СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

_______ (подпись) Ю.С. Вавасва (расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Школы № 27 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

_______ (подпись) Ивачко К.В. (расшифровка подписи)

" " ______ 20___ г.

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

от " 19 " июня 20 23 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6313011428 |
| КПП | 631301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения: 443112, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5а; 443026, г. Самара, Красноглинское шоссе, д.29

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма: на 20 23 г. текущий финансовый год | Сумма: на 20 24 г. первый год планового периода | Сумма: на 20 25 г. второй год планового периода | Сумма: за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 1 332 443,12 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| **Доходы, всего:** | 1000 | x | x | x | 57 298 877,10 | 11 214 268,00 | 9 126 539,00 | x |
| в том числе: доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 1100 | 120 | 000000000120 | x | | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000000000130 | x | 50 493 581,99 | 9 183 168,00 | 9 126 539,00 | x |
| из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 000000000130 | x | 49 542 041,99 | 9 183 168,00 | 9 126 539,00 | x |
| доходы от платных образовательных услуг | 1230 | 130 | 000000000130 | x | 951 540,00 | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000000000150 | x | 6 805 295,11 | 2 031 100,00 | 0,00 | x |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 000000000150 | x | 6 105 295,11 | 2 031 100,00 | | x |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 000000000150 | x | 700 000,00 | | | x |
| **Расходы, всего** | 2000 | x | x | x | 58 631 320,22 | 11 254 280,00 | 9 126 539,00 | x |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 47 197 651,86 | 6 297 615,00 | 4 209 886,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 35 778 937,66 | 4 820 952,00 | 3 223 458,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 538 536,62 | 17 800,00 | 10 000,00 | 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 | 10 880 177,58 | 1 458 863,00 | 976 428,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 264 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | 961 960,00 | 954 960,00 | 954 960,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01,04.63 | 961 960,00 | 954 960,00 | 954 960,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01,04,63 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 23 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 | 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 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 01.04.64 | | | | 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 | 30 000,00 | | | 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 | 851 | | | | | | x |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | 2600 | x | x | x | **10 441 708,36** | **3 961 693,00** | **3 961 693,00** | x |
| **из них:** капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | | | | x |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | 2640 | 244 | x | x | **7 541 300,94** | **1 272 578,00** | **1 272 578,00** | x |
| **в том числе:** *услуги связи* | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 80 493,19 | | | x |
| *транспортные услуги* | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | x |
| *коммунальные услуги* | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 550 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 1 227 858,97 | 292 860,00 | 292 860,00 | x |
| *текущий ремонт* | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 218 715,89 | | | x |
| *капитальный ремонт* | 2640 | 243 | 225 | 01.04.56 | 1 472 595,91 | | | x |
| *прочие работы, услуги* | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 2 293 088,73 | 402 397,00 | 402 397,00 | x |
| *программное обеспечение (зарплата, бухгалтерия, кадры)* | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | x |
| *программное обеспечение (прочее)* | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 1 650,00 | | | x |
| *страхование* | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | | | | x |
| *услуги, работы для целей капитальных вложений* | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 22 680,00 | | | x |
| *увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)* | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 541 201,97 | | | x |
| *приобретение оборудования* | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 35 535,00 | | | x |
| *увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях* | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | 2 505,00 | 2 505,00 | 2 505,00 | 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 | 208 418,00 | 23 881,00 | 23 881,00 | x |
| *увеличение стоимости мягкого инвентаря* | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | 4 175,00 | 4 175,00 | 4 175,00 | x |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов* | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 842 336,94 | 46 760,00 | 46 760,00 | x |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения* | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 36 046,34 | | | x |
| **закупку энергетических ресурсов, всего** | 2650 | 247 | x | x | **2 900 407,42** | **2 689 115,00** | **2 689 115,00** | x |
| *в том числе:* *коммунальные услуги* | 2650 | 247 | 223 | 01.04.53 | 2 900 407,42 | 2 689 115,00 | 2 689 115,00 | 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: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 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 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты по закупку товаров, работ, услуг, всего [12] | 26000 | x | 10441788,36 | 3961693 | 3961693 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [13] | 26100 | 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 | 311500,51 | | | |
| 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 | 10130207,85 | 3961693 | 3961693 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 9203132,45 | 3961693 | 3961693 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 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 | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 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:<br>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 | 1238575,91 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1238575,91 | | | |
| 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 соответствующему году закупки [17] в том числе:<br>по году начала закупки: | 26500 | x | 10130207,85 | 3961693 | | |
| 2.1 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | 2023 | 10130207,85 | | | |
| 2.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26520 | 2024 | | 3961693 | | |
| 2.3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26530 | 2025 | | | 3961693 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное должностное лицо) _____ (подпись) Мельник Д.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл бухгалтер (должность) _____ (подпись) Мельник Д.С. (расшифровка подписи) 8(8469)5031727 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

[11] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Плановые показатели выплат по закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 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 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[13] Уменьшается сумма закупок (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключаемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

[15] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[17] Плановые показатели выплат по закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(финансовый год/и плановый период)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат**

**1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности**

**1.1. Обоснование(расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Доходы от собственности, всего | | | | |
| в том числе:<br>доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | | | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | | | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | | | | |
| проценты, полученные от предоставления займов | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | | | | |
| доходы от распоряжения правами на результаты | | | | |
| интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам | | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | | | | |
| 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 | | | | |

**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 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 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе аренда помещения | | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

**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 | | | 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) | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

**1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам**

| Наименование показателя | Код строки | Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед. | | | Плата за использование одного объекта, руб. | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат | | | | |
| учреждений, всего | | 50 493 581,99 | 9 183 168,00 | 9 126 539,00 |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 49 542 041,99 | 9 183 168,00 | 9 126 539,00 |
| 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 | | 951540 | | |
| 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, компенсация 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 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета | | x | x | x | 100% | 100% | 100% | 3 436 218,00 | 3 387 762,00 | 3 387 762,00 |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета | | x | x | x | 200% | 200% | 200% | 7 364 387,74 | 5 795 406,00 | 5 738 777,00 |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета | | x | x | x | 100% | 100% | 100% | 9 399 633,50 | | 0,00 |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета | | x | x | x | 100% | 100% | 100% | 29 197 406,24 | | |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета | | x | x | x | 100% | 100% | 100% | 144 396,51 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | | x | x | x | 100% | 100% | 100% | 49 542 041,99 | 9 183 168,00 | 9 126 539,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

**2.4. 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 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 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Школа дошкольника | | 100 | | | 951,54 | | | 951540 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 951540 | | |

**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 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 2024 г. (первый год планового периода) | на 20 25 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 строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| 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 строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы прочие, всего | 0300 | 6 805 295,11 | 2 031 100,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | 6 105 295,11 | 2 031 100,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования) | 0330 | 700000 | | |
| 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 | 6 805 295,11 | 2 031 100,00 | 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 строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда | | 35 778 937,66 | 4 820 952,00 | 3 223 458,00 |

**5.1.1. Расчет фонда оплаты труда**

| № п/п | Должность, группа должностей | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Административный персонал | 3 | | | | | | 702 048,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 51 | | | | | | 28 352 701,66 |
| 3 | Прочий персонал | 34,5 | | | | | | 6 724 188,00 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | 35 778 937,66 |

**5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

**5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 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 | | 10880177,58 | 1458863 | 976428 |
| 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 | | 10880177,58 | 1458863 | 976428 |
| взносы на обязательное социальное страхование | | 10880177,58 | 1 458 863,00 | 976 428,00 |

**5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | 35 778 937,66 | 4 820 952,00 | 3 223 458,00 | 7 946 304,69 | 1 063 544,94 | 581 110,00 |
| по ставке 10,0% | | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 35 778 937,66 | 4 820 952,00 | 3 223 458,00 | 1 037 589,19 | 139 807,61 | 139 807,61 |
| 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% | | 35 778 937,66 | 4 820 952,00 | 3 223 458,00 | 71 557,88 | 9 641,90 | 9 641,90 |
| 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 | | | | | | | |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | | 35 778 937,66 | 4 820 952,00 | 3 223 458,00 | 1 824 725,82 | 245 868,55 | 245 868,55 |
| Итого | | x | x | x | 10 880 177,58 | 1 458 863 | 976 428 |

**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: | x | x | x | |

**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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации | X | X | |
| 2 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | X | X | 538 536,62 |
| | Итого: | x | x | 538 536,62 |

**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 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | | 2,20 | 533248,00 |
| 2 | Земельный налог | | 1,50 | 428712,00 |
| | Итого: | | x | 961 960,00 |

**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 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Иные налоги, штрафы | x | x | 30000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Экология | x | x | |
| | Итого: | x | x | 30000,00 |

**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 х 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 х 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 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (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 | 56311,81 | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 10385396,55 | 3961693,00 | 3961693,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0310 | 80493,19 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 0320 | | | |
| коммунальные услуги | 0330 | 3450407,42 | 3189115,00 | 3189115,00 |
| аренда имущества | 0340 | | | |
| содержание имущества | 0350 | 2919170,77 | 292860,00 | 292860,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| прочие работы,услуги | 0351 | 2294738,73 | 402397,00 | 402397,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 0352 | 22680,00 | | |
| обязательное страхование | 0360 | | | |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0370 | | | |
| приобретение объектов движимого имущества | 0380 | 580736,97 | | |
| приобретение материальных запасов | 0390 | 1093481,28 | 77321,00 | 77321,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400) | 0600 | 10385396,55 | 3961693,00 | 3961693,00 |

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

| Вид услуги связи | Код строки | Количество услуг, ед. | | | Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед. | | | Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| услуги связи | | | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6707,765833 | 0 | 0 | 80493,19 | 0 | 0 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 80493,19 | 0 | 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) х 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 | | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Вид коммунальных услуг | Код строки | Количество объектов | | | Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед. | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 20 24г. (первый год планового периода) | на 20 25г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Электроэнергия | | 1 | 1 | 1 | 103762 | 103762 | 103751 | 8 | 8 | 8 | 830099,41 | 830099,41 | 830099,41 |
| Теплоэнергия | | 1 | 1 | 1 | 1154 | 1016 | 1016 | 1900 | 1900 | 1900 | 2191761,42 | 1930469,00 | 1930469,00 |
| Водоснабжение | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267246,91 | 267246,91 | 267246,91 |
| Вывоз мусора ТКО | | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13441,64 | | | 161299,68 | 161299,68 | 161299,68 |
| Итого | | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 3450407,42 | 3189115,00 | 3189115,00 |

**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) х гр. 9 (10,11)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 20 25г. (второй год планового периода) | на 20 23г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25г. (второй год планового периода) | на 20 23г. (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 24г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| кап.ремонт | | 1 | | | | | | | | | 1472595,91 | 0 | 0 |
| ДОГОВОРА | | 1 | 1,00 | 1,00 | 25 | 20 | 20 | 57862,99 | 14643 | 14643 | 1446574,86 | 292860,00 | 292860,00 |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | 2919170,77 | 292860,00 | 292860,00 |

**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) х 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 | | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел. | | | Цена обучения одного работника, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 20 24г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 20 23г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Договора | | 20 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

**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_23__г. (текущий финансовый год) | на 20_24__г. (первый год планового периода) | на 20_245__г. (второй год планового периода) | на 2023__г. (текущий финансовый год) | на 20_24__г. (первый год планового периода) | на 20_25__г. (второй год планового периода) | на 2023__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 2025__г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Договора | | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 2294738,73 | 402397 | 402397 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2294738,73 | 402397 | 402397 |

**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 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение мебели | | 85 | | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение оборудования | | 15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 580736,97 | 0 | 0 |
| ДОГОВОРА | | 20,00 | 5,00 | 5,00 | #ЗНАЧ! | 0,00 | 0,00 | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 580736,97 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | 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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 20 24г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ДОГОВОРА | | 15 | 15 | 15 | 72898,75 | 0,00 | 0,00 | 1093481,28 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 1093481,28 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДОГОВОРА | | | | |
| Итого | | x | x | x |