

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
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя
Советского Союза Михалева В.П." городского округа Самара

(наименование учреждения)

на 2022 год/2023-2024 года
(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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от собственности, всего		20000,0	0	0
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		20000,0	0	0
плата по соглашениям об установлении сервитута		0	0	0
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
проценты, полученные от предоставления займов		0	0	0
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению		0	0	0

доходы от распоряжения правами на результаты				
1	2	3	4	5
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам		0	0	0
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения		0	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Планируемые поступления доходов от собственности		0	0	0

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		х	х	х	х	х	х			

в том числе		294,12			68,0 кв.м.			20000,0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x	20000,0		

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

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.			Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.			Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды			Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14)/ гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_ г. (первый год планового периода)	на 20_ г. (второй год планового периода)	на 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_ г. (первый год планового периода)	на 20_ г. (второй год планового периода)	на 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_ г. (первый год планового периода)	на 20_ г. (второй год планового периода)	на 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_ г. (первый год планового периода)	на 20_ г. (второй год планового периода)	на 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_ г. (первый год планового периода)	на 20_ г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого											x	x	x	x	x	x			

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.	Ставка, %	Сумма доходов в виде процентов, руб.
-------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------

		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

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		х	х	х	х	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 строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		29 489 420,0	16155685,0	16155685,0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		20 889 420,0	7555685,0	7555685,0
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		20 889 420,0	7555685,0	7555685,0
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		8600000,0	8600000,0	8600000,0
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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (средства городского бюджета)					1544	1544	1544	7599865,0	7555685,0	7555685,0
Реализация основных общеобразовательных программ					1544	1544	1544	13289555,0	0	0

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (средства областного бюджета)										
Итого		х	х	х	х	х	х	20889420,0	7555685,0	7555685,0

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

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

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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школа дошкольника		3200	3200	3200	800	800	800	2560000	2560000	2560000
Группа развивающего обучающего досуга «Все вместе»		3100	3100	3100	1330	960	960	4123000	4123300	4123300
Группа немецкого языка		1400	1400	1400	126	126	126	176400	176400	176400
Курс практического речеведения»		3200	3200	3200	72	72	72	230400	230400	230400
Трудные вопросы истории		2500	2500	2500	72	72	72	180000	180000	180000
Спортивные бальные танцы «Гармония»		1500	1500	1500	171	171	171	256000	256000	256000
Секция футбол		2000	2000	2000	55	55	55	110000	110000	110000
Хореография «Конфетти»		1400	1400	1400	207	207	207	289800	289800	289900
Изо студия		1500	1500	1500	200	200	200	300000	300000	300000

«Рисуем вместе»										
Современные танцы		1500	1500	1500	210	210	210	314400	314400	314400
Итого		x	x	x	x	x	x	8600000	8600000	8600000

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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.
-------------------------	-----	-------------

	строки	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				

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

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

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	строки	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ 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	980000,0	980000,0	980000,0
в том числе: целевые субсидии	0310	0	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	980000,0	980000,0	980000,0
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	980000,0	980000,0	980000,0

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.
-------------------------	-----	-------------

	строки	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		16 059 662,0	6380029,0	6380029,0

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	116578	108358		8220		1182220,0
2	Административный персонал	9	70853,0	63953,0		6900,0		1186575,0
3	Педагогические работники	72	41065,0	34817,0		6248,0		11870040,0

4	Прочий персонал	17	25898,58	6048,58		19850,0		1820827,0
Итого:		x		x	x	x	x	16 059 662,0

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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ 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				
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				
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование		16 059 662,0	1877169,0	1877169,00

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 2022__г. (текущий финансовый год)	на 2023__г. (первый год планового периода)	на 2024__г. (второй год планового периода)	на 2022__г. (текущий финансовый год)	на 2023__г. (первый год планового периода)	на 2024__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		16 059 662,0	6380029,0	6380029,0	3533125,64	1403606,38	1403606,38
по ставке 22,0%		16 059 662,0	6380029,0	6380029,0	3533125,64	1403606,38	1403606,38
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		16 059 662,0	6380029,0	6380029,0	497849,52	197780,90	197780,90
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		16 059 662,0	6380029,0	6380029,0	465730,20	185020,84	185020,84

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		16 059 662,0	6380029,0	6380029,0	32119,32	12760,06	12760,06
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		16 059 662,0	6380029,0	6380029,0	769441,84	374981,24	374981,24
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		16 059 662,0	6380029,0	6380029,0	769441,84	374981,24	374981,24
Итого		x	x	x	4 800 417,0	1877169,0	4 800 417,0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005

№ 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 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

№ 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
	Итого:	х	х	х	

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

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

**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	Пособие за первые три дня нетрудоспособности	3800,0	67	256110,0
	Итого:	x	x	256110,0

**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.	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 участок	64956913,55	1,5	974354
2	Имущество организации	7229168,0	2,2	100195,0
3	Транспорт	14900,0	16,0	4000,0
	Итого:		x	1078549,0

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	Уплата пеней, штрафов, госпошлин			45000,0
	Итого:		x	45000,0

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

№ 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
	Итого:	x	x	

5.8. 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

	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ 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	21148,02		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9360122,48	7773938,0	7773938,0
в том числе:		30000,0	15000,0	15000,0
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	4568778,0	4568778,0	4568778,0
прочие работы, услуги	0340	2083244,0	1384160,0	1384160,0
содержание имущества	0350	1643660,0	1355000,0	1355000,0
обязательное страхование	0360	8000,0	8000,0	8000,0
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			

приобретение объектов движимого имущества	0380	620000,0	370000,0	370000,0
приобретение материальных запасов	0390	406440,48	73000,0	73000,0
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	9360122,48	7773938,0	7773938,0

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.	Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))

		на 20__22__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 20__22__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 20__24__ г. (второй год планового периода)	на 20__22__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи(а бонентская плата и повр)		2	2	2	12	12	12	1250,0	625,0	625,0	30000,0	15000,0	15000,0
Интернет и контентная фильтрация													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	30000,0	15000,0	15000,0

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
----------------------	------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------

		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		х	х	х	х	х	х			

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

Вид коммунальных услуг	К о д с т р о к и	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия		1	1	1	284108	277045	275952	7,56	7,58	7,61	1900016,37	2100000,0	2100000,0
Теплоэнергия		1	1	1	1531	1531	1531	1502,29	1241,02	1241,02	2 133614,30	1900000,0	1900000,0
Водоснабжение и		1	1	1	8346	8346	8346	38,48	26,36	26,39	520 000,0	220 000,0	220 000,0

водоотведение													
Плата за негативное воздействие	1	1	1	12	12	12	13750,0	5416,67	5416,67	165 000,0	115000,0	115000,0	
Вывоз мусора	1	1	1	108	108	108	2777,78	2164,61	2164,61	300 000,0	233778,0	233778,0	
Итого	1	1	1	x	x	x	x	x	x	4668778,0	4668778,0	4668778,0	

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__22__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23__ г. (первый год планового периода)	на 20__24__ г. (второй год планового периода)	на 20__22__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23__ г. (первый год планового периода)	на 20__24__ г. (второй год планового периода)	на 20__22__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23г. (первый год планового периода)	на 20__24__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Содержание имущества здания(ремонт, покраска, опрессовка, дератизация, обслуж. оборудования, АПС, тревожная кнопка и т.д.)		Здание	Здание	Здание	1	1	1	2083244,0	1384160,0	1384160,0	2083244	1384160,0	1384160,0
Итого					x	x	x	x	x	x	2083244	1384160,0	1384160,0

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
-----------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

		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		х	х	х	х	х	х			

**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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение, курсы , переподготовка		25	15	15	2500	2500	2500	67500	37500	37500
Итого		х	х	х	х	х	х	67500	37500	37500

**5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных
в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг,
экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).**

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ 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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проведение медосмотра, консультационные услуги, приобретения лицензии, програм.обеспечение, подписка на период.издания, семинары, , бесплатное питание учащихся		103	103	103							1576160,0	1317500,0	1317500
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1576160,0	1317500,0	1317500

5.9.9. 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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение		35	35	35	17714,29	17714,29	17714,29	620000,0	620000,0	620000,0

кухонного оборудования, оргтехники, школьн ой мебели в класс, учебников для библ.фонда										
Итого		х	х	х	х	х	х	620000,0	620000,0	620000,0

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

Наименование расходов	Ко д ст ро ки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2022__ г. (текущий финансовы й год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, медикаментов, строительных товаров								899776,0	73000,0	73000,0
Итого		х	х	х	х	х	х	829776,0	73000,0	73000,0

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого		х	х	х