

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы городского округа Самара-
руководитель Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Д.Осинцов

(подпись/фамилия, инициалы)

Директор МБОУ гимназии "Перспектива" г.о.Самара

(наименование должности и фамилия, инициалы, наименование учреждения (по Закону))

С.В. Стародубова

(подпись)



07. ноября

**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

учреждения

округа Самара

Адрес фактического местонахождения

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6318108430

КПП

631801001

по ОКЕИ

383

Единица измерения руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	в предельном диапазоне
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	102 461 869,85	48 060 087,49	45 598 405,49	х
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	х	22 500,00	22 500,00	22 500,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	х	12 441 523,00	11 759 392,00	11 759 392,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	х	60 235 810,52	12 023 343,00	11 983 361,00	х
бюджетные денежные поступления	1400	150	000000000150	х	21 817 087,00	21 543 921,00	21 543 921,00	х
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	х	7 944 949,33	2 710 931,49	289 231,49	х
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	х	7 944 949,33	2 710 931,49	289 231,49	х
	1520			х				х
Расходы, всего	2000	х	х	х	103 338 431,49	48 060 087,49	45 598 405,49	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	77 052 855,90	33 853 577,49	31 391 895,49	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	58 913 146,85	25 907 820,00	24 024 312,00	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	250 073,58	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	8 600,00	800,00	800,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226	01.05.12	177 861,40	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	17 703 174,07	7 819 429,49	7 250 555,49	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	3 289 673,11	2 130 604,00	2 130 604,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	2 167 052,21	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	Код по бюджетной классификации	Алфавитический код	Тип средства	Сумма				
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	в том числе по плану	
					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
стипендии	2330	340	296	02.02.00	137 700,00	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
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	22 995 902,48	12 075 906,00	12 075 906,00		х
из них капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	18 069 410,48	7 149 414,00	7 149 414,00		х
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	119 176,27	37 000,00	37 000,00		х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52					х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	880 331,60	743 500,00	743 500,00		х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 459 728,67	1 649 740,00	1 649 740,00		х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	600 000,00				х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 412 149,75	967 800,00	967 800,00		х
программное обеспечение (услуги, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88					х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	288 237,80	119 904,00	119 904,00		х
страхование	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	1 486 000,00				х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	493 000,00	316 000,00	316 000,00		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 продуктивной птицы	2640	244	342	01.04.73	9 384 507,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00		х
увеличение стоимости иного инвентаря	2640	244	345	01.04.76	30 000,00	50 000,00	50 000,00		х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	749 018,28	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, услуг¹¹

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	22 995 902,48	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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	573313,07			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	22 422 589,41	12 075 906,00	12 075 906,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	22 422 589,41	12 075 906,00	12 075 906,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	22 422 589,41	12 075 906,00	12 075 906,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	22 422 589,41	12 075 906,00	12 075 906,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	22 422 589,41			
	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	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное должностное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер
должность

(подпись)
Кириченко
(подпись)

(расшифровка подписи)
Кириченко И.И.
(расшифровка подписи)

8(846)224-75-50
телефон

" 07 " ноября 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹³ 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,				

находящегося в оперативном управлении учреждения							
1	2	3	4	5			
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 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			
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			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 по депозитам в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1										
Договор 2										
Итого		x	x	x	X	x	X			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (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	Код	Планируемый объем предоставления прав	Плата за использование одного объекта,	Сумма доходов в виде процентов, руб.

показателя	строки	по использованию объектов, ед.					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 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 учреждений, всего		72677333,52	23782735,00	23742753,00

в том числе:	1210												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания													
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания			60235810,52									11983361,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1210		12441523,00									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 общеобразовательных программ	1210	60235810,52	12023343,00	11983361,00	1	1	1	60235810,52	12023343,00	11983361,00

Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	60235810,52	12023343,00	11983361,00
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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 общеобразовательных программ город	1210	15526866,46	12023343,00	11983361,00	1	1	1	15526866,46	12023343,00	11983361,00
Реализация основных общеобразовательных программ область	1210	41264750,34						41264750,34		
Реализация основных общеобразовательных программ федеральный бюджет	1210	3444193,72						3444193,72		
Итого	1210	X	X	X	X	X	X	60235810,52	12023343,00	11983361,00

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

Наименование	Код	Стоимость, плата (тариф) за единицу	Планируемый объем оказания платных	Общий объем планируемых поступлений,
--------------	-----	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

наименование	отрасли	услуги (работы), руб.				услуг (выполнения работ)				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	200,00	200,00	200,00	27984,37	27984,37	27984,37	5596873,00	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	400,00	325,00	325,00	7275,02	7947,99	7947,99	2910006,00	2583099,00	2583099,00	
Курс художественно-эстетической направленности «Нотка 1», «Нотка 2», «Нотка 3», «Нотка 4»	1210	250,00	250,00	250,00	2582,80	2582,80	2582,80	645700,00	645700,00	645700,00	

Курс художественно-эстетической направленности «Волшебная палитра»	1210	120,00	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	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	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	13,33	24231,06	24231,06	24231,06	323000,00	323000,00	323000,00
Курс по подготовке к сдаче международного экзамена «Delft-легко!» по французскому языку для учащихся 3-4-х классов	1210	400,00	350,00	350,00	350,00	721,14	721,14	721,14	308624,00	252400,00	252400,00
Кружок : «Занимательный	1210	120,00	120,00	120,00	120,00	1936,83	1936,83	1936,83	302420,00	302420,00	302420,00

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 приудительного 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	29762036,33	24254852,49	21833152,49
в том числе: целевые субсидии	0310	7944949,33	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	29762036,33	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		58906417,40	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)
			в том числе:			7	8		
Всего			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			9	2192324,16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководитель	1	1	66162,00	54162		12000,00	10	2192324,16	

Административный персонал	7	54366,16	6945,00			24	4731160,70
Педагогический персонал	70	49215,60	16242,00		32973,60	31	41341102,46
Прочий персонал	47	18880,42	16242,00		2638,42	40	10648559,53
Итого:				x		x	58913146,85

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 страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование		17703174,07	7819429,49	7250555,49

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строка и	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	58913146,85	25907820,00	24024312,00	12872296,03	5694988,25	5280561,91		
по ставке 22,0%	2140	58913146,85	25907820,00	24024312,00	12872296,03	5694988,25	5280561,91		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		58913146,85	25907820,00	24024312,00	1826307,55	803142,42	744753,67		
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140	58913146,85	25907820,00	24024312,00	1708481,26	751326,78	696705,05		

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140	58913146,85	25907820,00	24024312,00	117826,29	51815,64	48048,62
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		58913146,85	25907820,00	24024312,00	3004570,49	1321298,82	1225239,91
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		58913146,85	25907820,00	24024312,00	3004570,49	1321298,82	1225239,91
Итого		X	x	x	17703174,07	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 расходы (суточные)	100,00	9	9	8600,00
2	Командировочные расходы (проживание, проезд)	2195,82	9	9	177861,40
	Итого:	x	x	X	186461,40

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
1					
	Итого:	x	X	x	

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Выплаты за первые 3 дня по листу нетрудоспособности	3429,42	72,92	250073,58
2.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты			
	Итого:	x	x	250073,58

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

1	2	3	4	5
1	Земельный налог	83525476,67	1,5	1383742,93
2	Налог на имущество	43367710,45	2,2	778033,28
3	Транспортный налог	130	40,56	5276,00
	Итого:		X	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	2	3	4	5
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 закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	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	22995902,48	12075906,00	12075906,00
в том числе:				
услуги связи	0310	119176,27	37000,00	37000,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	5806823,60	5669992,00	5669992,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0340	50000,00		
содержание имущества	0350	2059728,67	1649740,00	1649740,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	2700387,55	1087704,00	1087704,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	1979000,00	516000,00	516000,00

приобретение материальных запасов	0390	10280786,39	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	22995902,48	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 повременной платы телефонных соединений (интернет-трафика)/ и (или) интернет-услуги (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 2024 г. (первый год планового периода)								
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)

Услуги связи	2640	1			12			10169,07				105676,2 7	7000,00	7000,00
Услуги сотовой связи	2640	1	1	12	12	12	12	958,33	1666,67	1666,67		11500,00	14000,00	14000,00
Услуги Контур	2640	1										2000,00	16000,00	16000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	119176,2 7	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	
Электроснабжения	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	
Теплоэне	2640	3	3	3	184,42	184,42	184,42	1518,28/	1518,28/	1518,28/	2384795,1	2384795,12	2384795,12	

Заправка катриджей	2640	2	2	2	2	1	1	1	1	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
Текущий ремонт помещений	2640	2	2	2	6	4	4	4	4	670180,00	1139180,00	1139180,00	1270180,00	1139180,00	1139180,00
Проведение производственного контроля	2640	2	2	2	2	2	2	2	2	19740,00	19740,00	19740,00	19740,00	19740,00	19740,00
Итого						x	x	x	x	x	x	x	2059728,67	1649740,00	1649740,00

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 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	2	2	2	288237,80	119904,00	119904,00	119904,00	119904,00
Обучение по охране труда	2640	19	19	19	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00
Дополнительное образования	2640	3	3	3	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	373578,40	442000,00	442000,00	442000,00	442000,00
Итого		x	x	x	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй 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		
Проведение санминимума	2640	22	22	22	1	1	1				27446,30	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				324119,05	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				104000,00	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				

		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 снегоборщика	2640	1	30	30	55000,00	3866,66	3866,66	55000,00	116000,00	116000,00
Приобретение основных средств	2640	1			80000,00			80000,00		
Приобретение оборудования (робототехника)	2640	3	2	2	151666,66	200000,00	200000,00	388000,00	400000,00	400000,00
Приобретение ученической мебели	2640	1			256000,00			256000,00		
Приобретение теневого навеса	2640	3			1200000,00			1200000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	1979000,00	516000,00	516000,00

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

Наименование расходов	Код стро ки	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))

Пронумеровано и прошнуровано

33 листа (Тридцать три)

Директор МБОУ гимназии "Перспектива"

г.о. Самара

Сидорова

Г.В. Стародубова

