x
0,00	x
	x
1,00	
28,00	
468,00	x
,00	x
	x
604,00	x
528,00	x



Пронумеровано и прошнуровано

33 (Тридцать три) листа

Директор МБОУ гимназии «Перспектива»

г.о. Стародубова
Т.В. Стародубова

