

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подписание должности уполномоченного лица)

[Signature]
(подпись)



О.О. Ваваева
(подпись)

Директор МБОУ Школа № 178 г.о. Самара

(подписание должности с указанием наименования должности по Уставу)

[Signature]
(подпись)



М.П.

21 августа 2023

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

от " " 20 г.

Исполнительный орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 178" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 2А

Дата по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
	906
	36315374
	6319064850
	631901001
	383

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.	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
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 682 714,30	x	x	x
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	56 443 482,37	14 725 396,49	11 718 081,49	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000001	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000001	x	49 718 718,42	11 545 765,00	11 428 850,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000001	x	47 618 718,42	9 445 765,00	9 328 850,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000001	x	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000001	x	6 724 763,95	3 179 631,49	289 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000001	x	6 724 763,95	3 179 631,49	289 231,49	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000001	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	58 126 196,67	14 725 396,49	11 718 081,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	44 360 249,78	7 314 675,49	4 307 360,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	34 016 631,06	5 605 620,00	3 304 424,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	282 311,83	16 100,00	5 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	10 061 306,89	1 692 955,49	997 936,49	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	34 972,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263	01.12.01	34 972,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	2 182 914,00	2 182 914,00	2 182 914,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	2 122 914,00	2 122 914,00	2 122 914,00	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			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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	11 548 060,89	5 227 807,00	5 227 807,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 557 855,36	1 694 055,50	1 694 055,50	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	37 945,99	2 300,00	2 300,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	349 834,18	296 329,74	296 329,74	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 380 804,19	615 861,00	615 861,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	286 351,87	130 000,00	130 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 638 915,85	264 800,00	264 800,00	x
программное обеспечение (з. плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	61 440,00			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	25 000,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	716 060,00	80 000,00	80 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	1 052 764,76	304 764,76	304 764,76	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72				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	327 379,46			x
увеличение стоимости легкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	619 743,46			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	61 615,60			x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	4 990 205,53	3 533 751,50	3 533 751,50	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	4 990 205,53	3 533 751,50	3 533 751,50	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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, всего¹²	26000	x	11548060,89	5227807	5227807	
1.1	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,	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	4372320,04			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	7175740,85	5227807	5227807	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4684771,73	4387055	4387055	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4684771,73	4387055	4387055	
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	1838825,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1838825,00			
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	652144,12	840752	840752	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	652144,12	840752	840752	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	7175740,85	5227807	5227807	
	в том числе по году начала закупки: текущий фин год	26510		7175740,85			
	в том числе по году начала закупки: первый год пл.пер.	26520			5227807		
	в том числе по году начала закупки: второй год пл.пер.	26530				5227807	
3	Итого по договорам, планиваемым 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
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер
должность

"21" августа 2023 г.

 (подпись)
Остроухова С.А. (расшифровка подписи)

8(846)3410352
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 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ Школа № 178 г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2023/2024-2025 г.г.

(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обновления (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
1. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности
1.1. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (второй 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						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года						
Доходы от собственности, всего						
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						
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)						
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), стоимость 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__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (второй 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. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй 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. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	
Налог		X			X					X						
Итого																
в том числе:																

Движимое имущество, всего в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого														

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
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	1000	49 718 718,42	11 545 765,00	11 428 850,00	9 328 850,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	47 618 718,42	9 445 765,00	9 328 850,00	9 328 850,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1210					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений	1200	49 718 718,42	11 545 765,00	11 428 850,00	9 328 850,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	1210	972 279,83	787 147,08	777 404,17			12	12	12		11 667 357,98	9 445 765,00	9 328 850,00			
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	1210										35 786 674,71	0,00	0,00			

реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета	1210														164 685,73	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00
Итого															47 618 718,42	9 445 765,00	9 328 850,00

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

Наименование	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 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 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 2024 г. (второй год планового периода)				
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	1210														11 667 357,98	9 445 765,00	9 328 850,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств	1210														35 786 674,71	0,00	0,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета	1210														164 685,73		
Итого															47 618 718,42	9 445 765,00	9 328 850,00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Платные дополнительные общеобразовательные услуги "Школа дошкольника"	1230	3 500,00	3 500,00	3 500,00	80,00	80,00	80,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Платные дополнительные общеобразовательные услуги "Юный пловец"	1230									
Платные дополнительные общеобразовательные услуги "Школа дошкольника"	1230									
Итого		x	x	x	x	x	x	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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)
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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	Сумма, руб.				
	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (договорная задолженность по доходам) на начало года					
Излишне полученные либо неисчисленные платежи (средств) за задолженность по доходам					
на начало года					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего					
в том числе: штрафы					
	1	2	3	4	5

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. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов
4.1. Обновление (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)	на 2025 г. (второй год планового периода)
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	6 724 763,95	3 179 631,49	289 231,49	289 231,49
в том числе: целевые субсидии	0310	6 724 763,95	3 179 631,49	289 231,49	289 231,49
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320				
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330				
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	6 724 763,95	3 179 631,49	289 231,49	289 231,49

5. Обновление (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения
5.1. Обновление (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)	на 2025 г. (второй год планового периода)
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	2110	34 016 631,06	5 605 620,00	3 304 424,00	3 304 424,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда ГОРОД

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. ГОРОД				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			в том числе:					
			всего	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	Раководность	1	67 336,16	57 699,16	0,00	9 637,00	808 033,92	
2	Служебный персонал	1	16 372,00	16 242,00	0,00	130,00	98 232,00	
3	Неликвидная рабочая сила	7	16 372,00	16 242,00	0,00	130,00	1 277 016,00	
4	Прочий персонал	1	16 242,00	16 242,00	0,00	130,00	194 904,00	

		1 103,75					13 245,00		
Итого:		117 425,91	x		x		2 391 432,79		
5.1.1. Расчет фонда оплаты труда ПОУ									
№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. ПОУ				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:	выплаты стимулирующего характера				
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
1	Руководитель	1	28 993,60	0,00		0,00	217 452,00		
2	Административный персонал	2	12 193,60	0,00		0,00	182 904,00		
3	Педагогические работники	4	13 899,20	0,00		0,00	416 976,00		
4	Прочий персонал	1	6 759,00			0,00	65 901,00		
Итого:		x	61 845,40	x	x	0,00	1 610 256,00		

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда ОБЛАСТЬ									
№ 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:	выплаты стимулирующего характера				
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
1	Руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Административный персонал	6	37 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 488 200,00		
3	Педагогические работники	47	36 717,00	7 982,00	6 267,00	0,00	20 768 388,00		
4	Прочий персонал	23	11 510,00	2 650,00	2 700,00	0,00	3 107 700,00		
Итого:		x	85 927,00	x	x	0,00	26 304 518,00		

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО ОБЛ.									
№ 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:	выплаты стимулирующего характера				
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
3	Педагогические работники	37	2 015,00	0,00	0,00	0,00	894 660,00		
Итого:		x	2 015,00	x	x	0,00	894 660,00		

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда МОУЛЬНЫЕ СПЕЦИА. ЦИСТЫ обл									
№ 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:	выплаты стимулирующего характера				
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
3	Педагогические работники	10	3 614,00	0,00	0,00	0,00	433 680,00		

Итого:		x	3 614,00	x	x	0,00	433 717,00	0,00
---------------	--	---	----------	---	---	------	------------	------

№ 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)
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	выплаты стимулирующего характера		
3	Педагогические работники	37	4 981,53	0,00	0,00	0,00	2 211 799,32	
Итого:		x	4 981,53	x	x	0,00	2 211 800,00	

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда ГИА и ЕГЭ

№ 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)
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	выплаты стимулирующего характера		
3	Педагогические работники	37	2 599,98	2 599,98	0,00	0,00	96 199,27	
Итого:		x	2 599,98	x	x	0,00	96 199,27	

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда советник директора с 01.09.2023

№ 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)
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	выплаты стимулирующего характера		
3	советник директора 200	1	2 591,68	2 591,68	0,00	0,00	10 366,72	
	советник директора 300	1	15 920,32	15 920,32	0,00	0,00	63 681,28	
Итого:		x	18 512,00	x	x	0,00	74 048,00	

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

5.2.1. Обновление (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. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года			

Сумма и величине уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года									
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	2140	10 061 306,89	1 692 955,49	997 936,49					

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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0%	2140	33 289 631,06	5 605 620,00	3 304 424,00	7 323 718,83	1 233 236,40	726 973,28			
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2140	33 289 631,06	5 605 620,00	3 304 424,00	1 031 978,56	173 774,22	102 437,14			
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140	33 289 631,06	5 605 620,00	3 304 424,00	965 399,30	162 562,98	95 828,30			
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2140									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140	33 289 631,06	5 605 620,00	3 304 424,00	66 579,26	11 211,24	6 608,85			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % < * >	2140									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % < * >	2140									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	2140	33 289 631,06	5 605 620,00	3 304 424,00	1 697 771,18	285 886,62	168 525,62			
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	2140	33 289 631,06	5 605 620,00	3 304 424,00	1 697 771,18	285 886,62	168 525,62			
Итого	2140				10 061 306,89	1 692 955,49	997 936,49			

Средства на обязательное социальное страхование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 178-ФЗ «О страховых взносах 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		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.
	Итого:	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	Размер выплат в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	x	x	
	Итого:				

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)
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на недвижимое имущество	59 506 540,00	2,2	1 321 576,00
2	Земельный налог	53 422 510,68	1,5	801 338
	Итого:		x	2 122 914

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), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина - 291(852)			0,00
2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина - 291(853)			0,00
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 292(853)			20 000,00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 293(853)			0,00
5	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 295(853)			40 000,00
	Итого:		x	60 000,00

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 x гр. 4)
	Итого:			

		x		x	
Итого:		x		x	
5.8. Обновление (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	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности ПОУ	416,67	12	5 000,00	
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности ГОРОД	0,00	12	4 089,42	
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности ОБЛАСТЬ	-21 097,03	12	253 164,41	
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности к/р обл	640,67	12	7 688,00	
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности к/р федер	891,67	12	10 700,00	
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности мол спец	139,17	12	1 670,00	
Итого:		x	x	282 311,83	

5.9. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

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)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2640			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года		0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	6 557 855,36	1 694 055,50	1 694 055,50
в том числе:				
услуги связи	2640	37 945,99	2 300,00	2 300,00
транспортные услуги	2640	0,00		
коммунальные услуги	2640	349 834,18	296 329,74	296 329,74
аренда имущества	2640	0,00		
содержание имущества 01.04.55	2640	1 380 804,19	615 861,00	615 861,00
содержание имущества 01.04.57	2640	286 351,87	130 000,00	130 000,00
прочие работы, услуги	2640	1 638 915,85	264 800,00	264 800,00
программное обеспечение (прочее)	2640	61 440,00		
обязательное страхование	2640	0,00		
услуги работы для целей капитальных вложений	2640	25 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	2640	1 768 824,76	384 764,76	384 764,76
приобретение материальных запасов строительных материалов	2640	327 379,46		
приобретение нематериальных активов	2640	619 743,46		
приобретение объектов интеллектуальной собственности	2640	61 615,60		
закупка материальных ресурсов	2650	4 990 205,53	3 533 751,50	3 533 751,50

в том числе:													
коммунальные услуги	2650	4 990 205,53	3 533 751,50	3 533 751,50									3 533 751,50
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года		0,00											
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года		0,00											
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	2600	11 548 060,89	5 227 807,00	5 227 807,00									5 227 807,00

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.				Количество платежей в год/ количество перевыпавшей корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер помесячной 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)		на 2025 г. (второй плановый период)	
Абонентская плата за связь	2640	1				2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Абонентская плата за связь - пред. задель на 01.01.2021	2640	0				0,00			0,00				
Абонентская плата (Контур-Экстерн)	2640	1				12 845,99			12 845,99				
Абонентская плата за связь, кр. зад.	2640	1				0,00			0,00				
Услуги предоставления широкополосного Интернет	2640	1				0,00			0,00				
Итого									37 945,99				2 300,00

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.			
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (второй финансовый год)	на 20__г. (первый 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. (второй год планового периода)		
Итого													

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.	
		на 2023 г. (текущий год)	на 2024 г. (первый планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый планового периода)
Услуги по обращению с ТКО	2640	1	1	1	12	12	12	12	12 024,29	12 024,29	12 024,29	12 024,29	147 327,84	147 327,84	147 327,84
Водоотведение	2640	1	1	1	1544,5	1689,22	1689,22	1689,22	96,48	88,21	88,21	88,21	149 001,90	149 001,90	149 001,90
Водоотведение	2640	1	1	1					96,48	88,21	88,21	88,21	52 997,26	0,00	0,00
Вывоз тко	2640	1	1	1	1	1	1	1					483,74		
Электроснабжение	2650	1	1	1	135578	128046	128046	128046	8,50	9,00	9,00	9,00	1 152 410,62	1 152 410,62	1 152 410,62
Электроснабжение	2650	1	1	1					8,50	9,00	9,00	9,00	331 439,00	0,00	0,00
Электроснабжение - кред. зад-сть на 01.01.2021	2650													0,00	0,00
Поставка теплоэнергии	2650	1	1	1	1109,65	1102,46	1102,46	1102,46	2 147,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 381 340,88	2 381 340,88	2 381 340,88
Поставка теплоэнергии	2650	1	1	1	1109,65	1102,46	1102,46	1102,46	2 147,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	999 463,00	0,00	0,00

Остаток - ВР																																													
247																																													
Доп.фин																																													
ВР247																																													
Итого																																													
																						125 091,73																							
																						3 955 656,71												3 830 081,24											

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

Наименование объекта	Код строки	Арендная 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 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)																
Итого																												

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

Наименование объекта	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.								Сметная стоимость работ (услуг), руб.																	
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)														
обслуживание УУТЭ	2640	финансовый год	1	1	1	1	12	12	12	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
дератизация, дезинсекция	2640		1	1	1	1	4	4	4	10 695,60	10 695,60	10 695,60	10 695,60	10 695,60	10 695,60	10 695,60	10 695,60	10 695,60	10 695,60	42 782,40	42 782,40	42 782,40	42 782,40	42 782,40	42 782,40	42 782,40	42 782,40	
Тех.обслуж.средств охраны	2640		1	1	1	1	12	12	12	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	13 884,00	13 884,00	13 884,00	13 884,00	13 884,00	13 884,00	13 884,00	13 884,00	
Тех. Обслуж СКУД	2640		1	1	1	1	9	9	9	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
гидравлические испытания и промывка систем	2640		1	1	1	1	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
т/о электросетей и электроустановок	2640		1	1	1	1	12	12	12	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	
очистка кровли от снега и наледи	2640		1	1	1	1	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
обслуживание бассейна	2640		1	1	1	1	8	8	8	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	
СЭС анализы	2640		1	1	1	1	1	1	1	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60	20 098,60
СЭС анализы	2640		1	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
метрологическая поверка	2640		1	1	1	1	1	1	1	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
прочистка вентиляций	2640		1	1	1	1	1	1	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованного имущества, усл. ед.	Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.																					
			на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)																		
стил деревьев	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	78 000,00														78 000,00				0,00
тек рем отр крыльца 55	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	-59 124,91																		0,00
тек рем отр крыльца 57	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	59 124,91																		0,00
прочие	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	54 994,60																		0,00
Ремонт АПС	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	155 420,00																		54 994,60
Итого города																												
т/о станции Стрелец-мониторинг	2640	1	12	12	12	12	12	12	12	327 151,20																		
Т/о АПС	2640	1	12	12	12	12	12	12	12	2 530,00																		
прочистка вентиляции	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	4 830,00																		
Итого пожарная безопасность города:																												
Уборка территории от снега (вход.ост.)	2640	1	12	12	12	12	12	12	12	35 249,50																		
ИП Забелина	2640	1	4	4	4	4	4	4	4	15 000,00																		
Утилизация отходов	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00																		
Спил деревьев	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00																		
Заправка огнетушителей	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00																		
Листаж заправка картриджей	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	30 000,00																		
прочие	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	18 549,00																		
прочие	2640	1	1	1	1	1	1	1	1	228 551,00																		
Итого область:																												
текущий ремонт	2640	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00																		
тек рем освещ в школе	2640	1	107 226,96	107 226,96	107 226,96	107 226,96	107 226,96	107 226,96	107 226,96	107 226,96																		
прочие	2640	1	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00																		
Итого ПОУ																												
Итого																												

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованного имущества, усл. ед.	Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.																				
			на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))																				
			на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)					на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)															на 20__г. (второй год планового периода)
Итого																											

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, 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)
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.				Количество услуг (работ), ед.				Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый период)	на 2025 г. (второй период)	на 2026 г. (второй период)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый период)	на 2025 г. (второй период)	на 2026 г. (второй период)	(гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))					
Город															
охранные услуги КТС	2640					12	12	12		3 204,70	3 204,70			38 456,40	38 456,40
медосмотр	2640					1	1	1		102 000,00	102 000,00			102 000,00	102 000,00
обучение	2640					2	2	2		9 000,00	5 000,00			18 000,00	10 000,00
подписка на периодические издания (не более 2000 руб. на год)	2640					1	1	1		6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00
ПЦР тесты для работников летнего лагеря	2640					18	0	0		1 200,00				0,00	
сертификаты	2640					1	1	1		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
обслуживание сайта	2640					0	0	0		0,00	0,00			0,00	0,00
прочие	2640					1	1	1		17 543,60	0,00			17 543,60	17 543,60
физическая охрана	2640					3	1	1		40 800,00				122 400,00	0,00
физическая охрана(вх.ост)	2640					3	1	1		61 484,00				61 484,00	0,00
физическая охрана	2640					4	1	1		57 600,00				230 400,00	0,00
физическая охрана	2640					2	1	1		43 200,00				86 400,00	0,00
психиатрическое исследование мед (вх.ост.)	2640					1	1	1		5 400,00				5 400,00	0,00
Итого:														690 084,00	176 000,00
проднаборы надомн(вх.ост)														14 009,07	
витаминация ояз нач школа 04_05-2023г.	2640					1	1	1		4 322,40				4 322,40	0,00
Итого														18 331,47	0,00
Область															
спровождение замеща	2640					1				0,00				0,00	
курсы, сост	2640					2				0,00				0,00	
разработано	2640					1	1	1		0,00				0,00	0,00
питание емов(вх.ост)	2640					1	1	1		3 150,00				3 150,00	0,00

прочие	2640							1	1	1	1	59 780,00				59 780,00		
Итого:	2640							1	1	1	1	74 147,00				74 147,00		
витаминация федеральные	2640							1	1	1	1					137 077,00		
витаминация Область	2640							1	1	1	1	0,00				164 685,73		
витаминация город	2640							1	1	1	1	0,00				92 635,71		
Итого:												0,00				257 579,02		
ООО "Перспектив" прогн эмв	2640							1	1	1	1	0,00				0,00		
Ай ти интегратор антивирус(вх.ост)	2640							1	1	1	1	61 440,00				61 440,00		
Итого:												0,00				61 440,00		
ПОУ																		
вх.ост	2640							1	1	1	1	5 662,50	0,00	0,00	0,00	5 662,50	0,00	0,00
вх.ост	2640							1	1	1	1	1 616,86	0,00	0,00	0,00	1 616,86	0,00	0,00
прочие																98 800,00	88 800,00	88 800,00
Итого:																106 079,36	88 800,00	88 800,00
иные цели гор																		
Питание в ЛДП	2640							1								0,00	0,00	0,00
Итого:																0,00	0,00	0,00
иные цели обл																		
Питание в ЛДП	2640							1				429 765,00				429 765,00	0,00	0,00
Итого:																429 765,00	0,00	0,00
Всего:	2640	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 700 355,85	264 800,00	264 800,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.		Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, 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)	(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)							
приобретение основных средств (без учета оборудования)	2640	1										80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00
приобретение оборудования	2640	1										304 764,76	304 764,76	304 764,76	304 764,76			304 764,76
Итого:	2640	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	384 764,76	384 764,76	384 764,76

5.9.9. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества ИНЫЕ ЦЕЛИ

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.		Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, 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)	(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)								

приобретение основных средств (без учета оборудования) ванна котломасочная	2640	1								42 000,00	0,00	0,00
приобретение основных средств (без учета оборудования) мебель в пищеблок	2640	1								594 060,00	0,00	0,00
приобретение оборудования	2640	1								168 000,00	0,00	0,00
приобретение оборудования (посудомоечной машины)	2640	- 1								580 000,00	0,00	0,00
Итого	2640	x	x	x	x	x	x	x	x	1 384 060,00	0,00	0,00

5.9.10. Обновление (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.				на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)								на 2025 г. (второй год планового периода)
Область															
344	2640	1								54 000,00				54 000,00	
окно ПВХ (вх ост.)	2640	1								106 179,46				106 179,46	
электротов (светильн)вх ост	2640	1								167 200,00				167 200,00	
прочие	2640	1												327 379,46	
Итого:															
346															
хозтовары	2640	1								30 000,00				30 000,00	
канитовары	2640	1								30 000,00				30 000,00	
мощные средства	2640	1								30 000,00				30 000,00	
прочие (вх ост.)	2640	1								55 413,46				55 413,46	
де средства	2640	1								29 560,00				29 560,00	
пронеси к Аэуке - 1	2640														
класс	2640	1								396 770,00				396 770,00	
хозтовары	2640														
Итого 346														571 743,46	
349															

Сумма, руб.
(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

БСО(документы об образовании)вх.ост	2640	1				61 615,60			61 615,60	
Итого:						61 615,60			61 615,60	
Город 346										
комплектующие (компрессор)	2640	1				48 000,00			48 000,00	
Банеры	2640	1								
Итого:										
Итого	2640	x	x	x	x				-48 000,00	0,00

5.9.11. Обновление (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.
Итого	x	x	x