

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ


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


(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись)

О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школа № 144 г.о.Самара


(подпись)
Р.В.Волохова
(расшифровка подписи)



М.П.

" 14 " 05 2022 г.

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

от " 14 " марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 144 имени Маршала
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 | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | в пределах и планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 2 301 499,25 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 18 181 721,00 | 10 130 497,00 | 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 | 12 275 117,00 | 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 | 2 906 604,00 | 2 502 720,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 0000000000150 | x | 2 906 604,00 | 2 502 720,00 | | x |
| | 1520 | | | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 20 483 220,25 | 10 130 497,00 | 7 627 777,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 13 275 397,30 | 5 746 482,00 | 3 243 762,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 10 070 648,00 | 4 411 369,00 | 2 491 369,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 156 099,23 | 2 880,00 | | 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 | 3 042 450,07 | 1 332 233,00 | 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 | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|
| | | | | | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | за пределами и планового периода | |
| | | | | | 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 | 01.04.63 | | | | | 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 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 01.04.63 | | | | | 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 | 6 794 023,95 | 3 970 216,00 | 3 970 216,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | 4 089 149,51 | 1 970 200,84 | 1 970 200,84 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 75 807,85 | 30 000,00 | 30 000,00 | | x |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | | x |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 342 408,84 | 342 408,84 | 342 408,84 | | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 616 569,84 | 343 792,00 | 343 792,00 | | x |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 1 499 955,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | x |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 822 812,29 | 454 000,00 | 454 000,00 | | x |
| программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | | x |
| программное обеспечение (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 24 380,00 | | | | x |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | | | | | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 30 000,00 | | | | x |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 170 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | x |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | | | | | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 204 000,43 | 100 000,00 | 100 000,00 | | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 3 215,26 | | | | x |
| коммунальные услуги | 2641 | 247 | 223 | 01.04.53 | 2 704 874,44 | 2 000 015,16 | 2 000 015,16 | | x |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

л 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 № 144 г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб. | | Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях) | | | | | | Объем планируемых поступлений, руб. | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|------------|------------|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Недвижимое имущество, всего | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| в том числе : аренда помещения, кв.м | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Движимое имущество, всего | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

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), выданных хозяйственным товариществом, обществом | Количество акций (долей) в уставном (складочном) капитале, принадлежащих учреждению, ед. | Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб. | | | | | | Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды | | | | | | Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14) гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) | | | |
|-------------------------|------------|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|----|----|--|
| | | | | | на 20 г. (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) | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.4. Расчет доходов муниципального 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. (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) | 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 | |
| Договор 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |

1.5. Расчет доходов муниципального 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. (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) | 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 | | | | | | | | | |

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. (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) | 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) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | 14 975 117,00 | 7 327 777,00 | 7 327 777,00 |
| в том числе: | | | | 12 275 117,00 | 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 учреждений | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | Общий объем планируемых поступлений, руб. |
|-------------------------|------------|---|---|---|
| | | Планта (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|--------------|
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | | | | | | | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда | | | 10 070 648,00 | | | | 4 411 369,00 | | 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) |
|-------|------------------------------|----------------------------------|--|--------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | всего | в том числе: | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Руководитель | 1 | 81 000,00 | 61 000,00 | 20 000,00 | | | 972 000,00 |
| 2 | Административный персонал | 4 | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | | | 840 000,00 |
| 3 | Педагогический персонал | 43 | 40 654,20 | 27 000,00 | 6 678,00 | | | 7 342 148,34 |
| 4 | Прочий персонал | 13 | 23 500,00 | 19 500,00 | 4 000,00 | | | 916 500,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 10 070 648,34 |

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 2023г. (первый год планового периода) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 | | 312 190,09 | 136 752,44 | | 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 | | 312 190,09 | 136 752,44 | | 77 232,44 | |

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | | Сумма взносов, 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 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% | | 10 070 648,00 | 4 411 369,00 | 2 491 369,00 | 2 216 656,93 | 970 500,74 | 548 100,74 | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 10 070 648,00 | 4 411 369,00 | 2 491 369,00 | 312 190,09 | 136 752,44 | 77 232,44 | |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 10 070 648,00 | 4 411 369,00 | 2 491 369,00 | 292 048,79 | 127 929,70 | 72 249,70 |
| 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% | 10 070 648,00 | 4 411 369,00 | 2 491 369,00 | 20 141,30 | 8 822,74 | 4 982,74 |
| 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, в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 10 070 648,00 | 4 411 369,00 | 2 491 369,00 | 513 603,05 | 224 979,82 | 127 059,82 |
| Итого | x | x | x | 3 042 450,07 | 1 332 233,00 | 752 393,00 |

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации (на погребение) | X | X | 6 200,00 |
| 2 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | X | X | 156 099,23 |
| | Итого: | x | x | 162 299,23 |

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 | Налог на имущество организаций (здание, гараж) | 8 400 000,00 | 2,20 | 156753,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок) | 34 272 753,56 | 1,50 | 257046,00 |
| | Итого: | | x | 413 799,00 |

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 | |
| 2 | Экология | x | x | |
| 3 | Иные налоги, а также государственная пошлина | x | x | |
| 4 | Уплата штрафов административных, пеней, иных платежей | x | x | |
| 5 | Уплата компенсации за задержку по плате | x | x | |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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 закупку товаров, работ и услуг

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | |
|---|------------|-------------------------------------|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 51617,29 | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 39332,73 | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 6 794 023,95 | 3 970 216,00 |
| в том числе: | | | |
| | | | на 2024 г. (второй год планового периода) |

| | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 0310 | 55 807,85 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0320 | | | |
| 0330 | 3 047 283,28 | 2 342 424,00 | 2 342 424,00 |
| 0340 | | | |
| 0350 | 2 116 524,84 | 643 792,00 | 643 792,00 |
| 0351 | 877 192,29 | 454 000,00 | 454 000,00 |
| 0352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | | | |
| 0370 | | | |
| 0380 | 370 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 0390 | 327 215,69 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 0400 | | | |
| 0500 | | | |
| 0600 | 6 806 308,51 | 3 970 216,00 | 3 970 216,00 |

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 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 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 | 12 | 13 | 14 |
| Широкополосный доступ к сети интернет | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Интернет | | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 36360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги телефонной связи | | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 401,67 | 1250 | 1250 | 16 820,04 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Услуги электронного документооборота | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 627,85 | 15000 | 15000 | 22 627,85 | 15 000,00 | 15 000,00 |

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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 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 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| Итого | | 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, 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 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2025 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 2025 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 2025 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| Услуга по экстремному вызову наряда полиции по сигналу "Тревога" | | | | | | | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Программное обеспечение | | | | | | | | | | | | | 71 170,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Проведение медосмотра сотрудников | | | | | | | | | | | | | 107 036,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| Охрана школы | | | | | | | | | | | | | 308 204,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Продукты питания(лайки), продуктовые наборы (ОВЗ) | | | | | | | | | | | | | 44 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подписка на периодические печатные издания | | | | | | | | | | | | | 72 400,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |
| Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации | | | | | | | | | | | | | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Сертификация ЭЦП | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Обслуживание сайта | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Услуги СЭС | | | | | | | | | | | | | 83 742,29 | 62 500,00 | 62 500,00 |
| Монтаж системы тревожной сигнализации | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 | | |
| Проведение экспертизы проектно-сметной документации | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 877 192,29 | 454 000,00 | 454 000,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество объектов необходимого движимого имущества, ед. | | | | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. | | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | | | | |
|-----------------------|------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|------|------|------|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Школьная мебель | | | | | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 170 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 370 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

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 записе, 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 2023 г. (первый 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 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Канцтовары, хозяйств. комплектование | | | | | 204 000,43 | 100 000,00 | 100 000,00 | 204 000,43 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Банки строгой отчетности | | | | | 3 215,26 | 0,00 | 0,00 | 3 215,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 307215,69 | 200000,00 | 200000,00 | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб. | | |
|-----------------------|------------|--|---|---|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | x | x | x |

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

16 (шестнадцать)

листов

Директор
МБОУ Школы № 144 г.о.Самара

Волохова Т.В.

