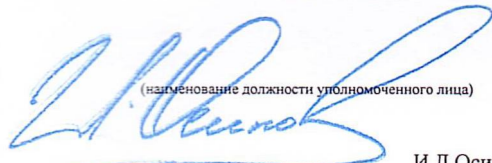


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации городского
округа Самара


(наименование должности уполномоченного лица)
И.Д.Осипов
(подпись)
(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 148 г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)
Г.Г.Чернышов
(расшифровка подписи)
М.П.



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

от " 18 " апрель 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

Коды	
Дата по Сводному реестру главы по БК по Сводному реестру	906
ИНН	6315909263
КПП по ОКЕИ	631501001 383

учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Михалева В.П." городского округа Самара
адрес фактического местонахождения 443096, г.Самара, ул.Коммунистическая, д.25

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами 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
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 425 197.29	x	x	x
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
доходы всего:	1000	x	x	x	84 648 022.22	23 444 708.00	19 273 234.00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x	150 000.00	150 000.00	150 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего из них:	1200	130	000000000130	x	77 626 620.58	18 382 508.00	18 273 234.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	68 026 620.58	8 782 508.00	8 673 234.00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	9 600 000.00	9 600 000.00	9 600 000.00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	6 871 401.64	4 912 200.00	850 000.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	6 021 401.64	4 062 200.00	0.00	x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x	850 000.00	850 000.00	850 000.00	x
прочие доходы, всего	1500	180	000000000180	x				x
	1510	180	000000000180	x				x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	87 073 219.51	23 444 708.00	19 273 234.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	71 404 382.00	12 791 409.00	8 619 935.00	x
в том числе:								
от фонда	2110	111	211	01.04.48	54 683 516.00	9 813 076.00	6 621 148.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	207 347.00	15 600.00	0.00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	16 513 519.00	2 962 733.00	1 998 787.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0.00	0.00	6.00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	2 000 861.00	2 000 861.00	2 000 861.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 996 861.00	1 996 861.00	1 996 861.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	4 000.00	4 000.00	4 000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					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	13 667 976.51	8 652 438.00	8 652 438.00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	38 921.64			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	9 132 850.16	4 408 438.00	4 408 438.00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	281 460.00	82 000.00	82 000.00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	857 837.73	464 778.00	464 778.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	791 764.00	229 160.00	229 160.00	x
текущий ремонт(внебюджет)	2640	244	225	01.04.57	1 190 000.00	1 190 000.00	1 190 000.00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 781 027.87	789 500.00	789 500.00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	200 055.58	0.00	0.00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59	8 000.00	8 000.00	8 000.00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	25 000.00	0.00	0.00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	1 280 000.00	930 000.00	930 000.00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	0.00	0.00	0.00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
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	250 000.00	0.00	0.00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	479 916.00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	877 788.98	705 000.00	705 000.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	100 000.00	0.00	0.00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	4 496 204.71	4 244 000.00	4 244 000.00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	4 496 204.71	4 244 000.00	4 244 000.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:								
выплаты в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ строки	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	13667976.51	8652438	8652438	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹³ в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1872; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ¹⁴ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5105) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	x				
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	x				
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	x				
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	x	13667976.51	8652438.00	8652438.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13667976.51	8652438.00	8652438.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13667976.51	8652438.00	8652438.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	13667976.51	8652438.00	8652438.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	13667976.51			
		26520	2024		8652438.00		
		26530	2025			8652438.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер
должность

12 апреля 20 23 г.

(подпись)
(подпись)

Юрченко Г.М.
(расшифровка подписи)

Юрченко Г.М.
(расшифровка подписи)

8(846)-202-81-48
телефон

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 "Планирование расходов" 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 законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, осуществляемых отдельными юридическими лицами, осуществляющими закупки товаров, работ, услуг, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400). Данные показатели соответствуют показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Наименование суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательными актами федеральными законами.

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

¹⁵ Наименование суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Наименование суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Данные 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 соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств нв начало текущего финансового года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	77 626 620.58	18 382 508.00	18 273 234.00
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. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	77 626 620.58	18 382 508.00	18 273 234.00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	68 026 620.58	8 782 508.00	8 673 234.00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (платные услуги)	0200	9 600 000.00	9 600 000.00	9 600 000.00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	77 626 620.58	18 382 508.00	18 273 234.00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 20245год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, средства городского бюджета	0100				1544.00	1544.00	1544.00	9 514 746.58	8 782 508.00	8 673 234.00
Реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, средства областного бюджета	0200				1 544.00	1 544.00	1 544.00	58 511 874.00		
Реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, средства федерального бюджета	0300							0.00		
	9000	x	x	x	x	x	x	68 026 620.58	8 782 508.00	8 673 234.00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (плативы услуги)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школа дошкольника	0100	3 600.00	3 600.00	3 600.00	2 754 000.00	2 754 000.00	2 754 000.00	2 754 000.00	2 754 000.00	2 754 000.00
Группа развивающего обучающего досуга "Все вместе"	0102	3 500.00	3 500.00	3 500.00	4 765 600.00	4 765 600.00	4 765 600.00	4 765 600.00	4 765 600.00	4 765 600.00
Занимательный немецкий	0103	1 500.00	1 500.00	1 500.00	144 000.00	144 000.00	144 000.00	144 000.00	144 000.00	144 000.00
Спортивные балльные танцы "Гармония"	0104	1 600.00	1 600.00	1 600.00	89 600.00	89 600.00	89 600.00	89 600.00	89 600.00	89 600.00
Хореография "Конфетти"	0105	1 400.00	1 400.00	1 400.00	252 000.00	252 000.00	252 000.00	252 000.00	252 000.00	252 000.00
Изо студия "Рисуем вместе"	0106	1 500.00	1 500.00	1 500.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00
Современные танцы "Nev Style"	0107	1 800.00	1 800.00	1 800.00	291 600.00	291 600.00	291 600.00	291 600.00	291 600.00	291 600.00
Занимательная математика	0108	4 000.00	4 000.00	4 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00
Решение задач по физике	0106	3 200.00	3 200.00	3 200.00	563 200.00	563 200.00	563 200.00	563 200.00	563 200.00	563 200.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 600 000.00	9 600 000.00	9 600 000.00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Чернышов Г.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

подпись

Юрченко Г.М.
(фамилия, инициалы)

8(846)202-81-48 (доб.2)
(телефон)

" _____ "

20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств нв начало текущего финансового года	0100	0.00		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 021 401.64	5 062 200.00	1 000 000.00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	7 021 401.64	5 062 200.00	1 000 000.00

¹ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	0500	150 000.00	150 000.00	150 000.00
Пожертвования 0202	0600	850 000.00	850 000.00	850 000.00

Иные цели	0700	6 021 401.64	4 062 200.00	0,00
Всего	9000	7 021 401.64	5 062 200.00	1 000 000.00

1.1.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	850000.00	850000.00	850000.00
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102	850000.00	850000.00	850000.00
Итого	9000	850000.00	850000.00	850000.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, всего	0100	150000.00	150000.00	150000.00
аренда	0102	150000.00	150000.00	150000.00
Итого	9000	150000.00	150000.00	150000.00

1.1.3. Расчет прочих безвозмездных поступлений иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	6 021 401.64	4 062 200.00	0,00
в том числе:				
Иные цели	0102	6 021 401.64	4 062 200.00	0,00
Итого	9000	6 021 401.64	4 062 200.00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Чернышов Г.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Юрченко Г.М.
(фамилия, инициалы)

8(846)202-81-48 (доб.2)
(телефон)

" " "

20 23 г.

1.2. Расчеты (обоснования) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	3 дней за счет работодателя	42	2	2468.42	207347.00
2	погребение				0.00
	Итого:	x	x	x	207347.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 029 470.69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	54 683 516.00	12 029 470.69
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 695 189.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 683 516.00	1 585 821.96

2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	54 683 516.00	109 367.03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 683 516.00	2 788 859.32
	Итого:	x	16 513 519.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 291

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество	36 229 168.00	2.2	840 507.00
2	Уплата земельного налога	64 956 913.55	1.5	1 156 354.00
	Итого:		x	1 996 861.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 291

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	14 900.00	1.6	4 000.00
2	Государственная пошлина			
	Итого:	-	x	4 000.00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Экология			
2	иные			
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (292)			
4	Уплата пеней комуналка (293)			
5	Администр.штраф (295)			
	Итого:		x	0.00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 297

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение госпошлины			
	Итого:		х	0.00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	6	12	3 909.17	281 460.00
2	Обслуживание в системе ЭДО				-
	Итого:	х	х	х	281 460.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. в/б	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Поставка холодного водоснабжения	2 197.00	8.72	19 157.84	230 000.00
2	ТКО	33.800	622.07	21 025.90	250 577.88
3	Поставка тепловой энергии	96.33	1 816.76	175 008.49	2 100 000.00

4	Поставка тепловой энергии (внебюджет)	14.00	1 816.76	25 434.64	300 000.00
4	Поставка электрической энергии	16 350	8.82	144 207.00	1 733 464.56
5	Поставка электрической энергии (внебюджет)	6 950	8.82	61 299.00	740 000.00
	Итого:	x	x	x	5 354 042.44

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату текущего ремонта

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб. в/б	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Замена окон		.	
2	Ремонт туалета	24	2 500	300 000.00
3	Ремонт системы отопления	3	200 000	600 000.00
4	Ремонт крыльца			0.00
5	Ремонт кабинета	5	58 000	290 000.00
	Итого:	x	x	1 190 000.00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Монтаж системы видеонаблюдения (ст 228)			25 000.00
3	Очистка кровли от снега	1	1	40 000.00
4	Ремонт ХВС			.
5	Работы по ремонту канализационных колодцев с заменой локов			.

6	Ремонт потолков на кухне			
7	АПС	1	12	30 600.00
8	Обслуживание 01	1	12.00	30 360.00
9	Дератизация	1	12	29 250.00
10	Дезинсекция	1	12	58 110.00
11	Измерение сопротивления изоляции			20 000.00
12	Гидравлические испытания и промывка внутренней системы			30 000.00
13	Метрологическая поверка			15 000.00
14	Обслуживание узлов учета тепловой энергии			36 800.00
15	Очистка систем вентиляции	(+вб)		40 000.00
16	Спил деревьев			-
17	Ремонт задвижек			-
18	Санитарно-технические работы (замена участка трубы и фланца на тепловом узле)	(+обл)		-
19	Техническое обслуживание оргтехники			100 000.00
20	Прочистка канализации			25 000.00
21	Санитарно-технические работы (замена участка трубы и фланца на тепловом узле)			186 684.00
22	Обработка акаритизации			-
23	Утилизация ламп			58 000.00
24				
	Итого:	х	х	724 804.00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

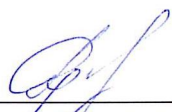
№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Монтаж кнопки		-
2	Страхование (ст 227)	1	8 000.00
3	Питание		-
4	Витаминизация		422 478.58
5	ФГКУ УВО кнопка	1	40 000.00
6	Охрана	12	1 080 000.00
7	Экспертиза		-
8	Медосмотр сотрудников		139 500.00
9	Разработка составления программы энергосбережения		18 000.00
10	Психосвидельствование и ЭЭГ	чел	-
11	Программное обеспечение		200 055.58
12	Обучение сотрудников	8	22 000.00
13	Сертификаты ЭЦП	3	4 000.00
14	Обслуживание сайта	2	20 000.00
15	Монтаж тревожной кнопки		358 649.29
16	Предпрофильная подготовка		486 400.00
17	Брошуровка документов		150 000.00

18	Периодические издания	35.00	60 000.00
	Итого:	х	3 009 083.45

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов


№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Покупка ОС	50	18600	930 000.00
2	Покупка оборудования	10	35000	350 000.00
3	Медикаменты	25	400	10 000.00
4	Канцтовары	1500	250	367 788.98
5	Моющие средства	1000	320.00	320 000.00
6	Мягкий инвентарь			479 916.00
7	Банеры			60 000.00
8	Прописи			50 000.00
9	Стройматериалы	100	4000	250 000.00
10	Аттестаты	220	450	100 000.00
11	Дипломы	500	160	80 000.00
	Итого:		х	2 997 704.98
	Всего затраты:		х	32 278 821.87

Директор



Чернышов Г.Г.

Главный бухгалтер



Юрченко Г.М.

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей лагерь		-
	Итого:	х	-

4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка мебели			-
	Итого:	х		-


4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
24	Капитальный ремонт пищеблока (кредиторка)	1	1.00	38 921.64


4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Широкополосный доступ к сети Интернет и систем контентной фильтрации	1	12	5 580.00	66 960.00
2					-
	Итого:	х	х	х	66 960.00
	Всего:	х	х	х	105 881.64

Директор

 Чернышов Г.Г.

Главный бухгалтер

 Юрченко Г.М.