

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 2024 год и плановый период 2025-2026 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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, находящегося в оперативном управлении учреждения				
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 собственности	1100	22500,00	22500,00	22500,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	X	x	x	x			
в том числе	1100	2500,00	2500,00	2500,00	9	9	9	22500,00	22500,00	22500,00
Движимое имущество, всего		x	x	X	x	x	x			
в том числе										
Итого	1100	x	x	X	x	x	x	22500,00	22500,00	22500,00

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), выпущенных 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 хозяйственного товарищества и общества, за который 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого											х	х	Х	х	х	х			

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		х	х	х	Х	х	Х			

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

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 прав 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		х	х	х	Х	х	х			

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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		77038900,62	22528136,00	23742753,00
учреждений, всего				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1210	63271265,62	8830101,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1210	13767635,00	13 698 035,00	13011035,00
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 строка	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
-------------------------	------------	--	---	---

	и	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ	1210	63321265,7 2	8830101,00	0	1	1	0	63321265,72	8830101,00	0,00
Итого		X	x	x	X	X	x	63321265,72	8830101,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строк и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финанс овый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ город	1210	15820580,05	8830101,00	0	1	1		15820580,05	8830101,00	0,00

Реализация основных общеобразовательных программ область	1210	45509721,93						45509721,93		
Реализация основных общеобразовательных программ федеральный бюджет	1210	1990963,74						1990963,74		
Итого	1210	X	x	x	x	x	x	63321265,72	8830101,00	0,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школа дошкольника 1 год обучения	1210	200,00	208,25	208,25	29684,42	29684,42	29684,42	5936884,00	6181780,00	6181780,00
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	1210	440,00	357,50	357,50	854,01	10238,70	8254,08	3757607,00	3660335,00	2950835,00

английскому языку на международный Кембриджский сертификат (KET, Starters, Movers, Flyers)										
Курс художественно-эстетической направленности «Нотка 1», «Нотка 2», «Нотка 3», «Нотка 4»	1210	250,00	250,00	250,00	2583,20	2582,80	2582,80	648700,00	645700,00	645700,00
Курс художественно-эстетической направленности «Волшебная палитра»	1210	120,00	120,00	120,00	2582,80	2582,80	2582,80	220200,00	220200,00	220200,00
Курс технической направленности «Робототехника : конструирование и программирование для учащихся 1-х классов	1210	120,00	120,00	120,00	2295,83	2295,83	2295,83	275500,00	275500,00	275500,00
Курс технической направленности «Робототехника : конструирование и программирование для учащихся 2-5 классов	1210	120,00	120,00	120,00	2295,83	2295,83	2295,83	275500,00	275500,00	275500,00
Здоровьесберегающие технологии для учащихся 4-х классов	1210	13,33	13,33	13,33	24231,06	24231,06	24231,06	323000,00	323000,00	323000,00

Курс по подготовке к сдаче международного экзамена «Delf prim-легко!» по французскому языку для учащихся 3-4-х классов	1210	400,00	350,00	350,00	771,56	721,14	721,14	308624,00	252400,00	252400,00
Кружок : «Занимательный английский» для воспитанников от 3,8 до 7 лет	1210	120,00	120,00	120,00	3649,33	1936,83	1936,83	437920,00	302420,00	302420,00
Кружок : «Игровая робототехника и конструирование» для воспитанников от 3,8 до 7 лет	1210	180,00	180,00	180,00	1146,67	1146,67	1146,67	206400,00	206400,00	206400,00
Кружок : «Юные волшебника» для воспитанников от 3,8 до 7 лет	1210	150,00	150,00	150,00	716,67	716,67	716,67	107500,00	107500,00	107500,00
Кружок : «Город мастеров» для воспитанников от 3,8 до 7 лет	1210	150,00	150,00	150,00	716,67	716,67	716,67	107500,00	107500,00	107500,00
Итого		X	X	x	X	x	X	13767635,00	13720535,00	13011035,00

2.5. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Вид возмещаемых	Код строк	Стоимость услуг по одному договору, руб.	Среднее количество указанных поступлений за последние три	Общий объем планируемых поступлений, руб.
-----------------	-----------	--	---	---

расходов	и				года/ размер поступлений за последние три года, ед./ 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
Добровольные пожертвования										
Итого										

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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				
Пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	29044776,57	25546577,96	25546577,96

в том числе: целевые субсидии	0310	6204329,57	2706130,96	2706130,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	22840447,00	22840447,00	22840447,00
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	29044776,57	25546577,96	25546577,96

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		63377166,34	23931140,60	22784317,60

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	147271,00	57466		12000,00	10	1767252,00
	Административный персонал	7	78338,82	6945,00			24	6580460,66
	Педагогический персонал	70	52429,44	19242		33187,44	31	44040730,23
	Прочий персонал	40	22893,17	19242		3651,17	40	10988723,45
Итого:		x		x	x	x	X	63377166,34

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые		19232235,75	6599515,00	6253326,00
взносы на обязательное				

социальное страхование				
------------------------	--	--	--	--

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Единый налоговый платеж (страховые взносы), всего	214 0	63377166,34	23931140,60	22784317,60	19105481,41	7179342,18	6835295,28
по ставке 30%	214 0	63377166,34	23931140,60	22784317,60	19105481,41	7179342,18	6835295,28
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		63377166,34	23931140,60	22784317,60	126754,34	47862,18	45720,08
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	214 0	63377166,34	23931140,60	22784317,60	126754,34	47862,18	456720,08
Итого		X	x	x	19232235,75	7 227 204,36	6 881 015,36

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 о работнико в, 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	7	7	7500,00
2	Командировочные расходы (проживание, проезд)	20447,29	7	7	143131,00
	Итого:	х	х	Х	150631,00

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:	х	Х	х	

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	4521,41	75,84	342904,00

	нетрудоспособности			
2.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты			
	Итого:	х	х	342904,00

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества 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	1383742,93
2	Налог на имущество	43367710,45	2,2	778033,28
3	Транспортный налог	130	40,56	5276,00
	Итого:		Х	2167052,21

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.	Стипендии	1	1	137700,00
	Итого:		Х	137700,00

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
1	Возмещение ущерба	X	12	626000,00
2	Прочие налоги	1	1	5000,00
	Итого:	x	X	631000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 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	21 549 030,29	13831734,00	8281673,00
в том числе:				
услуги связи	0310	129663,96	22200,00	22200,00

транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	6463385,61	6435992,00	1400000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0340			
содержание имущества	0350	2625827,64	1427859,00	1160000,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	2498204,62	1121500,00	987300,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	1080000,00	1080000,00	1080000,00
приобретение материальных запасов	0390	8751948,46	3744183,00	3632173,00
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	21 549 030,29	13831734,00	8281673,00

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 повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	2640	1	1	1	12	12	12	7916,67	600,00	600,00	107663,96	7200,00	7200,00
Услуги сотовой связи	2640	1	1	1	12	12	12	1083,33	1083,33	1083,33	13000,00	13000,00	13000,00
Услуги Контур	2640	1	1	1	1	1	1				9000,00	2000,00	2000,00
Итого		x	x	x	x	x	X	X	X	X	129663,96	22200,00	22200,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	9,42	9,42	2990865,30	2990865,30	650000,00
Теплоэнергия	2640	3	3	3	184,42	184,42	184,42	1518,28/34,579	1518,28/34,579	1518,28/34,579	2514795,10	2514795,10	650000,00
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	585531,32	585531,32	95000,00
Вывоз ТКО	2640	3	3	3	619,728	619,728	619,728	454,78	454,78	454,78	372193,89	344800,28	5000,00
Итого					x	x	x	X	X	X	6463385,61	6435992,00	1400000,00

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

сопротивлен ия											0	00	
Обслуживан ие контроля доступа	2640	1	1	1	2	2	2	48000,00	48000,00	48000,00	48000,0 0	48000, 00	48000,00
Обслуживан ие кухонного оборудовани я	2640	1	1	1	1	1	1	110000,0 0	80000,00	80000,00	110000, 00	11000 0,00	80000,00
Техническое обслуживани е АПС	2640	2	2	2	1	1	1	78165,00	0,00	0,00	100631, 08	78165, 00	0,00
Техническое обслуживание сигнала 01	2640	2	2	2	1	1	1	60720,00	0,00	0,00	60720,0 0	60720, 00	0,00
Испытание водовода на водоотдачу	2640	2	2	2	1	1	1	30000,00	0,00	0,00	30000,0 0	30000, 00	0,00
Очистка систем вентиляции	2640	2	2	2	1	1	1	40000,00	0,00	0,00	40000,0 0	40000, 00	0,00
Техническое обслуживани е громкоговор ящей связи	2640	1	1	1	1	1	1	17820,00	17820,00	17820,00	17820,0 0	17820, 00	17820,00
Очистка кровли	2640	2	2	2	1	1	1	80000,00			80000,0 0		

Заправка катриджей	2640	2	2	2	1	1	1	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
Текущий ремонт помещений	2640	2	2	2	6	4	4	670180,00	1139180,00	1139180,00	1757842,92	718310,33	1014180,00
Проведение производственного контроля	2640	2	2	2	2	2	2	19740,00	19740,00	19740,00	19740,00	19740,00	0,00
Итого					x	x	x	x	X	X	2625827,64	1427859,00	1160000,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программное обеспечение	2640	2	2	2	2	2	2	289587,80	242300,00	187300,00
Обучение по охране труда	2640	19	19	19	2000,00	2000,00	2000,00	38000,00	38000,00	38000,00
Дополнительное	2640	3	3	3	10000,00	10000,00	10000,00	443578,40	442000,00	442000,00

образования													
Итого		X	x	x	x	X	X						

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проведение санминимума	2640	22	22	22	1	1	1				27446,30	0,00	0,00
Проведение профосмотра	2640	122	122	122	1	1	1				222126,62	0,00	0,00
Забор мазков	2640	27			14						0,00	0,00	0,00
Первичный медицинский осмотр	2640	8	8	8	1	1	1				246119,05	65000,00	65000,00
Обслуживание тревожной кнопки	2640	1	1	1	1	1	1				102000,00	102000,00	102000,00
Охранные услуги	2640	2	1	1	2	1	1				798646,45	0,00	0,00
Обучение сотрудников	2640	5	5	5	2	2	2				104000,00	100000,00	100000,00

Специальная оценка рабочих мест	2640	35	35	35	1	1	1				124200,00	124200,00	45000,00
Оплата членам жюри (Взлет)	2640	22			1						94500,00		
Сертификаты ЭЦП	2640	2	2	2	2	2	2				4000,00	4000,00	4000,00
Обслуживание сайта	2640	2	2	2	2	2	2				0,00	0,00	0,00
Периодическая подписка	2640	2	2	2	2	2	2				4000,00	4000,00	4000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	X	2498204,62	112150,00	987300,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (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
Приобретение основных средств	2640	1			85300,00			80000,00	80000,00	80000,00
Приобретение оборудования (робототехника)	2640	3	2	2	151666,66	200000,00	200000,00	444000,00	444000,00	444000,00
Приобретение ученической	2640	1			256000,00			556000,00	556000,00	556000,00

мебели										
Итого		x	x	x	x	x	x	1080 000,00	1080 000,00	1080 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание учащихся	26 40	37	37	37	1	1	1	4074843,57	0,00	0,00
Питание детей в ЛДП	26 40	1			1			0,00		
Приобретение медикаментов	26 40	2	1	1	1	1	1	26260,00	25000,00	25000,00
Питание воспитанников	26 40	84	84	84	2854,20	2819,56	2819,56	3106827,31	3005410,00	2935600,00
Приобретение мягкого инвентаря	26 40	20	20	20	2000,00	2000,00	2000,00	110200,00	110200,00	90200,00

Приобретение бумаги	26 40	400	400	400	250,00	250,00	250,00	447313,00	180000,00	180000,00
Приобретение моющих средств	26 40	80	80	80	1000,00	1000,00	1000,00	374146,30	196073,00	173873,00
Приобретение хозяйственного инвентаря, посуды	26 40	100	100	100	800,00	800,00	800,00	155437,70	150000,00	150000,00
Приобретение строительных материалов	26 40	100	100	100	1000,00	1000,00	1000,00	170000,00	0,00	0,00
Приобретение прописи	26 40	100	100	100	1250,00			120000,00	0,00	0,00
Приобретение аттестатов и грамот	26 40	102			416,66			50000,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей	26 40	250	250	250	66,52	40,00	40,00	116920,58	77500,00	77500,00
Итого		x	x	x	x	x	x	8751948,46	3744183,00	3632173,00

Директор МБОУ гимназии
«Перспектива» г.о.Самара

Ситаркубова

Главный бухгалтер

Первинова

Т.В. Стародубова

И.И. Кирьянова

