

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

О.О.Васова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор МБОУ Школы № 144 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

Т.В.Волохова

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

" 18 " января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов

от " 18 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 144 имени Маршала

Учреждение Советского Союза Д.Ф.Устинова" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443056, г.Самара, пр.Масленникова, 22

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6316034840

КПП 631601001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами и планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	2 081 390,32	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	7 669 367,00	7 627 777,00	7 627 777,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	4 669 367,00	4 627 777,00	4 627 777,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1210	140	0000000000140	x		0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x				x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	0,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	9 750 757,32	7 627 777,00	7 627 777,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	3 263 134,30	3 243 762,00	3 243 762,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	2 491 369,00	2 491 369,00	2 491 369,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	12 052,23			x
социальные пособия и компенсации	2120	119	265	01.05.12	6 200,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	753 513,07	752 393,00	752 393,00	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	413 799,00	413 799,00	413 799,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	413 799,00	413 799,00	413 799,00	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 и планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на содержание в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
расходы на содержание в том числе административных), пеней, иных расходов	2330	853	292	01.04.63				x
расходы на содержание в том числе административных), пеней, иных расходов	2330	853	293					x
расходы на содержание в том числе административных), пеней, иных расходов	2330	853	295	01.04.67				x
расходы на содержание в том числе административных), пеней, иных расходов	2330	853	296	01.04.63				x
расходы на содержание в том числе административных), пеней, иных расходов	2330	853	297					x
расходы на содержание, кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на приобретение акций 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	6 073 824,02	3 970 216,00	3 970 216,00	x
расходы на закупку движимого имущества	2630	243	225	01.04.56				x
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 368 949,58	1 970 200,84	1 970 200,84	x
расходы на закупку	2640	244	221	01.04.51	32 807,85	30 000,00	30 000,00	x
расходы на закупку	2640	244	222	01.04.52				x
расходы на закупку	2640	244	223	01.04.53	342 408,84	342 408,84	342 408,84	x
расходы на закупку по обеспечению имущества	2640	244	225	01.04.55	481 919,91	343 792,00	343 792,00	x
расходы на закупку	2640	244	225	01.04.57	1 499 955,00	300 000,00	300 000,00	x
расходы на закупку	2640	244	226	01.04.58	484 262,29	454 000,00	454 000,00	x
расходы на обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
расходы на обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	24 380,00			x
расходы на обеспечение	2640	244	227	01.04.59				x
расходы на закупку для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
расходы на стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на стоимости оборудования	2640	244	310	01.04.71	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
расходы на стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, предназначенных к медицинским целям	2640	244	341	01.04.72				x
расходы на стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
расходы на стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
расходы на стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
расходы на стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	100 000,43	100 000,00	100 000,00	x
расходы на стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	2640	244	349	01.04.78	3 215,26			x
расходы на закупку	2641	247	223	01.04.53	2 704 874,44	2 000 015,16	2 000 015,16	x

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 Школы №144 г.о. Самара
(наименование учреждения)
на 2022-2024 годы
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

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

	1	2	3	4	5
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй 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 собственности, всего		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
плата по соглашениям об установлении сервитута					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях					
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					

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)	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Итого					

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		7 369 367,00	7 327 777,00	7 327 777,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		4 669 367,00	4 627 777,00	4 627 777,00
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		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ										
Итого		x	x	x	x	x	x	4 669 367,00	4 627 777,00	4 627 777,00

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
Реализация основных общеобразовательных								4 669 367,00	4 627 777,00	4 627 777,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строк и	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Добровольные пожертвования										
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность)				

по доходам) на начало года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				
Оплата по неустойки (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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе: целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	2 491 369,00	2 491 369,00	2 491 369,00

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)		
			всего	в том числе:				
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	74 000,00	59 000,00		15 000,00	0	888 000,00
2	Административный персонал	2	15 000,00	13 000,00		3 000,00	0	180 000,00
3	Педагогические работники	10	11 161,41	7 000,00		4 161,41	0	1 339 369,00
4	Прочий персонал	1	7 000,00	3 000,00		4 000,00	0	84 000,00
Итого:		х		х		х	х	2 491 369,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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		77 232,44	77 232,44	77 232,44
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 взносы на обязательное социальное страхование		77 232,44	77 232,44	77 232,44

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного	Код	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

внебюджетного фонда	строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 491 369,00	2 491 369,00	2 491 369,00	549 220,81	548 100,74	548 100,74
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 491 369,00	2 491 369,00	2 491 369,00	72 249,70	72 249,70	72 249,70
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
1	2	3	4	5	6	7	8
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 491 369,00	2 491 369,00	2 491 369,00	4 982,74	4 982,74	4 982,74
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%							

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	2 491 369,00	2 491 369,00	2 491 369,00	127 059,82	127 059,82	127 059,82	127 059,82	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	2 491 369,00	2 491 369,00	2 491 369,00	127 059,82	127 059,82	127 059,82	127 059,82	
Итого	x	x	x	753 513,07	752 393,00	752 393,00	752 393,00	

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

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	
	Итого:	х	х	х	

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			12 052,23

2	Пособие на погребение	6 200,00	1	6 200,00
	Итого:	х	х	18 252,23

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, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (Земельный участок)	34 272 753,56	1,5	257 046,00
2	Налог на имущество организаций (здание, гараж)	8 400 000,00	2,2	92 913,00
	Итого:		х	413 799,00

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов 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	Экология			

2	Иные налоги, платежи				
	Итого:			x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.

	1	2	3	4	5
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	51 617,29			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	39 332,73			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 073 824,02		3 970 216,00	3 970 216,00
в том числе:					
услуги связи	0310	32 807,85		30 000,00	30 000,00
транспортные услуги	0320				
коммунальные услуги	0330	3 047 283,28		2 342 424,00	2 342 424,00
аренда имущества	0340				
содержание имущества	0350	1 981 874,91		643 792,00	643 792,00
Прочие работы ,услуги	0360	508 642,29		454 000,00	454 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370				
Приобретение основных средств	0380	300 000,00		300 000,00	300 000,00
приобретение материальных запасов	0390	203 215,69		200 000,00	200 000,00
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				

1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	6 086 108,58	3 970 216,00	3 970 216,00

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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
Интернет широкополосный	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Вид коммунальных услуг	Ко д ст р о к и	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 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 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Теплоснабжение		1	1	1							1 906 776,74	1 201 917,46	1 201 917,46 ^ч
Электроснабжение		1	1	1							798 097,70	798 097,70	798 097,70
Водоснабжение		1	1	1							135 000,00	135 000,00	135 000,00
Вывоз ТБО		1	1	1							207 408,84	207 408,84	207 408,84
Итого					x	x	x	x	x	x	3 047 283,28	2 342 424,00	2 342 424,00

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 (месц, сутки, час)	Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по сохранению, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

Текущий ремонт в помещении школы									1 499 955,00	300 000,00	300 000,00	1 499 955,00	300 000,00	300 000,00
Ремонт орттехники, оборудования, заправка картриджа									180 267,91	122 400,00	122 400,00	180 267,91	122 400,00	122 400,00
Гидравлические испытания системы отопления									30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Измерение сопротивления изоляции									20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Комплексное сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии									30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание электросетей и электроустановок									57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00
Дератизация, дезинсекция									51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00
Очистка крыши от снега									60 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Проверка приборов учета									12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Техническое обслуживание АПС									26 460,00			26 460,00		
Обслуживание системы передачи сигнала о									13 800,00			13 800,00		

срабатывании пожарной сигнализации																				
Противопожарные мероприятия																				
Итого				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 981 874,91	643 792,00	643 792,00			

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

		на 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. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 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	12	13	14	15	16	17	18
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.					Количество услуг (работ), ед.					Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.					Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр.9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 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 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	12	13	14	15	16	17	18		
Кнопка экстренного вызова полиции											40 000,00	40 000,00	40 000,00						
Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации											60 000,00	60 000,00	60 000,00						

Школьная мебель					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Компьютеры, оргтехника, оборудование					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого		X	X	X	X	X	X	X	300 000,00	300 000,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Строительные материалы								100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Канцтовары, хозяйственные товары, комплектующие								100 000,43	100 000,00	100 000,00	
Бланки строгой отчетности								3215,26			
Итого		X	X	X	X	X	X	203 215,69	200 000,00	200 000,00	

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

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

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

МБОУ

Школы

№ 144

г. Самара

Директор

33 (Периодический журнал) листов

МБОУ Школы № 144 г.о.Самара

Волохова Т.В.