

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись)

О.О. Вавасыа
(подпись)



Директор МБОУ гимназии "Перспектива" г.о. Самара

(подпись)


(подпись)

Т.В. Гердубова
(подпись)



04. мая

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

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
по Сводному реестру

| Коды | |
|---------|------------|
| | |
| | 906 |
| 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 средства | Сумма | | | по (кварталу) (периоду) |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | | | 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 | х | х | х | 876 561,64 | х | х | х |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | х | 94 005 462,51 | 47 770 856,00 | 45 309 174,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 1100 | 120 | 0000000000120 | х | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | х |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1210 | 130 | 0000000000130 | х | 11 759 392,00 | 11 759 392,00 | 11 759 392,00 | х |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0000000000130 | х | 55 922 927,51 | 12 023 343,00 | 11 983 361,00 | х |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 0000000000150 | х | 21 585 592,00 | 21 543 921,00 | 21 543 921,00 | х |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 0000000000150 | х | 4 715 051,00 | 2 421 700,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 0000000000150 | х | 4 715 051,00 | 2 421 700,00 | | х |
| | 1520 | | | х | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | х | х | 94 882 024,15 | 47 770 856,00 | 45 309 174,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | х | 74 189 146,53 | 33 564 346,00 | 31 102 664,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01 04 48 | 56 783 593,90 | 25 685 676,00 | 23 802 168,00 | х |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01 05 13 | 254 327,58 | 103 300,00 | 94 000,00 | х |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01 05 12 | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2120 | 112 | 212 | 01 05 12 | 3 100,00 | 800,00 | 800,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2120 | 112 | 226 | 01 05 12 | 88 257,00 | 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 | 17 059 868,05 | 7 752 342,00 | 7 183 468,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 119 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 119 | 265 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | х | 3 366 008,11 | 2 130 604,00 | 2 130 604,00 | х |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01 04 63 | 2 250 287,21 | 1 989 528,00 | 1 989 528,00 | х |
| 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 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Коды бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средства | Сумма | | | | |
|--|-------------|------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| | | | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | в пределах 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 | 2330 | 853 | 291 | 01.04.63 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 01.04.64 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 01.04.67 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | | 974 644,90 | | | | х |
| статевидия | 2330 | 340 | 296 | 02.02.00 | 130 800,00 | 130 800,00 | 130 800,00 | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | х | 17 326 869,51 | 12 075 906,00 | 12 075 906,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | | | | | х |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | х | 12 400 377,51 | 7 149 414,00 | 7 149 414,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 115 676,27 | 37 000,00 | 37 000,00 | | х |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | | х |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 780 331,60 | 743 500,00 | 743 500,00 | | х |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 1 408 728,67 | 1 649 740,00 | 1 649 740,00 | | х |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | | | | | х |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 1 999 479,45 | 967 800,00 | 967 800,00 | | х |
| программное обеспечение (а/плата, бухгалтерия, кадры) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | | х |
| программное обеспечение (прочие) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 239 858,80 | 119 904,00 | 119 904,00 | | х |
| страховые | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | | | | | х |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 50 000,00 | | | | х |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | | | | | х |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 443 000,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | | х |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | 24 760,00 | 24 760,00 | 24 760,00 | | х |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | 6 305 861,42 | 2 683 210,00 | 2 683 210,00 | | х |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 01.04.74 | | | | | х |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 01.04.75 | 130 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | х |
| увеличение стоимости малого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | х |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 790 180,28 | 297 500,00 | 297 500,00 | | х |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 32 501,02 | | | | х |
| коммунальные услуги | 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, услуг ¹¹

| № 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 | 17 326 869,51 | 12 075 906,00 | 12 075 906,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 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 | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | x | 554163,07 | | | |
| | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | x | 16 772 706,44 | 12 075 906,00 | 12 075 906,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 16 772 706,44 | 12 075 906,00 | 12 075 906,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 16 772 706,44 | 12 075 906,00 | 12 075 906,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26412 | x | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | x | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | x | | | | |
| | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26442 | x | | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26500 | x | 16 772 706,44 | 12 075 906,00 | 12 075 906,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | 16 772 706,44 | | | |
| | 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 | Итого по договорам, планиваемым 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
(или уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер
должность

(подпись)
Переселова
(подпись)

(расшифровка подписи)
Кирьянова И.И.
(расшифровка подписи)

8(846)224-75-50
телефон

* 04 * май 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 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих графов по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается 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, 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, | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|
| Итого | 1100 | x | x | 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. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | | | | |
| 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 | | | | | | | | x | | | 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 вознаграждения, % | | | | 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. (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 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 | | 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 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 оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат | | 67682319,51 | 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 | | 55922927,51 | 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 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 |
| Реализация основных | 1210 | 55922927,51 | 12023343,00 | 11983361,00 | 1 | 1 | 1 | 55922927,51 | 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 «Нотка 1», «Нотка | 1210 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 2582,80 | 2582,80 | 2582,80 | 645700,00 | 645700,00 | 645700,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 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 | 26300643,00 | 23965621,00 | 21543921,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | 4715051,00 | 2421700,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования) | 0330 | 21585592,00 | 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 | 26300643,00 | 23965621,00 | 21543921,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|----------|----------|----------|----|--------------------|
| Руководитель | 1 | 60247,00 | 48247,00 | 12000,00 | 10 | 2121344,16 |
| Административный персонал | 7 | 54366,16 | 6945,00 | | 24 | 4731160,70 |
| Педагогический персонал | 70 | 54463,41 | 16242,00 | 38221,41 | 31 | 39845391,75 |
| Прочий персонал | 47 | 16242,00 | 16242,00 | | 40 | 10085697,29 |
| Итого: | | | | | | 56783593,90 |

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 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | | | | | |
|--|------|-------------|------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование | | 17059868,05 | 7752342,00 | 7183468,00 | |

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 2140 | 56783593,90 | 25685676,00 | 23802168,00 | 12403613,35 | 5646116,57 | 5231689,00 | | |
| по ставке 22,0% | 2140 | 56783593,90 | 25685676,00 | 23802168,00 | 12403613,35 | 5646116,57 | 5231689,00 | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 56783593,90 | 25685676,00 | 23802168,00 | 1760291,41 | 796255,95 | 737868,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2140 | 56783593,90 | 25685676,00 | 23802168,00 | 1646724,22 | 744884,60 | 690263,00 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2140 | 56783593,90 | 25685676,00 | 23802168,00 | 113567,19 | 51371,35 | 47605,00 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | | 56783593,90 | 25685676,00 | 23802168,00 | 2895963,29 | 1309969,48 | 1213911,00 |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | | 56783593,90 | 25685676,00 | 23802168,00 | 2895963,29 | 1309969,48 | 1213911,00 |
| Итого | | X | x | x | 17059868,05 | 7752342,00 | 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 | 100,00 | 5 | 5 | 3100,00 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-----------------|--|
| | расходы (суточные) | | | | | |
| 2 | Командировочные расходы (проживание, проезд) | 2393,13 | 5 | 5 | 88257,00 | |
| | Итого: | x | x | x | 91357,00 | |

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 |
| I. | Выплаты за первые 3 дня по листу нетрудоспособности | 3462,59 | 73,45 | 254327,58 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------|
| 2. | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты | | | | |
| | Итого: | x | x | | 254327,58 |

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 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 | 778033,28 |
| 3 | Транспортный налог | 130 | 40,56 | 5276,00 |
| | Итого: | | X | 2250287,21 |

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 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 | 17326869,51 | 12075906,00 | 12075906,00 |

| | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 0310 | 115676,27 | 37000,00 | 37000,00 | | |
| транспортные услуги | 0320 | | | | | |
| коммунальные услуги | 0330 | 5706823,60 | 5669992,00 | 5669992,00 | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0340 | 50000,00 | | | | |
| содержание имущества | 0350 | 1408728,67 | 1649740,00 | 1649740,00 | | |
| обязательное страхование | 0360 | | | | | |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0370 | 2239338,25 | 1087704,00 | 1087704,00 | | |
| приобретение объектов движимого имущества | 0380 | 443000,00 | 516000,00 | 516000,00 | | |
| приобретение материальных запасов | 0390 | 7363302,72 | 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 | 17326869,51 | 12075906,00 | 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) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11)) | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|--|----------|----------|
| | | на 2023 г. (текущий год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги связи | 2640 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10169,07 | 1666,67 | 1666,67 | 8000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| Услуги сотовой связи | 2640 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1666,67 | 1666,67 | 1666,67 | 8000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| Услуги Контур | 2640 | 1 | | | | | | | | | 2000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 115676,2 | 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 | 317568,7 3 | 317568,7 3 | 317568,73 | 8,35766 | 7,08 | 7,08 | 2541696,8 8 | 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 | 2384795,1 2 | 2384795,12 | 2384795,12 |
| Водоснабжение и водоотведение | 2640 | 3 | 3 | 3 | 5160/614 4 | 5160/614 4 | 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 | 344800,28 | 307968,68 | 307968,68 |
| Итого | | | | | x | x | x | X | X | X | 5706823,6 0 | 5669792,00 | 5669792,00 |

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

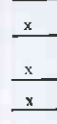
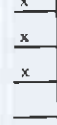
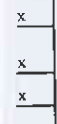
5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел. | | | | Цена обучения одного работника, руб. | | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | |
|----------------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 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 | 239858,80 | 119904,00 | 119904,00 | | | |
| Обучение по охране труда | 2640 | 19 | 19 | 19 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 38000,00 | 38000,00 | 38000,00 | | | |
| Дополнительное образования | 2640 | 3 | 3 | 3 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 94354,40 | 442000,00 | 442000,00 | | | |
| 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)) |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) |
| Проведение санминимума | 2640 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение профосмотра | 2640 | 122 | 122 | 122 | 1 | 1 | 1 | | | | 264206,00 | 167800,00 | 167800,00 |
| Забор мазков | 2640 | 27 | | | 14 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Первичный медицинский осмотр | 2640 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | | | | 222119,05 | 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 | | | | 883800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обучение сотрудников | 2640 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | | | | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Специальная оценка рабочих мест | 2640 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 | | | | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| Оплата проездных билетов | 2640 | 22 | | | 1 | | | | | | 242000,00 | | |
| 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 | 2239338,25 | 967800,00 | 967800,00 |



| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Приобретение бумаги | 2640 | 400 | 400 | 400 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 180 000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| Приобретение мощных средств | 2640 | 80 | 80 | 80 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 204860,58 | 80000,00 | 80000,00 |
| Приобретение хозяйственного инвентаря, посуды | 2640 | 100 | 100 | 100 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 114399,70 | 80000,00 | 80000,00 |
| Приобретение строительных материалов | 2640 | 100 | 100 | 100 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 130000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| Приобретение прописи | 2640 | 100 | 100 | 100 | 1250,00 | 1250,00 | | | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение аттестатов и грамот | 2640 | 120 | | | 416,66 | 416,66 | | | 32501,02 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | 2640 | 250 | 250 | 250 | 66,52 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 170920,00 | 77500,00 | 77500,00 |
| Итого | | | x | x | | | x | x | 7363302,72 | 3115470,00 | 3115470,00 |

Директор МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара

Стародубова

Т.В.Стародубова

Главный бухгалтер

Кириянова

И.И.Кириянова



Пронумеровано и прошнуровано

33 (Тридцать три) листа

Директор МБОУ гимназии «Перспектива»

г.о. Самара



Т.В.Стародубова