

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

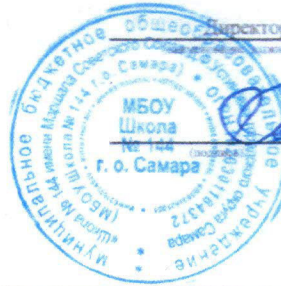
(наименование должности уполномоченного лица)



О.О. Ваваяева
(расшифровка подписи)



МП



Директор МБОУ Школа № 144 г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица)



Т.В. Волкова
(расшифровка подписи)

МП

" 07 " 12 2022 г.

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

от " 07 " декабря 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 | |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6316034840 |
| КПП | 631601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 144 имени Маршала
Советского Союза Д.Ф.Устинова" городского округа Самара

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

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | за пределами и планового периода |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 2 301 499,25 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 49 240 650,52 | 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 | 0000000000120 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 38 411 656,30 | 4 627 777,00 | 4 627 777,00 | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1210 | 140 | 0000000000140 | x | | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 0000000000150 | x | 7 828 994,22 | 2 502 720,00 | 2 502 720,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 0000000000150 | x | 7 828 994,22 | 2 502 720,00 | 2 502 720,00 | x |
| | 1520 | | | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 51 542 149,77 | 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 | 2211 | 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 | | | | | 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 | 12 024 084,24 | 3 970 216,00 | 3 970 216,00 | | x |
| из них: капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | 1 639 642,57 | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | 6 824 984,35 | 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 | 803 435,84 | 343 792,00 | 343 792,00 | | x |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 1 649 955,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | x |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 2 514 564,13 | 454 000,00 | 454 000,00 | | x |
| программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | | x |
| программное обеспечение (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 74 380,00 | | | | x |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | | | | | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 243 465,00 | | | | x |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 102 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | x |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 100 000,00 | 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 | 107 000,00 | | | | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 479 124,89 | 100 000,00 | 100 000,00 | | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 17 842,80 | | | | x |
| коммунальные услуги | 2641 | 247 | 223 | 01.04.53 | 3 559 457,32 | 2 000 015,16 | 2 000 015,16 | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹² | 26000 | х | 12024084,24 | 3970216,00 | 3970216,00 | |
| 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), планируемыми 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 | 2003009,1 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | х | 10021075,14 | 3970216,00 | 3970216,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 5938029,04 | 2440216,00 | 2440216,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 5938029,04 | 2440216,00 | 2440216,00 | |
| 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 | 2357090,17 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 2357090,17 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, 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 | 1725955,93 | 1530000,00 | 1530000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 1725955,93 | 1530000,00 | 1530000,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26500 | х | 10021075,14 | 3970216,00 | 3970216,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | 10021075,14 | 1411954,04 | | |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки: | 26511 | 2023 | | 2558261,96 | | |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки: | 26512 | 2024 | | | 3970216,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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)

(подпись)

Павлова Т.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главному бухгалтеру

(подпись)

Павлова Т.С.
(расшифровка подписи)

334-42-80
телефон

"08" 20 22 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 2600 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 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 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 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 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 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 | | | | | | | |
| 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), 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) | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Договор 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 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. | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | 41 111 656,50 | 7 327 777,00 | 7 327 777,00 |
| в том числе: | | | | 38 411 656,50 | 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) | |
| | | | | |

| 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) |
|-------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------|---|--|
| | | | в том числе: | выплаты стимулирующего характера | | | | |
| | | всего | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего 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) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | | | 918 890,77 | 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 | |

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | | Сумма взносов, руб. | |
|--|------------|--|---|---|---|---|---|------------|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0% | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4 411 369,00 | 1 511 723,52 | 224 979,82 | 224 979,82 |
| Итого | x | x | x | x | 8 952 923,40 | 1 332 233,00 | 1 332 233,00 |

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

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 | 249667,08 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок) | 34 272 753,56 | 1,50 | 514091,50 |
| | Итого: | | x | 763 758,58 |

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Иные налоги, штрафы | x | x | |
| 2 | Экология | x | x | |
| 3 | Иные налоги, а также государственная пошлина | x | x | |
| 4 | Уплата штрафов административных, пеней, иных платежей | x | x | |
| 5 | Уплата компенсации за задержку по плате | x | x | |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | |
|---|------------|-------------------------------------|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 51617,29 | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 39332,73 | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 12 024 084,24 | 3 970 216,00 |
| в том числе: | | | |
| | | | на 2024 г. (второй год планового периода) |

| | | | | |
|--|------|---------------|--------------|--------------|
| | 0310 | 90 807,85 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Услуги связи | 0320 | | | |
| транспортные услуги | 0330 | 3 901 866,16 | 2 342 424,00 | 2 342 424,00 |
| коммунальные услуги | 0340 | | | |
| аренда имущества | 0350 | 4 093 033,41 | 643 792,00 | 643 792,00 |
| содержание имущества | 0351 | 2 588 944,13 | 454 000,00 | 454 000,00 |
| прочие работы, услуги | 0352 | 243 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений | 0360 | | | |
| обязательное страхование | 0370 | | | |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0380 | 202 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0390 | 903 967,69 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| приобретение материальных запасов | 0400 | | | |
| Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Проигравшие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0600 | 12 036 368,80 | 3 970 216,00 | 3 970 216,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400) | | | | |

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

| Вид услуги связи | Код строки | Количество услуг, ед. | | | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11)) | | |
|---------------------------------------|------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | | | | | | | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 030,00 | 0,00 | 3 636,00 | 0,00 | |
| Услуги телефонной связи | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 651,67 | 1250 | 2 651,67 | 31 820,04 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Услуги электронного документооборота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 627,85 | 15000 | 22 627,85 | 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 | | | | | | 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. (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) |
| 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.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 | 0,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Очистка системы вентиляции | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Испытание пожарных ограждений | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотливу | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 помещениях и на территории школы | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 649 955,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 649 955,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| Выполнение противозидемических (деградация,dezинсекция) 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 систем 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 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| Техническое обслуживание электросетей 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 | | | |
| Капитальный ремонт отмостки и доколя | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 639 642,57 | 0,00 | 0,00 | 1 639 642,57 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | 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 | | | | | | 4 093 033,41 | 643 792,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | Стоимость 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 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2023г. (первый 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 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | |
| Школьная мебель | 2 | | | | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 | 100 000,00 | | | | |
| Отгушители | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Оборудование | | | | | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | 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. | | | | | Стоимость 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 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) | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 2 | | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| Кантотовары, хозтовары, комплектующие | | | | | 479 124,89 | 100 000,00 | 100 000,00 | 107 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 107 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| Мягкий инвентарь (пьяные бутылки) | | | | | 17 842,80 | 0,00 | 0,00 | 17 842,80 | 0,00 | 0,00 | 17 842,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Бланки строгой отчетности | | | | | | | | 424842,80 | | | 424842,80 | | 200000,00 | | 200000,00 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб. | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|
| | | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Итого | | | | | | |

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

ЛИСТОВ



Директор
МБОУ Школы № 144 г.о. Самара

Волохова Т.В.