

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



О.О.Вавасва

(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 144 г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Т.В.Волохова

(расшифровка подписи)

М.П.

14 " 04 2022 г.

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

от " 14 " апреля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

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

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 планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	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	41 587 338,85	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	000000000120	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	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	000000000130	x	34 521 254,85	4 627 777,00	4 627 777,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1210	140	000000000140	x		0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	4 066 084,00	2 502 720,00		x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	4 066 084,00	2 502 720,00		x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	43 888 838,10	10 130 497,00	7 627 777,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	35 640 291,30	5 746 482,00	3 243 762,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	27 245 436,00	4 411 369,00	2 491 369,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	159 419,23	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	8 229 236,07	1 332 233,00	752 793,00	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. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. 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	7 834 747,80	3 970 216,00	3 970 216,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	5 129 873,36	1 970 200,84	1 970 200,84	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	90 807,85	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	672 635,84	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	1 144 735,14	454 000,00	454 000,00	x
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	74 380,00			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	300 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	110 000,00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	472 530,43	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	22 420,26			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				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
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x						
в том числе													
Итого		x	x	x	x	x	x				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. (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)	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. (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
Договор 1													
Договор 2													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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. (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						
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)	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				37 221 254,85	7 327 777,00	7 327 777,00
в том числе:				34 521 254,85	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.
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	

Итого	x	x	x	x	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 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 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4		5	
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						
в том числе: штрафы						
пени						
суммы принудительного изъятия						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года						
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года						
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия						

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	4 166 084,00	2 602 720,00	100 000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	4 066 084,00	2 502 720,00	
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			

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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
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								27 245 436,00	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)
			в том числе:					
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	всего		
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	54 000,00	44 000,00	10 000,00			2 592 000,00
3	Педагогический персонал	43	39 273,32	25 000,00	7 298,15			20 265 033,12
4	Прочий персонал	13	21 900,02	17 900,00	4 000,02			3 416 403,12
	Итого:	x	x	x	x	x	x	27 245 436,24

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. (второй 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		844 608,52	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		844 608,52	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 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	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0%		27 245 436,00	4 411 369,00	2 491 369,00	2 491 369,00	5 995 110,32	970 500,74	548 100,74	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		27 245 436,00	4 411 369,00	2 491 369,00	2 491 369,00	844 608,52	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%		27 245 436,00	4 411 369,00	4 411 369,00	2 491 369,00	790 117,64	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%		27 245 436,00	4 411 369,00	4 411 369,00	2 491 369,00	54 490,87	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, всего		27 245 436,00	4 411 369,00	4 411 369,00	2 491 369,00	1 389 517,24	224 979,82	127 059,82
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		27 245 436,00	4 411 369,00	4 411 369,00	2 491 369,00	1 389 517,24	224 979,82	127 059,82
Итого		x	x	x	x	8 229 236,07	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	159 419,23
	Итого:	x	x	165 619,23

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 уплате	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	7 834 747,80	3 970 216,00
в том числе:			
			на 2024 г. (второй год планового периода)

0310	90 807,85	30 000,00	30 000,00
0320			
0330	3 047 283,28	2 342 424,00	2 342 424,00
0340			
0350	2 172 590,84	643 792,00	643 792,00
0351	1 219 115,14	454 000,00	454 000,00
0352	30 000,00	0,00	0,00
0360			
0370			
0380	370 000,00	300 000,00	300 000,00
0390	904 950,69	200 000,00	200 000,00
0400			
0500			
0600	7 847 032,36	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 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	2 651,67	1250	1250	31 820,04	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

Итого														

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг), ед.						Сметная стоимость работ (услуг), руб.						Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Техническое обслуживание АПС		1			12	0	0	2 205,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00				
Тех.обслуж-объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" и мониторинг передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДПС "01"		1			6	0	0	2 300,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00				
Комплексное сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление и ГВС		1	1	1	12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Текущий ремонт в помещении и на территории школы		1	1	1				1 499 955,00	300 000,00	300 000,00	1 499 955,00	300 000,00	300 000,00				
Выполнение противоэпидемических (дезинфекционных) мероприятий		1	1	1	2	2	2	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00				
Работы по гидравлическим испытаниям системы отопления		1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Очистка кровли и территории от снега		1	1	1	1	1	1	60 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00				
Техническое обслуживание электроустановок и электроустановок		1	1	1	12	12	12	4 800,00	4 800,00	4 800,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00				
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники, оборудования,заправка картриджей		1	1	1	1	1	1	370 983,84	122 400,00	122 400,00	370 983,84	122 400,00	122 400,00				
Проверка приборов учета		1	1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
Итого					x	x	x	x	x	x	2 172 590,84	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. (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)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 172 590,84	643 792,00	643 792,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		x	x	x	x	x	x					

5.9.8. 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 2023 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 2023 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 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Услуга по экстремному вызову наряда полиции по сигналу "Тревога"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Программное обеспечение												50 000,00	40 000,00	40 000,00	
Проведение медосмотра сотрудников												74 380,00	60 000,00	60 000,00	
Охрана школы												127 036,00	81 000,00	81 000,00	
Продукты питания(лайки), продуктовые наборы (ОВЗ)												328 204,00	100 000,00	100 000,00	
Подписка на периодические печатные издания												308 562,85	0,00	0,00	
Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации												82 400,00	31 500,00	31 500,00	
Сертификация ЭЦП												80 000,00	60 000,00	60 000,00	
Обслуживание сайта												20 000,00	4 000,00	4 000,00	
Услуги СЭС												25 000,00	15 000,00	15 000,00	
Монтаж системы тревожной сигнализации												83 742,29	62 500,00	62 500,00	
Проведение экспертизы проектно-сметной документации												35 790,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 250 115,14	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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
Итого		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. 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 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Строительные материалы					300 000,00	100 000,00	10 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
Канцтовары, хозяйств. комплектование					472 530,43	100 000,00	100 000,00	472 530,43	100 000,00	100 000,00	
Мягкий инвентарь (льжые ботинки)					110 000,00			110 000,00			
Бланки строгой отчетности					22 420,26	0,00	0,00	22 420,26	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	904950,69	200000,00	200000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 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.

