Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономического планирования и исполнения бюджета (наиманование должности уполномоченного дица)

И.Д.Осипов (полисы) (по



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

		y Action resource desired and the control of the c		Коды
Орган, осущест	зляющий	от" <u>29</u> " <u>марта</u> 20 <u>23</u> г. ²	Дата по Сводному реестру	
функции и полн	омочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара	глава по БК	906
			по Сводному реестру	
	муниципальное	в бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29 имени начальника		
Учреждение	Управления пож	арной охраны УВД Самарской области Карпова А.К." городского округа Самара	инн	6316034751
Адрес фактичес	кого местонахождения	443110, г. Самара, ул. Радонежская, д.2А	кпп	631601001
			по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

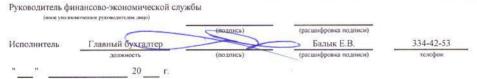
Раздел 1. Поступления и выплаты

						Сумма	1	
	2586	Код по	les	9.507	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификац ии	Аналитически й код	Тип средств	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределам планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	558 113,61	x	x	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	x	x	x	х	x	- x
Доходы, всего:	1000	x	X	х	43 861 407,20	10 768 277,00	8 232 130,00	×
в том числе: доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвиживомого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x · ·
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	×	39 583 096,20	7 946 577,00	7 832 130,00	x
мз них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	38 183 096,20	6 546 577,00	6 432 130,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	3 978 311,00	2 521 700,00	100 000,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	3 878 311,00	2 421 700,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	44 419 520,81	10 768 277,00	8 232 130,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	36 967 118,67	5 511 481,00	2 975 334,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	01.04.48	28 276 615,00	4 225 904,00	2 285 203,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	120 962,67	9 300,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	8 538 891,00	1 276 277,00	690 131,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	30 650,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, анимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	119	265		0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	01.02.01	30 650,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 126 413,00	1 124 821,00	1 124 821,00	x
<u>из них:</u> налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01,04,63	1 124 413,00	1 122 821,00	1 122 821,00	x

A haf

						Сумма		
		Код по			на 2023 г.		на 2025 г.	за
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификац ин	Аналитически й код	Тип средств	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределам плановог периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				х
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
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				x-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению								x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		200	C 200 000 14	4 121 075 00	4 131 975,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	X	х	6 325 989,14	4 131 975,00	4 131 973,00	
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56			Towns Company	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 304 801,20	1 485 240,00	1 485 240,00	Х
в том числе:	2640	244	221	01.04.51	128 565,13	20 000,00	20 000,00	x
услуги связи	2640	244	222	01.04.52				x
транспортные услуги	2640	244	223	01,04.53	261 478,18	256 000,00	256 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	225	01.04.55	596 976,41	498 040,00	498 040,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.57				x
текущий ремонт	2640	244	226	01.04.58	1 104 897,37	409 500,00	409 500,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.89				x
программное обеспечение (прочее)	2640	185.500	227	01.04.59				x
страхование	2640		228	01.04.60	25 000,00			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640		310	01,04.70	221 700,00	221 700,00	221 700,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640		310	01.04.71				x
приобретение оборудования увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов,								x
применяемых в медицинских цезях	2640	244	341	01.04.72				200
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				X
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04,75	303 053,11			X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	633 131,00	70 000,00	70 000,00	×
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного	200	244	349	01.04.78	30 000,00	10 000,00	10 000,00	>
применения	2640	A 17 170000			3 021 187,94	2 646 735,00	2 646 735,00	,
закупку энергетических ресурсов, всего в том числе:	2650	247	X	X				
коммунальные услуги	2650	247	223	01,04.53	3 021 187,94	2 646 735,00	2 646 735,00	,
Въплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	,
в том числе: налог на прибыль	3010)						,
налог на добавленную стоимость	3020						1	,
56.7								,
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x	x	0,00	0,00	0,00	,
Прочие выплаты, всего								1

			F	110 20 22 -		умма Г на 20-25 г	
No	100	Коды	Год	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами
n/n	Наименование показателя	строк	начала	(текущий	(первый год	(второй год	планового
		- ACCEMENTS	закупки	финансовый	планового	планового	периода
		_ X		год)	. периода)	периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12	26000	х	6325989,14	4131975	4131975	
	в том числе:		9				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	100	927				
	финансового года без применения норм Федерального закона от			1		18	
				1			
	5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере		15				
	закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных				5		
	и муниципальных нужд" (Собрание законодательства	200		1			
	Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст.					13	
	5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального					19	
	закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,					1 3	
	услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание						
	законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;						
	2018, № 32,	100001000					
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в						
	соответствующем финансовом году без применения норм						
	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-						
1.2	ФЗ 13	26200	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего						
	финансового года с учетом требований Федерального закона №			75 x 27 20 x			
1,3	44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	Х	145834,5			79
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в						
	соответствующем финансовом году с учетом требований						
	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-						
1.4	ФЗ 14	26400	x	6180154,64	4131975	4131975	
	в том числе:	7-1-22					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое						
	обеспечение выполнения государственного						
1.4.1	(муниципального) задания	26410	X	5049662,76	3210275	3210275	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5049662,76	3210275	3210275	
1,4,1,2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 15	26412	x				
1,4,1,2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем	20412	^				
1.4.2	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	35800,00			
1,71.4	в том числе:	20120		55000,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.2.2		20422	^		STEEL ST		
10 100	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26122					
1.4.3	капитальных вложений ¹⁶	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:	25444					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15	26442	X	1004601.00	001700	021700	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1094691,88	921700	921700	
1.4.5.1	в том числе:	26451	Ü	1094691,88	921700	921700	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26452	X	1094091,00	921700	921700	
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	20432	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в						
	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным						
2	законом № 44-Ф3, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	X	6180154,64	4131975	4131975	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	6180154,64	TAR AS LA		
	9			0100134,04	4121075		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		4131975	41010=-	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			4131975	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в) I		
10 ES	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	2,920,000,000					
. 2	законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3	в том числе по году начала закупки:						



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 і "Поступления и выплаты" Плана.

"* Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплатын"

Плана_{г.} Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

					C	умма	
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	- 5	6	лерподау	

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

[&]quot;Указывается сумма закупок товаров, расот, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом де этгоро.

17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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 финансовохозяйственной деятельности МБОУ Школа № 29 г.о. Самара (наименование учреждения) на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (финансовый год/ финансовый год 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

Сумма, руб. Код строки Наименование показателя

		на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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		300000,00	300000,00	300000,00
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		300000,00	300000,00	300000,00
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	j.			
проценты, полученные от предоставления займов		12		
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	H T			
доходы от распоряжения правами на результаты				

1	2	3	4	vo
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от собственности		300000,00	300000,00	300000,00

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

плений, руб.	на 2025_ г. (второй год планового периода)	=	300000,00	300000,00
Объем планируемых поступлений, руб.	на 2024 г. (первый год планового периода)	10	300000,00	300000,00
	на 2023_ г. (текущий финансовый год) на 2024_ г. (второй год год год) на 2025_ г. (второй год год год)	6	300000,00	300000,00
Планируемый объем (количество) тредоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)	на 2025 г. (второй год планового периода)	8	×	009
Планируемый объем (количество) оставляемого в пользование имуще (в натуральных показателях)	на 20_23_г. на 2024_г. (текущий первый год финансовый периода)	7	×	009
Планируе предоставляем (в нату	на 20_23_г. (текущий финансовый год)	9	×	009
юсти услуг глользование г, квадратный 5.	на 20_25_г. (второй год планового периода)	5	×	500,000
Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.	на 20_24_г. (первый год планового периода)	4	x	500,000
Плата (тариф (возмещаемых имущества за с	на 20_23_г. (текущий финансовый год)	3	×	500,000
Код		2		
Наименование объекта		1	Недвижимое имущество, всего	в том числе

			ı	۰
•	₹	7	7	ľ
		7	۹	۰

спортивный зал										
1	2	3	4	5	9	7	∞	6	10	=
Движимое имущество, всего		×	×	×	×	×	×			
в том числе			- FR							
Итого		X	×	×	×	×	×	300000,00	300000.00	300000.00

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

3, py6. 4)/	горой год планового периода)	20
Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14)/ гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))	на 20_ г. (первый год планового периода)	19
Сумма (гр. гр. б	на 20_ г. (текущий финансовый год)	18
ого ого за и торый тся	га 20_г. на 20_г. (второй год планового периода)	17
Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды	ла 20_г. (первый год планового периода)	91
Перио, хозя това общест вып	на 20_ г. (текуший финансовый год)	15
истой гвенных бществ, ими на (ендов яемой эв, руб.	.т _02 вн (второй год планового периода)	14
Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.	на 20_ г. (первый год планового периода)	13
Разме прибыли товариш направ выплагили ра среди у	на 20_ г. (текуший финансовый год)	12
кций вном питале), пих , ед.	га 20 гн на 20 гн (второй тод планового периода)	=
Количество акций (долей в уставном складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.	на 20_ г. (первый год планового периода)	10
Коли (доле (складоч приі учре	на 20_ г. (текуший финансовый год)	6
кций зном питале), ах ым ом,	л _02 вн рагором (втором ториода)	∞
Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале) выпущенных хозяйственным товариществом, обществом	на 20_ г. (первый год планового периода)	7
Коли (доле (складоч хозя това об	на 20_г. (текущий финансовый год)	9
той венных гв уб.	на 20_ г. (второй год планового периода)	5
Беличина чистой были хозяйствень товариществ и обществ, руб.	на 20_ г. (первый год планового периода)	4
Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.	на 20_ г. (текущий финансовый год)	3
Код		2
показателя		-

20	
61	
81	
17	×
91	×
15	×
14	×
13	X
12	X
Ξ	
01	
6	
8	
7	
9	
5	
4	
3	
2	
1	Итого

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Наименование Код показателя строкі 1 2 Договор 1 Договор 2	Код строки	Среднегодовоў начисля на 20 г. (текущий финансовый год) 3	Среднегодовой объем средств, на сторые начислянотся проценты, руб. на 20_ г. на 20_ г. (текущий планового год) на 20_ г. на 20_ г. на 20_ г. на 20_ г. планового планового планового планового пранода) з 4 5	, на которые , руб. на 20 г. (второй год планового периода) 5	Став (текущий финансовый год)	Ставка размещения, % г. на 20 г. на й (первый год (вт планового пл периода) п	я, % на 20 г. (второй год планового периода) 8	Сумма дохо на 20_г. (текущий финансовый год)	Сумма доходов в виде процентов, руб. на 20_г. гекущий планового планового периода) периода) 11	на 20 г. (второй год планового периода)
		×	×	×	X	×	×			

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

		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 20г. (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)
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
Итого		×	×	х	×	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	Планируемь по исп	Наименование Код Планируемый объем предоставления прав показателя строки по использование объектов, ед.	ставления прав эктов, ед.	Плата за исг	Плата за использование одного объекта, руб.	ного объекта,	Сумма дох	Сумма доходов в виде процентов, руб.	центов, руб.
		на 20 г. (текущий финансовы й год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текуший финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 <u>г.</u> (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
Итого		×	×	×	х	х	×			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.	
	строка	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
	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		39583096,20	7946577,00	7832130,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		38183096,20	6546577,00	6432130,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		1400000,00	1400000,00	1400000,00
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				

				2
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации	39583096,20	7946577,00	7832130,00	
затрат учреждения				

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (та	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	у услуги	Планируем (вы	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	ания услуг от)	Общий объем	Общий объем планируемых поступлений, руб.	поступлений,
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025_г. на 2023_г. на 2024_г. на 2025_г. (второй год планового финансовый периода) (первый год планового планового пранового периода) периода)	на 2024 г. на 2025 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)
_	2	3	4	8	9	7	8	6	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		×	×	×	100%	100%	100%	38183096,20	6546577,00	6432130,00
Итого		х	×	×	×	×	×	38183096,20	6546577,00 6432130,00	6432130,00

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

показателя строки руб. (выполнения работ) руб.	Наименование	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы),	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений
	показателя	строки	py6.	(выполнения работ)	py6.

1	۸		
		٨	

		на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 2025_г. (второй год планового периода)	на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)
1	7	3	4	5	9	7	8	6	10	11
Реализация основных общеобразоват ельных программ за счет средств городского бюджета		7408508,92	6546577,00	6432130,00			_	7408508,92	6546577,00	6432130,00
Реализация основных общеобразоват ельных программ за счет средств областного бюджета		30586664,54						30586664,54		
Реализация основных общеобразоват ельных программ за счет средств федерального бюджета		187922,74						187922,74		
Итого		38183096,20	6546577,00	6432130,00	Х	×	×	38183096,20	6546577,00	6432130,00

Общий объем планируемых поступлений, второй год планового периода) 1400000,00 1100000,00 2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания 240000,00 на 2025 00,00000 на 2024 г. первый год 1400000,00 планового 1100000,00 периода) 240000,00 00,00000 10 финансовый ij 1400000,00 (текущий 1100000,00 240000,00 на 2023 год) 00,00000 6 Ľ. Планируемый объем оказания платных (второй год планового периода) на 2025 00 × услуг (выполнения работ) 11000 2400 300 на 2024 г. (первый год планового периода) × 11000 2400 300 финансовый (текущий на 2023 год) 9 × 11000 2400 300 на 20_25_г. второй год планового периода) Стоимость, плата (тариф) за единицу 5 × 100,00 100,00 200,00 услуги (работы), руб. (первый год на 20_24_г. планового периода) 4 × 100,001 100,00 200,002 ринансовый на 20 23 г. (текущий год) × 3 200,002 100,00 100,001 строки Код 2 образовательны образовательны образовательны Наименование программе «За дошкольника» «Школа речи, показателя мир логики» программы» страницами е услуги по е услуги по е услуги по программе программе школьной Платные Платные Платные «Школа Итого

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код	Код Стоимость услуг по одному договору, руб.	іуг по одному д	оговору, руб.	Среднее поступлени размер пост	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.	азанных е три года/ следние три	Общий объе	Общий объем планируемых поступлений, руб.	поступлений,
		на 20_2_ г. (текущий финансовый год)	на 202_г. (первый год планового периода)	на 202_г. (второй год планового периода)	на 20_2_ г. (текущий финансовый год)		на 20_2 г. на 202_г. первый год (второй год планового планового периода)	на 202 г. (текущий финансовый год)	на 202_г. (первый год планового периода)	на 202_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	S	9	7	~	6	10	=
Итого		Х	×	×	×	×	×			

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

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	
в том числе: штрафы	
пени	
суммы принудительного изъятия	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.	
	строки	на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
	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	0300 3978311,00	2521700,00	100000,00

в том числе: целевые субсидии, из них:	0310	0310 3878311,00	2421700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	0330 100000,00	100000,00	100000,00
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	0200			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0090	0600 3978311,00	2521700,00	100000,00

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		Сумма, руб.	
	Thousand	на 2023 <u>г.</u> (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 2025 <u>г.</u> (второй год планового периода)
	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	28276615,00	2373104,00	2285203,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

No.	Должность, группа	Расчетная	Среднеме	сячный размер	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	эго работника, руб.	Ежемесячная	Фонд оплаты труда в
п/п	должностеи	численность работников	всего		в том числе:		надоавка к должностному	год, руо. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)
				расчетные должностные оклады	расчетные выплаты должностные компенсационного оклады характера	выплаты стимулирующего характера	окладу, %	
-	2	3	4	5	9	7	8	6
_:	Руководитель	1	92691,00 43056,92	43056,92		8976,00		1112296,00
2.	Заместители руководителя	3	55000,00 21000,00	21000,00		24000,00		1980000,00
3.	Педагогические работники	43	40000,00 26000,00	26000,00		10000,00		20504319,00
4.	Прочий персонал	15	26000,00	26000,00 12000,00	2000,00	12000,00		4680000,00
Итого:	:0.	X		×	X	X	X	28276615,00

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		Сумма, руб.	
		на 2023 <u>г</u> . (текущий финансовый год)	на 2024_г. (первый год планового периода)	на 2025_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		8538891,00	1276277,00	690131,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые		8538891,00	1276277,00	690131,00
	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование		8538891,00	1276277,00	690131,00

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

венного	Код	Размер базы	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	ых взносов, руб.	0	Сумма взноса, руб.	
внебюджетного фонда	строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (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)
-	2	3	4	5	9	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		28276615,00	4225904,00	2285203,00	6220855,00	929699,00	502745,00
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		28276615,00	4225904,00	2285203,00	876575,00	131003,00	70841,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		28276615,00	4225904,00	2285203,00	820022,00	122551,00	66271,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			š.	\$ 0 0 2 P			
1	2	3	4	5	9	7	8
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		28276615,00	4225904,00	2285203,00	56553,00	8452,00	4570,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке% <*>						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке% <*>						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	28276615,00	4225904,00	2285203,00	1441461,00	215575,00	116545,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	28276615,00	4225904,00	2285203,00	1441461,00	215575,00	116545,00
Итого	×	×	×	8538891,00	1276277,00	690131,00

№ 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 на 2006 год».

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

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	9	
Количество дней	5	×
Количество работников, чел	4	×
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	3	×
Наименование расходов	2	Итого:
Ne n/n	-	

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	9
1					
3-2	MToro:	×	×	×	

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

Ne п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
_	2	3	4	5
	Больничный лист	2880,06	42	120962,67
	Пособие в натуральной форме	15325	2	30650,00

Итого:	Пособие на погребение				
	Mroro:	×	×	151612,67	

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1/5.45	2	3	4	5
	Земельный налог	41036449,41	1,5	615547,00
	Налог на имущество	22504912,38	2,2	508766,00
	Uroro:		X	1124413,00

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

No 11/11	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Налоговая база, основания ставка налога, сумма сбора, платежа (с оплаты сбора, платежа и се определения налоговой базы), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
_	2	3	4	5
	Пени			2000,00
-	2	3	4	5

000,	
2000	
×	
Итого:	

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	33	4	5
1	Итого:	×	×	

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
Z	Vroro:	×	X	

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

строки на 20_23_г. на 20_24_г. на 20_25_г. (первый год (второй год плановог приода)

нтрактам о200 6325989,14 4131975,00 6325989,14 4131975,00 6325989,14 4131975,00 6325989,14 4131975,00 6325989,14 4131975,00 6325989,14 4131975,00 63250 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 632		2	3	4	5
0200 0300 6325989,14 4131975,00 128565,13 20000,00 0310 20320 0330 3282666,12 2902735,00 0340 498040,00 0350 596976,41 498040,00 0360 20000,00 20000,00 0370 20000,00 221700,00 0390 966184,11 80000,00 0400 0400	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
4131975,00 4131975,00 128565,13 20000,00 0310 23282666,12 2902735,00 0330 3282666,12 2902735,00 12850 3282666,12 2902735,00 0340 498040,00 20000,00 12850 259976,41 498040,00 12850 221700,00 20000,00 12850 221700,00 201700,00 100 контрактам 0400 80000,00 101 по контрактам 0500 8000 101 по контрактам 0500 8000 101 по контрактам 10500 8000	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
128565,13 20000,00 0310 2030 0320 282666,12 0340 2902735,00 10360 498040,00 20000,00 20000,00 20000,00 201700,00 200330 221700,00 200330 221700,00 20000,00 221700,00 20000,00 221700,00 20000,00 221700,00 20000,00 221700,00 20000,00 366184,11 20000,00 366184,11 20000,00 366184,11 20000,00 366184,11	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6325989,14	4131975,00	4131975,00
е услуги 0310 2020 ме услуги 0320 3282666,12 2902735,00 ме услуги 0330 3282666,12 2902735,00 ме услуги 0340 498040,00 200735,00 ме услуги 0350 596976,41 498040,00 миущества 0360 20000,00 20000,00 квалификации (профессиональная переподготовка) 0370 20000,00 201700,00 не объектов движимого имущества 0380 221700,00 221700,00 съв материальных запасов 0390 966184,11 80000,00 съв по принятым и неисполненным обязательствам, предварительные платежи (авансы) по контрактам (кредиторская задолженность) на конец года 0500 966184,11 80000,00	в том числе:		128565,13	20000,00	20000,00
1 0320 2902735,00 ва 0340 2902735,00 ва 0350 596976,41 498040,00 ванис 0360 20000,00 20000,00 сации (профессиональная переподготовка) 0370 20000,00 20000,00 пальных запасов 0380 221700,00 221700,00 инятым и неисполненным обязательствам, ительные платежи (авансы) по контрактам 0400 966184,11 80000,00 варительные платежи (авансы) по контрактам 0500 9600 20000,00 правительные платежи (авансы) по контрактам 0500 9600 20000,00	услуги связи	0310			
анис 0330 3282666,12 2902735,00 анис 0340 498040,00 ании (профессиональная переподготовка) 0360 20000,00 зации (профессиональная переподготовка) 0370 20000,00 за движимого имущества 0380 221700,00 заньных запасов 0390 966184,11 80000,00 тельные платежи (авансы) по контрактам рекая задолженность) на конец года 0400 8060 ская задолженность) на конец года 0500 960	транспортные услуги	0320			
ества 0340 498040,00 кование 0350 596976,41 498040,00 кование 0360 20000,00 20000,00 рикации (профессиональная переподготовка) 0370 20000,00 201700,00 ектов движимого имущества 0380 221700,00 221700,00 ериальных запасов 0390 966184,11 80000,00 принятым и неисполненным обязательствам, иторская задолженность) на конец года 0400 966184,11 80000,00 редварительные платежи (авансы) по контрактам иторская задолженность) на конец года 0500 960	коммунальные услуги	0330	3282666,12	2902735,00	2902735,00
сства 0350 596976,41 498040,00 кование 0360 20000,00 20000,00 фикации (профессиональная переподготовка) 0370 20000,00 221700,00 ектов движимого имущества 0380 221700,00 221700,00 ериальных запасов 0390 966184,11 80000,00 принятым и неисполненным обязательствам, прарительные платежи (авансы) по контрактам иторская задолженность) на конец года 0400 2000 редварительные платежи (авансы) по контрактам пторская задолженность) на конец года 0500 2000	аренда имущества	0340			
0360 20000,00 20000,00 201700,00 221700,00 221700,00 3390 966184,11 80000,00 30400 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3	содержание имущества	0350	596976,41	498040,00	498040,00
0370 20000,00 20000,00 201700,00 221700,00 221700,00 3390 966184,11 80000,00 30400 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3	обязательное страхование	0360			
, 0380 221700,00 221700,00 80000,00 80000,00 , 0400	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	20000,00	20000,00	20000,00
1 обязательствам, о400 вб6184,11 80000,00 вонец года онец года онец года	приобретение объектов движимого имущества	0380	221700,00	221700,00	221700,00
ME.	приобретение материальных запасов	0390	966184,11	80000,00	00,00008
	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	0200			
2 3 4	I	2	3	4	5

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 +	0090	6325989,14	4131975,00	4131975,00	
(c.0300 + c.0500 - c.0200 - c.0400)	il-s				
					1

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

				ACHT COMP
5) x rp. 11))	на 20_25_ г. (второй год планового периода)	14	20000,00	20000,00
Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))	на 20_24_ г. (первый тод планового периода)	13	20000,00 20000,00	20000,00
Сумма, ру 6(7,8) 2	на 20_23_ г. (текуший финансовый год)	12	128565,13	128565,13 20000,00 20000,00
а чную расчете на гер/ размер глефонных гт-услуги зафика)/ ылки	на 20_25_ г. (второй год планового периода)	=	200	×
Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	10	200	×
едини абонентск один абон повремень соединен и (или) стои корре	на 20_23 г. (текущий финансовый год)	6	10713,76	×
ежей ссылаемой и, ед.	на 20_24_ г. (второй год планового периода)	8	10	×
Количество платежей в год/ количество перссылаемой коррсспонденции, ед.	на 2024 г. (первый год планового периода)	7	10	×
Коли в год/ коли корр	на 20_23_ г. (текуший финансовый год)	9	12	×
ед.	т. 2022 т. (втором термора) станового периода)	5	1	×
Количество услуг, ед.	на 20_24 г. (первый тод планового периода)	4	-	×
Коли	на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	3	1	×
Код		2		
Вид услуги связи		Н	Услуги связи	Итого

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количес	Количество услуг перевозки, ед.	юзки, ед.	Цена у	Цена услуги перевозки, руб.	и, руб.	(rp.3	Сумма, руб. (гр.3 (4,5) х гр. 6 (7,8))	8))
	CO	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	8	4	5	9	7	∞	6	10	Ξ
Итого		×	×	×	×	X	×			

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

., 9 (10,11))	т_22_02 вн 20_25 г. Овторой тот дот ботоя) периода)	14	846735,00
Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))	на 20 <u>24 г.</u> Отервый год планового периода)	13	846735,00
(rp. 3(4,5) x	на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	12	1221187,94 846735,00
(C), py6.	л 22_02 вн 25_02 гн (второй год планового периода)	=	8,46
Тариф (с учетом НДС), руб	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	10	8,46
Тариф	на 20_23 г. (текуший финансовый год)	6	8,46
бность бления д.	.7_20_25 н (второй год планового периода)	8	100000
асчетная потребность ланового потребления ресурсов, ед.	на 20_24 г. (первый год планового периода)	7	100000
Расчет планов ре	на 2023 <u>г.</u> (текущий финансовый	9	100000
КТОВ	л _20_02 вн от вто вто вто вто вто вто вто вто вто	5	
Количество объектов	на 20_24_ г. (первый год планового пермода)	4	1
Колич	на 20_23_ г. (текуший финансовый год)	3	1
Код		2	
J.A	Вид коммунальных услу	-	Электр

	-	302	-	1000	1000	1000	1800,00	1800,00	1800,00	1800000,00	1800000,00 1800000,00 1800000,00	1800000,00
			1	9733	9733	9733	15,00	15,00	15,00	146000,00	146000,00 146000,00	146000,00
		37-10			_		9166,00 9166,00	9166,00	9166,00	115478,18	110000,00	110000,00
c.		4	\$	9	7	∞	6	10	П	12	13	14
				×	×	×	×	×	×	3282666,12	3282666,12 2902735,00 2902735,00	2902735,00

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

4,5) x 6 111))	л 20 тн от 200 гн от 200 гн от 200 гн от 200 гг от 200	14
Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	на 20_г. (первый год планового периода)	13
Сумма, ру (7,8) х	на 20 <u>г.</u> г. год)	12
тесяц мость туг по ууб.	на 20_г. (второй год планового периода)	=
Цена аренды в месяц сутки, час)/ стоимост возмещаемых услуг п содержанию, руб.	на 20_ т. (первый год планового периода)	10
Цена аренды (сутки, час)/ сл возмещаемых содержанин	на 20 <u>г</u> г. (текущий финансовый год)	6
юсть ки, час)	л 02 вн отовоняти дол йодота) (вдоидэп	8
Продолжительность аренды (месяц, сутки, час	на 20 <u>г.</u> (первый год планового периода)	7
Продо	на 20 <u>г</u> т. (текущий финансовый год)	9
щадь ектов, ного л (ед.)	на 20 <u>т. </u>	5
ство объек (ования, ин тва), кв. м	на 20— г. (первый год планового периода)	4
Арендуемая (количество оборудовані имущества),	на 20_ г. (текущий финансовый год)	3
Код		2
Наименование объекта		-
Наим		

ч	
-	ĝ

Troro	×	×	Х	×	Х	X	X	X	×		

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

Наименование расходов		-	Текущий ремонт	Прочие услуги по содержанию имущества	Обслуживание узла учета	Опрессовка
Код		2				
	на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	3	-	-	-	_
Объект	.т 42 <u>0</u> 2 на 20 (первый тод планового пермода)	4	1		-	_
	л 22_02 вн (второй год планового пермода)	5	1		-	×
Количест	на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	9		-	1	_
Количество работ (услуг), ед.	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	7	-		1	
слуг), ед.	на 20_25г. (второй год планового периода)	∞	1		1	1
Сметна (на 20_23_г. (текуший финансовый год)	6	288456,41	114100,00	36000,00	35000,00
Сметная стоимость работ (услуг), руб.	на 20_24 г. (первый год планового периода)	10	250000,00		36000,00	35000,00
ь работ	на 20_25 г. (второй год планового периода)	Ξ	288456,41 250000,00 250000,00 288456,41		36000,00	35000,00
(гр.6 (7	на 20_23 г. (текущий финансовый год)	12	288456,41	114100,00	36000,00	35000,00
Сумма, руб. (гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11))	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	13	250000,00	94000,00	36000,00	35000,00
0,11))	т 20_25 на 20_8 на 20_25 г. (второй тод планового периода)	14	250000,00	94000,00	36000,00	35000,00

ĸ		p	۰
2	٠	÷	
-			
1	۰	•	٠

Измерение сопротивления изоляции		-	_	1	1	_	25000,00	25000,00	25000,00 25000,00 25000,00 25000,00	25000,00	25000,00 25000,00	25000,00
Дератизация	-	-	_	1	1	_	28840,00	28840,00 28840,00	28840,00	28840,00	28840,00	28840,00
Дезинсекция	_	_	1	_	_	1	29200,00	29200,00	29200,00	29200,00	29200,00	29200,00
Ремонт и обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт - 01	_			_			2000,000			24000,00		
Ремонт и техобслуживан ие АПС				-			1365,00			16380,00		
Итого	-	-	1	X	х	×	×	×	×	596976,41	498040,00	498040,00 498040,00

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

	-	
((8,	на 20г. (второй год планового периода)	11
Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))	на 20 г. (первый год планового периода)	10
(rp. 3	на 20 г. (текущий финансовый год)	6
тарифов и в к ним, руб.	на 20 г. (второй год планового периода)	8
Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.	на 20 г. (первый год планового периода)	7
Базовые ста поправочных	на 20 г. (текущий финансовый год)	9
работников, а, чел. (ед.)	на 20 г. (второй год планового периода)	S
Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)	на 20 г. (первый год планового периода)	4
Количество за застрахованя	на 20 г. (текущий финансовый год)	3
Код		2
Наименование расходов		-

x
×
×
×
×
TOFO

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

Наименование расходов	Код	Количество р повы (профессиона	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.	завляемых на кации готовку), чел.	Цена обучен	Цена обучения одного работника, руб.	этника, руб.	(гр.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))	(8,8))
		на 20_23_г. (текуший финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	на 2023г. (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)
1	2	6	4	S	9	7	∞	6	10	11
Повышение квалификации		4	4	4	2000,000	5000,000	5000,000	20000,00	20000,00	20000,0
Итого		×	×	×	Х	×	×	20000,00	20000,00	20000,00

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	д Численность работников, чел.	Количество услуг (работ), ед.	Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11))
--	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	---

3	×	L	è	,
0	u	ò	5	
()		k		
	Т		7	١

на 20_25_г. (второй год планового периода)	14	350938	38562				389500
на 2024 г. (первый год планового периода)	13	350938	38562				389500
на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	12	566400	38562	136012,17	50000,00	293923,20	1084897,37
.т_2_02 вн оторой гланового пермода)	П	350938	38562				×
на 20_24 г. (первый год планового периода)	10	350938	38562				×
на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	6	566400	38562	136012,17	50000,00	293923,20	×
на 20_25_ г. (второй год планового периода)	8	_					×
на 20_24_ г. (первый год планового периода)	7	1	_				×
на 20_23_ г. (текуший финансовый год)	9	_	-	1		-	×
ла 22_02 вн 25_02 гг. (второй год планового периода)	5						×
на 20_24_ г. (первый год планового пермода)	4						×
на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	3						x
	7						
		Услуги физической охраны	Кнопка экстренного вызова	Иные прочие услуги	Услуги по организации питания	Витаминизация	Итого

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

Наименование расходов	Код	Количеств	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.	бходимого ва, ед.	Стоимость п	Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.	собходимого а, руб.	(гр.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))	7,8))
		на 20_23 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 20_23_ г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 <u>г.</u> (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
ı	2	3	4	S	9	7	8	6	10	=
Приобретение мебели,		-	_	_	221700,00	221700,00	221700,00	221700,00	221700,00	221700,00

основных средств для обеспечения образовательно го процесса									
Атого	×	×	X	X	×	×	221700,00	221700,00	221700,00

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

Наименование расходов	Код	Потреб материальны указанног	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед	остении хтом наличия запасе, ед	Стоимость пр	Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.	зобходимого а, руб.	(rp	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))	. ((8,
		на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)
	7	3	4	5	9	7	8	6	10	11
Бланки строгой отчетности		_	_	_	30000,00	10000,00	10000,00	30000,00	10000,00	10000,00
Хозяйственные товары			_	-	503131,00	40000,00	40000,00	503131,00	40000,00	40000,00
Канцелярские товары		1	1	-	130000,00	30000,00	30000,00	130000,00	30000,00	30000,00
Строительные материалы		-			303053,11			303053,11		

Итого	×	X	×	×	×	×	966184,11	_	80000,00
2 :2 : 4									

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код	Сметная сто	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.	ства, руб.
	строки	на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Монтаж тревожной сигнализации		25000,00		
Итого		25000,00		