

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

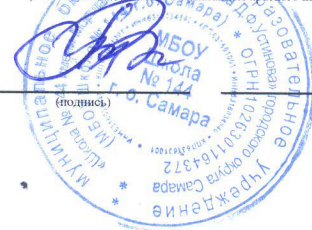


О.О. Вавасыа
(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школа № 144 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



Т.В. Волохова
(расшифровка подписи)

М.П.

30 " 12 2022 г.

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

от " 30 " 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

906

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

ИНН 6316034840
КПП 631601001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г.	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
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	48 947 806,90	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	38 285 087,22	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	7 662 719,68	2 502 720,00	2 502 720,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	7 662 719,68	2 502 720,00	2 502 720,00	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	51 249 306,15	10 130 497,00	10 130 497,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	38 588 732,61	5 746 482,00	5 746 482,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	29 514 494,46	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	8 914 492,12	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	11 896 815,16	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	6 697 715,27	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	2 387 995,05	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	101 300,00	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, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	11896815,16	3970216,00	3970216,00	
	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	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	2003009,1			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	9893806,06	3970216,00	3970216,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5811459,96	2440216,00	2440216,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5811459,96	2440216,00	2440216,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	2356390,17			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2356390,17			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1725955,93	1530000,00	1530000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1725955,93	1530000,00	1530000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	9893806,06	3970216,00	3970216,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	9893806,06	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

(подпись)

Павлова Т.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
должность

(подпись)

Павлова Т.С.
(расшифровка подписи)

334-42-80
телефон

" 30 " 12 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 планируемым 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе : аренда помещения, кв.м		1 000,00	1 000,00	1 000,00	200	200	200	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе														
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выданных хозяйственным товариществом, обществом	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.	Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.						Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды						Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14) гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
					на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (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	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.					Плата за использование одного объекта, руб.					Сумма доходов в виде процентов, руб.				
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11					
Итого		x	x	x		x	x	x								

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

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

Наименование показателя	Код строки	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)				
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											
в том числе:											
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											
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления											
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года											
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года											
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений											

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

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

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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2									
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)
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	7 762 719,68	2 602 720,00	2 602 720,00	7 762 719,68	2 602 720,00
в том числе: целевые субсидии	0310				7 662 719,68	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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2					

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				29 514 494,46				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				
			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	43 373,05	27 086,91	6 975,41			22 380 491,22
4	Прочий персонал	13	22 700,02	18 700,00	4 000,02			3 541 203,12
	Итого:	x	x	x	x	x	x	29 514 494,34

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

5.2.1. Обновление (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			914 949,33	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			914 949,33	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 2023 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0%			29 514 494,46	4 411 369,00	4 411 369,00	6 494 303,57	970 500,74	970 500,74

Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	29 514 494,46	4 411 369,00	4 411 369,00	914 949,33	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%	29 514 494,46	4 411 369,00	4 411 369,00	855 920,34	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%	29 514 494,46	4 411 369,00	4 411 369,00	59 028,99	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	29 514 494,46	4 411 369,00	4 411 369,00	1 505 239,22	224 979,82	224 979,82
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	29 514 494,46	4 411 369,00	4 411 369,00	1 505 239,22	224 979,82	224 979,82
Итого	x	x	x	8 914 492,12	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	514091,30
	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 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	11 896 815,16	3 970 216,00
в том числе:			
			на 2024 г. (второй год планового периода)

0310	90 807,85	30 000,00	30 000,00
0320			
0330	3 901 866,16	2 342 424,00	2 342 424,00
0340			
0350	4 093 033,41	643 792,00	643 792,00
0351	2 462 375,05	454 000,00	454 000,00
0352	243 465,00	0,00	0,00
0360			
0370			
0380	201 300,00	300 000,00	300 000,00
0390	903 967,69	200 000,00	200 000,00
0400			
0500			
0600	11 909 099,72	3 970 216,00	3 970 216,00

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.						Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр.3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Широкополосный доступ к сети интернет		1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интернет		1	0	0	12	0	0	3 030,00	0,00	0,00	36360,00	0,00	0,00
Услуги телефонной связи		1	1	1	12	12	12	2 651,67	1250	1250	31 820,04	15 000,00	15 000,00
Услуги электронного документооборота		1	1	1	1	1	1	22 627,85	15000	15000	22 627,85	15 000,00	15 000,00

Итого														
			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 объектов 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,dezинескши) мероприятий		1	1	1	2	2	2	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00			
Работы по гидравлическим испытаниям системы отопления		1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Измерение сопротивления изоляции		1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Очистка кровли и территории от снега		1	1	1	1	1	1	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 отмоксти 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 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	11
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.				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.							
		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)	
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
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	424 842,80	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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 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

16 (Шестьдесят шесть)

ЛИСТОВ

Директор
МБОУ Школы № 144 г.о. Самара



Волохова Т.В.

