

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

О.О.Ваваева

(расшифровка подписи)



Директор МБОУ гимназии "Перспектива" г.о.Самара

(наименование должности с указанием конкретного наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

Т.В.Стародубова

(расшифровка подписи)



07. сентября 2023 г.

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

от " 07 " 09 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Перспектива" городского

округа Самара

адрес фактического местонахождения 443023,г.Самара, улица Советской Армии,дом 25

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6318108430

КПП 631801001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	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
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	100 106 370,18	48 060 087,49	45 598 405,49	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	58 549 040,11	12 023 343,00	11 983 361,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	21 817 087,00	21 543 921,00	21 543 921,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	7 958 351,07	2 710 931,49	289 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	7 958 351,07	2 710 931,49	289 231,49	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	100 982 931,82	48 060 087,49	45 598 405,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	76 046 603,60	33 853 577,49	31 391 895,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	58 183 682,69	25 907 820,00	24 024 312,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	254 327,58	103 300,00	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	4 300,00	800,00	800,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226	01.05.12	121 598,40	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	17 482 694,93	7 819 429,49	7 250 555,49	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	3 348 208,11	2 130 604,00	2 130 604,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	2 225 587,21	1 989 528,00	1 989 528,00	x
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

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	2330	853	291	01.04.63					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293			✓			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		974 644,90				x
стипендии	2330	340	296	02.02.00	137 700,00	130 800,00	130 800,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				✓	✓		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	21 588 120,11	12 075 906,00	12 075 906,00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	16 661 628,11	7 149 414,00	7 149 414,00		x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	115 676,27	37 000,00	37 000,00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52					x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	780 331,60	743 500,00	743 500,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 389 728,67	1 649 740,00	1 649 740,00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57					x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 113 425,75	967 800,00	967 800,00		x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88					x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	283 558,80	119 904,00	119 904,00		x
страхование	2640	244	227	01.04.59					x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	50 000,00				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	1 200 000,00				x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	493 000,00	516 000,00	516 000,00		x
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		x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	9 226 827,72	2 683 210,00	2 683 210,00		x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74					x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	130 000,00	60 000,00	60 000,00		x
увеличение стоимости легкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	30 000,00	50 000,00	50 000,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	791 818,28	297 500,00	297 500,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	32 501,02				x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	4 926 492,00	4 926 492,00	4 926 492,00		

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	2330	853	291	01.04.63					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		974 644,90				x
стипендии	2330	340	296	02.02.00	137 700,00	130 800,00	130 800,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	21 588 120,11	12 075 906,00	12 075 906,00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	16 661 628,11	7 149 414,00	7 149 414,00		x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	115 676,27	37 000,00	37 000,00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52					x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	780 331,60	743 500,00	743 500,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 389 728,67	1 649 740,00	1 649 740,00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57					x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 113 425,75	967 800,00	967 800,00		x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88					x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	283 558,80	119 904,00	119 904,00		x
страхование	2640	244	227	01.04.59					x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	50 000,00				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	1 200 000,00				x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	493 000,00	516 000,00	516 000,00		x
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		x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	9 226 827,72	2 683 210,00	2 683 210,00		x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74					x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	130 000,00	60 000,00	60 000,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	30 000,00	50 000,00	50 000,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	791 818,28	297 500,00	297 500,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	32 501,02				x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	4 926 492,00	4 926 492,00	4 926 492,00		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

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

На 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

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

1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего	1100	22500,00	22500,00	22500,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	1100	22500,00	22500,00	22500,00
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества,				

Итого	1100	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. (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											x	x	X	x	x	x			

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов 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. (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. (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)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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 2025г. (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		70308432,11	23782735,00	23742753,00

учреждений, всего										
в том числе:	1210									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		58549040,11		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	58549040,11	12023343,00	11983361,00	1	1	1	58549040,11	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 «Занятийный 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

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

13

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	29775438,07	24254852,49	21833152,49
в том числе: целевые субсидии	0310	7958351,07	2710931,49	289231,49
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	21817087,00	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	29775438,07	24254852,49	21833152,49

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		58183682,69	25907820,00	24024312,00

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	66162,00	54162	12000,00	10	2192334,16
Административный персонал	7	54366,16	6945,00		24	4731160,70
Педагогический персонал	70	48809,25	16242,00	32567,25	31	41120879,34
Прочий персонал	47	16242,00	16242,00	1735,52	40	10139318,49
Итого:			x	x	x	58183682,69

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
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 (среднестатистическая задолженность) на конец года	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	17482694,93		7819429,49	7250555,49
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 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	58183682,69	25907820,00	24024312,00	12711632,94	5694988,25	5280561,91
по ставке 22,0%	2140	58183682,69	25907820,00	24024312,00	12711632,94	5694988,25	5280561,91
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		58183682,69	25907820,00	24024312,00	1803694,17	803142,42	744753,67

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140	58183682,69	25907820,00	24024312,00	1687326,80	751326,78	696705,05
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140	58183682,69	25907820,00	24024312,00	116367,37	51815,64	48048,62
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		58183682,69	25907820,00	24024312,00	2967367,82	1321298,82	1225239,91
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		58183682,69	25907820,00	24024312,00	2967367,82	1321298,82	1225239,91
Итого		X	X	X	17482694,93	7819429,49	7250555,49

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	6	6	4300,00

расходы (суточные)					
2	Командировочные расходы (проживание, проезд)	2393,13	6	6	121598,40
	Итого:	x	x	x	125898,40

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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	3462,59	73,45	254327,58

1.	Стипендии	1	1	137700,00
	Итого:		X	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
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	21588120,11	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	1389728,67		1649740,00		1649740,00
обязательное страхование	0360					
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	2396984,55		1087704,00		1087704,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	1693000,00		516000,00		516000,00
приобретение материальных запасов	0390	10235907,02		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	21588120,11		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 финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Услуги связи	2640	1			12			10169,07				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 ⁷	37000,00	37000,00			

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

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 финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Услуги связи	2640	1			12			10169,07				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				
											7		7				

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 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			
Программное обеспечение	2640	2	2	2	2	2	2	283558,80	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 образование	2640	3	3	3	10000,00	10000,00	10000,00	176854,40	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))

	2	3	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	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	22	1	1	1	1	1	1	27446,30	0,00	0,00
Проведение профосмотра	2640	122	122	122	122	1	1	1	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	8	1	1	1	1	1	1	222119,05	65000,00	65000,00
Обслуживание тревожной кнопки	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	102000,00	102000,00	102000,00
Охранные услуги	2640	2	2	1	1	2	1	1				883800,00	0,00	0,00
Обучение сотрудников	2640	5	5	5	5	2	2	2				104000,00	100000,00	100000,00
Специальная оценка рабочих мест	2640	35	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	2				4000,00	4000,00	4000,00
Обслуживание сайта	2640	2	2	2	2	2	2	2				0,00	0,00	0,00
Персональные документы	2640	2	2	2	2	2	2	2				4000,00	4000,00	4000,00
Итого			22	35	35	14	11	11				2396984,55	967800,00	967800,00

**5.9.9.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по услугам,
работам для целей капитальных вложений**

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг , работам для целей капитальных вложений , ед.			Стоимость услуг , работам для целей капитальных вложений , 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж охранной сигнализации	2640	2			25000,00			50000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	50000,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов 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 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
Приобретение снегоборщника	2640	1	30	30	55000,00	3866,66	3866,66	55000,00	116000,00	116000,00
Приобретение	2640	1			50000,00			50000,00		

Приобретение мягкого инвентаря	2640	20	20	20	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	30000,00	50000,00	50000,00
Приобретение бумаги	2640	400	400	400	250,00	250,00	250,00	250,00	180 000,00	60000,00	60000,00
Приобретение моющих 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	116037,70	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				120000,00	0,00	0,00
Приобретение аттестатов и грамот	2640	120			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									1023590,02	3115470,00	3115470,00



Директор МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара
Т.В.Стародубова

Стародубова

Варсанова

Главный бухгалтер

Директор МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара

Пронумеровано и прошнуровано

33 листа (Тридцать три)

Директор МБОУ гимназии "Перспектива"

г.о. Самара


Т.В. Стародубова



№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	№ документа	Дата документа	Содержание документа
1	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
2	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
3	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
4	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
5	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
6	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
7	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
8	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
9	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
10	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
11	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
12	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
13	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
14	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
15	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
16	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
17	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
18	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
19	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
20	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
21	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
22	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
23	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
24	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
25	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
26	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
27	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
28	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
29	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
30	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
31	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
32	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...
33	10/01/2014	10/01/2014	...	10/01/2014	10/01/2014	...



Handwritten text in the top left corner, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the middle left area, possibly a signature or name.

Handwritten text in the bottom left corner, possibly a date or reference number.