

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



О.О. Заварова
(расшифровка подписи)



20 декабря 2022 г.

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

от " 20 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 144 имени Маршала

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

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6316034840

КПП 631601001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | на период исполнения бюджета |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 2 301 499,25 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 49 241 163,57 | 10 130 497,00 | 10 130 497,00 | 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 | 38 412 169,35 | 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 | 7 828 994,22 | 2 502 720,00 | 2 502 720,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 000000000150 | x | 7 828 994,22 | 2 502 720,00 | 2 502 720,00 | x |
| | 1520 | | | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 51 542 662,82 | 10 130 497,00 | 10 130 497,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 38 754 307,15 | 5 746 482,00 | 5 746 482,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 29 641 637,72 | 4 411 369,00 | 4 411 369,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 153 546,03 | 2 880,00 | 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 | 8 952 923,40 | 1 332 233,00 | 1 332 233,00 | 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 | 2210 | 321 | 264 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | 763 758,38 | 413 799,00 | 413 799,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 763 758,38 | 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 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 01.04.63 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 01.04.67 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 01.04.63 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | х | 12 024 597,29 | 3 970 216,00 | 3 970 216,00 | | х |
| из них: | | | | | | | | | |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | 1 639 642,57 | | | | х |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | х | 6 825 497,40 | 1 970 200,84 | 1 970 200,84 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 90 807,85 | 30 000,00 | 30 000,00 | | х |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | | х |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 342 408,84 | 342 408,84 | 342 408,84 | | х |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 803 435,84 | 343 792,00 | 343 792,00 | | х |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 1 649 955,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | х |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 2 515 077,18 | 454 000,00 | 454 000,00 | | х |
| программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | | х |
| программное обеспечение (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 74 380,00 | | | | х |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | | | | | х |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 243 465,00 | | | | х |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 102 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | х |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | х |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | | | | | х |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | | | | | х |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 01.04.74 | | | | | х |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 01.04.75 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | х |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | 107 000,00 | | | | х |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 479 124,89 | 100 000,00 | 100 000,00 | | х |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 17 842,80 | | | | х |
| коммунальные услуги | 2641 | 247 | 223 | 01.04.53 | 3 559 457,32 | 2 000 015,16 | 2 000 015,16 | | х |

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), выпущенных 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) | 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 | |

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 | Платеж за использование объектов, руб. | | | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед. | | | | | Плата за использование одного объекта, 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. (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 | | | | | | | |

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 | | | | 41 112 169,35 | 7 327 777,00 | 7 327 777,00 |
| в том числе: | | | | 38 412 169,35 | 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 | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | |
|-------------------------|------------|---|--|---|---|
| | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Общий объем планируемых поступлений, руб. |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Добровольные пожертвования | | | | | | | | | | |
| Итого | 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 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 | | | | | | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | | | | | | |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: штрафы | | | | | | | | | | |
| 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) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| 1 | 2 | | | | | |
| 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 | 7 928 994,22 | 2 602 720,00 | 2 602 720,00 | | |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | 7 828 994,22 | 2 502 720,00 | 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) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| 1 | 2 | | | | | |
| 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 | | | | 29 641 637,72 | | | | 4 411 369,00 | 4 411 369,00 |

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 | 83 000,00 | 63 000,00 | | 20 000,00 | | 996 000,00 |
| 2 | Административный персонал | 4 | 54 100,00 | 44 100,00 | | 10 000,00 | | 2 596 800,00 |
| 3 | Педагогический персонал | 43 | 43 619,45 | 27 335,31 | 9 308,73 | 6 975,41 | | 22 507 634,65 |
| 4 | Прочий персонал | 13 | 22 700,02 | 18 700,00 | | 4 000,02 | | 3 541 203,12 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 29 641 637,77 |

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) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | | 918 890,77 | 136 752,44 | 136 752,44 | 136 752,44 | |
| 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 | | 918 890,77 | 136 752,44 | 136 752,44 | 136 752,44 | |

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) | 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% | | 29 641 637,72 | 4 411 369,00 | 4 411 369,00 | 6 522 309,11 | 970 500,74 | 970 500,74 | | |

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 29 641 637,72 | 4 411 369,00 | 4 411 369,00 | 918 890,77 | 136 752,44 | 136 752,44 |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 29 641 637,72 | 4 411 369,00 | 4 411 369,00 | 859 607,49 | 127 929,70 | 127 929,70 |
| с применением ставок 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% | 29 641 637,72 | 4 411 369,00 | 4 411 369,00 | 59 283,28 | 8 822,74 | 8 822,74 |
| 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 | 29 641 637,72 | 4 411 369,00 | 4 411 369,00 | 1 511 723,52 | 224 979,82 | 224 979,82 |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 29 641 637,72 | 4 411 369,00 | 4 411 369,00 | 1 511 723,52 | 224 979,82 | 224 979,82 |
| Итого | x | x | x | 8 952 923,40 | 1 332 233,00 | 1 332 233,00 |

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 | 153 546,03 |
| | Итого: | x | x | 159 746,03 |

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организаций, 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 | 249667,08 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок) | 34 272 753,56 | 1,50 | 514091,30 |
| | Итого: | | x | 763 758,38 |

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 | 12 024 597,29 | 3 970 216,00 |
| в том числе: | | | |
| | | | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| | | | 5 |

| | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 0310 | 90 807,85 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0320 | | | |
| 0330 | 3 901 866,16 | 2 342 424,00 | 2 342 424,00 |
| 0340 | | | |
| 0350 | 4 093 033,41 | 643 792,00 | 643 792,00 |
| 0351 | 2 589 457,18 | 454 000,00 | 454 000,00 |
| 0352 | 243 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | | | |
| 0370 | | | |
| 0380 | 202 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 0390 | 903 967,69 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 0400 | | | |
| 0500 | | | |
| 0600 | 12 036 881,85 | 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 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. (текущий финансовый год) | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x | | | x | | | x | | | x | | |

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. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй 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. (первый год планового периода) | 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. (первый год планового периода) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 1 | | | 12 | 0 | 0 | 2 205,00 | | | | 0,00 | 26 460,00 | | | 0,00 |
| Техническое обслуживание АПС | | | | | 12 | 0 | 0 | 2 205,00 | | | | 0,00 | 26 460,00 | | | 0,00 |
| Тех.обслуживание станции "Стрелец-Мониторинг" и мониторинг передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДПС "01 | 1 | | | | 12 | 0 | 0 | 2 300,00 | | | | 0,00 | 27 600,00 | | | 0,00 |
| Очистка системы вентиляции | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | 37 000,00 | | | | 0,00 | 37 000,00 | | | 0,00 |
| Испытание пожарных ограждений | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | 30 000,00 | | | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 |
| Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотливу | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | 10 000,00 | | | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 |
| Комплексное сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление и ГВС | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Текущий ремонт в помещениях и на территории школы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 649 955,00 | | | | 300 000,00 | 1 649 955,00 | | | 300 000,00 |
| Выполнение противозадымных (деятельности,дезинсекции) мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 51 792,00 | | | | 51 792,00 | 51 792,00 | | | 51 792,00 |
| Работы по гидравлическим испытаниям системы отопления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Измерение сопротивления изоляции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Очистка кровли и территории от снега | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 20 000,00 |
| Техническое обслуживание электросетей и электроустановок | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 800,00 | | | | 4 800,00 | 57 600,00 | | | 57 600,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт оргтехники, оборудования,заправка картриджей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370 983,84 | | | | 122 400,00 | 370 983,84 | | | 122 400,00 |
| Проверка приборов учета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| Капитальный ремонт отмоксти и потолка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 639 642,57 | | | | 0,00 | 1 639 642,57 | | | 0,00 |
| Итого | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 093 033,41 | | | | 4 093 033,41 | 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)) |
|-----------------------|------------|---|--|--|
| Итого | | | | 643 792,00 |

| | 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) |
|-------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | | 11 |

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. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | | | | | |
|-----------------------|------------|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|----|
| | | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (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 5.9.4-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, чел. | | | | | | | Стоимость услуг (работ) по содержанию, 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. (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. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | | | |
| Услуга по экстремному вызову народа 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 | | | | | | | | | | | | 251 536,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | | |
| Продукты питания(слайки), продуктовые наборы (ОВЗ) | | | | | | | | | | | | 586 819,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| Подписка на периодические печатные издания | | | | | | | | | | | | 1 283 403,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации | | | | | | | | | | | | 12 400,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | | |
| Предпрофильная подготовка | | | | | | | | | | | | 34 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| Сертификаты ЭЦП | | | | | | | | | | | | 127 873,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 82 742,29 | 62 500,00 | 62 500,00 | | |
| Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией | | | | | | | | | | | | 65 790,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 183 465,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------------|------------|
| Проведение экспертизы проектно-сметной документации | | | | | | | | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | | | | | | 2 832 409,13 | 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. | | | | Стоймость приобретения необходимого движимого имущества, руб. | | | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | |
|-----------------------|------------|---|--|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|----|------------|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | | |
| Школьная мебель | 2 | 3 | 4 | 5 | | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 | 11 | 100 000,00 |
| Отгушители | | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Оборудование | | x | x | x | | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Итого | | | | | | x | x | x | x | 202 000,00 | 300 000,00 | 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 запасе, ед. | | | | Стоймость приобретения необходимого движимого имущества, руб. | | | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) | | |
|------------------------------------|------------|---|--|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|----|------------|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | | |
| Строительные материалы | 2 | 3 | 4 | 5 | | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 11 | 100 000,00 |
| Кантовары, хозяйвары, комплекующие | | | | | | 479 124,89 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 107 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Мягкий инвентарь (пьяжные ботинки) | | | | | | 107 000,00 | | | | 107 000,00 | | | | | |
| Бланки строгой отчетности | | | | | | 17 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 842,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | | x | x | x | x | 424842,80 | 200000,00 | 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 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2022г. (второй год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | | x | x | x | x | |

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

ЛИСТОВ



Директор
МБОУ Школы № 144 г.о. Самара

Волохова Т.В.