

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МБОУ гимназии "Перспектива" г.о. Самара

(подпись и должность уполномоченного лица)

(подпись и должность уполномоченного лица (учредителя (от Устав))

[Подпись]



[Подпись]

Т.В. Стародубова



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

от " _____ " _____ 20 ____ г.

Орган, осуществляющий

Дата

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

по Сводному реестру

глава по БК

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Перспектива" городского

по Сводному реестру

учреждение

округа Самара

ИНН

6318108430

Адрес фактического местонахождения

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

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			в пределах планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					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	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	94 985 957,01	47 770 856,00	45 309 174,00	х
<i>в том числе:</i>								
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	56 064 716,81	12 023 343,00	11 983 361,00	х
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	х	21 817 087,00	21 543 921,00	21 543 921,00	х
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	х	5 322 261,20	2 421 700,00		х
<i>в том числе:</i>								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	х	5 322 261,20	2 421 700,00		х
	1520			х				х
Расходы, всего	2000	х	х	х	95 862 518,65	47 770 856,00	45 309 174,00	х
<i>в том числе:</i>								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	74 610 513,73	33 564 346,00	31 102 664,00	х
<i>в том числе:</i>								
ослата труда	2110	111	211	01.04.48	57 080 695,10	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	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	01.04.38				
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	17 149 592,65	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
<i>из них:</i>								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	119	265					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	3 348 208,11	2 130 604,00	2 130 604,00	х
<i>из них:</i>								
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	х
иные налоги (исключаемые 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	Аналитический код	Тип средств	Сумма			по предельным плановым периодам	
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
акции 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	17 903 796,81	12 075 906,00	12 075 906,00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	12 977 304,81	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 (электроника, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88					x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89	283 558,80	✓ 119 904,00	119 904,00		x
строительство	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 оснанных средств (без учета обар-ж)	2640	244	310	01.04.70					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	6 742 504,42	✓ 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
вспомогательные услуги	2640	247	223	01.04.53	4 926 492,00	4 926 492,00	4 926 492,00		x

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

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	17 903 796,81	12 075 906,00	12 075 906,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 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				
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	573313,07			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	17 330 483,74	12 075 906,00	12 075 906,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 330 483,74	12 075 906,00	12 075 906,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	17 330 483,74	12 075 906,00	12 075 906,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: 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				
1.4.5.1	в том числе: 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	17 330 483,74	12 075 906,00	12 075 906,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	17 330 483,74			
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(иное равнозначное руководящее лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

должность

(подпись)
Кирилова И.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Кирилова И.И.

(расшифровка подписи)

8(846)224-75-50

телефон

" 28 " июня 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 Данные 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, а также предусмотренных 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	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), выпущенным 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. (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)	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)	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 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		67824108,81	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		56064716,81		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	56064716,81	12023343,00	11983361,00	1	1	1	56064716,81	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

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	27139348,20	23965621,00	21543921,00
в том числе: целевые субсидии	0310	5322261,20	2421700,00	
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	27139348,20	23965621,00	21543921,00

Руководитель	1	66162,00	54162	12000,00	10	2192324,16
Административный персонал	7	54366,16	6945,00		24	4731160,70
Педагогический персонал	70	47640,35	16242,00	31398,35	31	40017891,75
Прочий персонал	47	16242,00	16242,00	1735,52	40	10139318,49
Итого:			x	x	x	57080695,10

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)		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате		0,00	0,00	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		17149592,65	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 2023г. (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	57080695,10	25685676,00	23802168,00	12468975,65	5646116,57	5231689,00	
по ставке 22,0%	2140	57080695,10	25685676,00	23802168,00	12468975,65	5646116,57	5231689,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		57080695,10	25685676,00	23802168,00	1769501,55	796255,95	737868,00	

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140	57080695,10	25685676,00	23802168,00	1655340,16	744884,60	690263,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140	57080695,10	25685676,00	23802168,00	114161,39	51371,35	47605,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		57080695,10	25685676,00	23802168,00	2911115,45	1309969,48	1213911,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		57080695,10	25685676,00	23802168,00	2911115,45	1309969,48	1213911,00
Итого		X	x	x	17149592,65	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	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 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	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	1442277,93
2	Налог на имущество	43367710,45	2,2	778033,28
3	Транспортный налог	130	40,56	5276,00
	Итого:		X	2225587,21

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 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			
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	17903796,81	12075906,00	12075906,00

в том числе:						
услуги связи	0310	115676,27	37000,00	37000,00		37000,00
транспортные услуги	0320					
коммунальные услуги	0330	5706823,60	5669992,00	5669992,00		5669992,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0340	50000,00				
содержание имущества	0350	1389728,67	1649740,00	1649740,00		1649740,00
обязательное страхование	0360					
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	2396984,55	1087704,00	1087704,00		1087704,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	493000,00	516000,00	516000,00		516000,00
приобретение материальных запасов	0390	7751583,72	3115470,00	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	17903796,81	12075906,00	12075906,00		12075906,00

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, 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)	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	317568,73	317568,73	317568,73	8,35766	7,08	7,08	2541696,88	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	2384795,12	2384795,12	2384795,12
Водоснабжение и водоотведение	2640	3	3	3	5160/6144	5160/6144	5160/6144	35,78/19,69	35,78/19,69	35,78/19,69	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	5706823,60	5669792,00	5669792,00

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

Обслуживание кухонного оборудования	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	1	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
Техническое обслуживание АПС	2640	2	2	1	1	1	1	1	1	1	78165,00	78165,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание сигнала 01	2640	2	2	1	1	1	1	1	1	1	60720,00	60720,00	0,00	0,00
Испытание водовода на водоотдачу	2640	2	2	1	1	1	1	1	1	1	30000,00	30000,00	0,00	0,00
Очистка систем вентиляции	2640	2	2	1	1	1	1	1	1	1	40000,00	40000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание громкоговоря щей связи	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17820,00	17820,00	17820,00	17820,00
Заправка катриджей	2640	2	2	1	1	1	1	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Текущий ремонт помещений	2640	2	2	2	6	4	4	4	4	4	670180,00	670180,00	1139180,00	1139180,00
Проведение производствен ного контроля	2640	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19740,00	19740,00	19740,00	19740,00
Итого											1389728,67	1649740,00	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)
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	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)
1													
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				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				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		
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	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 услугам , работам для целей капитальных вложений , ед.			Стоимость услугам , 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение снегоборщика	2640	1	30	30	55000,00	3866,66	3866,66	55000,00	116000,00	116000,00



