

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

[Подпись]
(подпись)

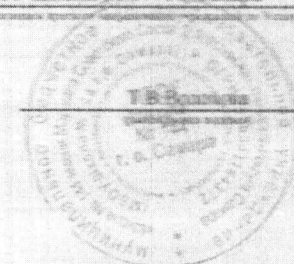
О.О. Вавасва
(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школа № 144 имени Маршала

(наименование должности уполномоченного лица)

[Подпись]
(подпись)



20 марта 2023 г.

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

от " 20 " марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

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	по Сводному реестру
6316034840	ИНН
631601001	КПП
383	по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 312 692,94	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	43 554 013,00	10 890 825,00	8 201 104,00	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	36 439 977,00	5 312 925,00	5 201 104,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1210	140	000000000140	x				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	4 114 036,00	2 577 900,00		x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	4 114 036,00	2 577 900,00		x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	44 866 705,94	10 890 825,00	8 201 104,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	37 651 585,03	6 143 260,00	3 453 539,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	28 809 442,60	4 710 672,00	2 652 488,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	134 177,48	9 900,00		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	8 701 764,95	1 422 688,00	801 051,00	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	793 849,00	761 849,00	761 849,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	771 849,00	761 849,00	761 849,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	22 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами и планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6 421 271,91	3 985 716,00	3 985 716,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 715 124,34	1 985 700,84	1 985 700,84	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	105 216,70	50 000,00	50 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	399 441,99	392 408,84	392 408,84	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	817 148,35	383 792,00	383 792,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	668 377,83	359 500,00	359 500,00	x
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	76 501,28			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	25 000,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	110 000,00	100 000,00	100 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	110 000,00	100 000,00	100 000,00	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	344 542,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	533 896,19	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	25 000,00			x
коммунальные услуги	2641	247	223	01.04.53	2 706 147,57	2 000 015,16	2 000 015,16	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	6421271,91	3985716,00	3985716,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	1548243,14			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	4873028,77	3985716,00	3985716,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3350873,54	2485716,00	2485716,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3350873,54	2485716,00	2485716,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	25000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	25000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1497155,23	1500000,00	1500000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1497155,23	1500000,00	1500000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	4873028,77	3985716,00	3985716,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	4873028,77			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26511	2024		3985716,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26512	2025			3985716,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)



Павлова Т.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
должность



Павлова Т.С.
(расшифровка подписи)

334-42-80
телефон

 20 23 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
	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, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.	Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.

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. (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									
Итого		x	x	x	x	x	x												

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

Наименование показателя	Код строки	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего					Сумма, руб.												
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)												
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1																		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года																			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего																			
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания																			
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 принимающей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения																			
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 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования																			
Итого		x	x	x	x	x	x												

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. (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						
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета								5 774 510,00	5 312 925,00	5 201 104,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета								30 665 467,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета																
Итого		x	x	x	x	x	x	36 439 977,00	5 312 925,00	5 201 104,00						

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Школа дошкольника, чел.		24 000,00	24 000,00	24 000,00	60	60	60	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00						
Дополнительные образовательные услуги в начальной школе, чел.		7 000,00	7 000,00	7 000,00	120	120	120	840 000,00	840 000,00	840 000,00						
Дополнительные образовательные услуги в 9-х классах, чел.		14 000,00	14 000,00	14 000,00	30	30	30	420 000,00	420 000,00	420 000,00						
Итого		x	x	x	x	x	x	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00						

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.					Среднее количество оказанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.					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. (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						
Добровольные пожертвования		x	x	x	x	x	x									
Итого																

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года						

Измине 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					
Измине полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года					
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия					

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	4 214 036,00	100 000,00	100 000,00
в том числе: целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	4 114 036,00		
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		28 809 442,60	4 710 672,00	2 652 488,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Руководитель	1	60 321,00	43 321,00	5 000,00	12 000,00	723 852,00
2	Административный персонал	4	45 000,00	40 000,00		5 000,00	2 160 000,00
3	Педагогический персонал	43	43 200,00	39 000,00		4 200,00	22 291 200,00
4	Прочий персонал	13	23 297,38	19 000,00		4 297,38	3 634 390,66
	Итого:	x	x	x	x	x	28 809 442,66

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025 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		893 092,72	146 030,83		82 227,13	
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		893 092,72	146 030,83		82 227,13	

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0%		28 809 442,60	4 710 672,00	2 652 488,00	6 339 390,66	1 036 412,90	583 546,98	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		28 809 442,60	4 710 672,00	2 652 488,00	893 092,72	146 030,83	82 227,13	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		28 809 442,60	4 710 672,00	2 652 488,00	835 473,84	136 609,49	76 922,15	
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%		28 809 442,60	4 710 672,00	2 652 488,00	57 618,89	9 421,34	5 304,98	
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 <math>\frac{$28\ 809\ 442,60$}{$28\ 809\ 442,60$</math> %													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	28 809 442,60	4 710 672,00	2 652 488,00	1 469 281,57	240 244,27	135 276,89							
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	28 809 442,60	4 710 672,00	2 652 488,00	1 469 281,57	240 244,27	135 276,89							
Итого	x	x	x	8 701 764,95	1 422 688,00	801 051,00							

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	134 177,48
	Итого:	x	x	140 377,48

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций (здание, гараж)	8 400 000,00	2,20	257 757,70
2	Земельный налог (Земельный участок)	34 272 753,56	1,50	514 091,30
	Итого:		x	771 849,00

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 x 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	22000,00
4	Уплата штрафов административных, пеней, иных платежей	x	x	
5	Уплата компенсации за задержку по з/плате	x	x	
	Итого:	x	x	22000,00

5.7. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациями 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. Обновление (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	210663,1		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 421 271,91	3 985 716,00	3 985 716,00
в том числе:				
услуги связи	0310	105 216,70	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3 105 589,56	2 392 424,00	2 392 424,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1 317 148,35	883 792,00	883 792,00
прочие работы, услуги	0351	744 879,11	359 500,00	359 500,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0352	25 000,00		
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	220 000,00	200 000,00	200 000,00
приобретение материальных запасов	0390	903 438,19	100 000,00	100 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Приведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	6 631 935,01	3 985 716,00
			3 985 716,00

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 корреспонденции, руб. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	12	12	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00				
Услуги телефонной связи		1	1	1	12	12	12	3 500,00	1136,667	1136,667	42 000,00	13 640,00	13 640,00				
Услуги электронного документооборота		1	1	1	1	1	1	26 856,70	15 000	15 000	26 856,70						
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	105216,70	50000,00	50000,00				

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.				Цена услуги перевозки, руб.							Сумма, руб. (гр.3 (4,5) х 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 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)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

Код строки	Количество объектов	Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))

Вид коммунальных услуг	на 2023г. (текущий финансовый период)		на 2024г. (первый год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)		на 2024г. (первый год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)		на 2024г. (первый год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Теплоэнергия	1		1	1							1 906 147,57	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
Электроэнергия	1		1	1							800 000,00	765 015,16	765 015,16	765 015,16
Водоснабжение	1		1	1							165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Вывоз мусора. ПКО	1		1	1							234 441,99	227 408,84	227 408,84	227 408,84
Итого	1		1	1	x	x	x	x	x	x	3 105 589,56	2 392 424,00	2 392 424,00	2 392 424,00

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

Наименование объекта	Код строки	Арендная площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)		Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)		Цена аренды в месяц (сутки, час/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))															

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг) ед.		Сметная стоимость работ (услуг), руб.		на 2023г. (текущий финансовый год)		на 2024г. (первый год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Техническое обслуживание АПС	1	1	1	12	0	0	0	2 430,00	0,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00
Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))													

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.					Количество услуг (работ), ед.					Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.					Сумма, руб. (гр.6(7,8) x гр.9(10,11))			
		на 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)		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)		
		5	4	5	4	5	4	9	7	8	9	10	11	12	13	14				
Услуга по экстренному вызову наряда полиции по сигналу "Тревога"	2																			
Программное обеспечение																				40 000,00
Проведение мелкосмотра сотрудников																				30 000,00
Охрана школы																				81 000,00
Продукты питания(пайк), продуктовые наборы (ОВЗ)																				100 000,00
Подписка на периодические печатные издания																				27 000,00
Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации																				30 000,00
Предпрофильная подготовка																				22 958,00
Сертификаты ЭЦП																				4 000,00
Обслуживание сайта																				15 000,00
Услуги СЭС																				32 500,00
Монтаж системы охранной сигнализации																				
Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией																				
Проведение экспертизы проектно-сметной документации																				0,00
Итого																				769 879,11
																				359 500,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов недвижимого имущества, ед.					Стоимость приобретения недвижимого имущества, руб.					Сумма, руб. (гр.3(4,5) x гр.6(7,8))									
		на 2023г. (текущий финансовый год)		на 2024г. (первый год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)		на 2023г. (текущий финансовый год)		на 2024г. (первый год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)							
		6	5	6	7	8	9	10	11												
Школьная мебель	2																				100 000,00
																					0,00
																					100 000,00
Итого																					200 000,00
																					359 500,00

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.		Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.	
		5	4	6	7
Итого					

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

Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.

Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.

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

	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Строительные материалы					344 542,00	50 000,00	50 000,00	344 542,00	50 000,00	50 000,00	
Кантовары, хозтовары, комплектующие					533 896,19	154 580,00	154 580,00	533 896,19	154 580,00	154 580,00	
Мягкий инвентарь (ляжные бутылки)											
Бланки строгой отчетности					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	903438,19	204580,00	204580,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.				
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
0		0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

16 (шестнадцать)

листов

Директор
МБОУ Школы № 144 г.о.Самара



Волохова Т.В.

