

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

И.о.директора МБОУ Школы № 144 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

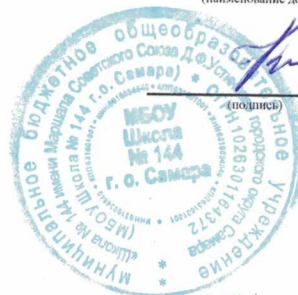
О.О.Вавасва

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В.Кипарисова

(расшифровка подписи)



М.П.

"08" декабря 2023 г.

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

от " 08 " декабря 2023 г.²

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

Коды

906

ИНН 6316034840

КПП 631601001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами и планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 312 692,94	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	51 971 698,38	11 180 056,49	8 490 335,49	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	3 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	41 754 708,87	5 312 925,00	5 201 104,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1210	140	0000000000140	x				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	6 516 989,51	2 867 131,49	289 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	6 516 989,51	2 867 131,49	289 231,49	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	53 284 391,32	11 180 056,49	8 490 335,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	42 166 821,78	6 432 491,49	3 742 770,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	32 277 352,01	4 932 816,00	2 874 632,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	134 177,48	9 900,00		x
социальные пособия и компенсации	2120	119	265	01.05.12	6 200,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	9 749 092,29	1 489 775,49	868 138,49	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	793 849,00	761 849,00	761 849,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	771 849,00	761 849,00	761 849,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	22 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	10 323 720,54	3 985 716,00	3 985 716,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	226	01.04.58	191 321,52			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 162 664,15	1 985 700,84	1 985 700,84	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	85 216,70	50 000,00	50 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	66 000,00			x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	431 575,66	392 408,84	392 408,84	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	783 148,35	383 792,00	383 792,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	860 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 815 554,97	359 500,00	359 500,00	x
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	136 501,28			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	25 000,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	383 962,00	100 000,00	100 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	525 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72				x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	307 542,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	718 163,19	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	25 000,00			x
коммунальные услуги	2641	247	223	01.04.53	3 969 734,87	2 000 015,16	2 000 015,16	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	x	-34 000,00			x
в том числе:								
налог на добавленную стоимость	3010	x	x	x	-34 000,00			x

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

л Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Школа № 144 г.о. Самара

(наименование Учреждения)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы)				
по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего		200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:		200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли				
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы)				
по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от собственности				

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x			

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.					Плата за использование одного объекта, руб.					Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код строки	Код строки					Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1		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:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания								
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной принятый доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения								
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления								
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года								
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года								
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения								

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования													
Итого		x	x	x	x	x	x	41 754 708,87	5 312 925,00	5 201 104,00	41 754 708,87	5 312 925,00	5 201 104,00

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета														8 395 841,58	5 312 925,00	5 201 104,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета														33 208 333,34		
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета														150 533,95		
Итого		x	x	x	x	x	x						41 754 708,87	5 312 925,00	5 201 104,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Школа дошкольника, чел.		24 000,00	24 000,00	24 000,00	60	60	60	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00						
Дополнительные образовательные услуги в начальной школе, чел.		7 000,00	7 000,00	7 000,00	120	120	120	840 000,00	840 000,00	840 000,00						
Дополнительные образовательные услуги в 9-х классах, чел.		14 000,00	14 000,00	14 000,00	80	30	30	1 120 000,00	420 000,00	420 000,00						
Итого		x	x	x	x	x	x	3 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00						

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.					Среднее количество оказанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Добровольные пожертвования																
Итого		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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года						
Итого						

Измине полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего					
в том числе: штрафы					
пени					
суммы принудительного изъятия					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года					
Измине полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года					
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия					

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	6 616 989,51	2 967 131,49	389 231,49
в том числе: целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	6 516 989,51	2 867 131,49	289 231,49
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		32 277 352,01	4 932 816,00	2 874 632,00

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 стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Руководитель	1	62 565,19	45 565,19	5 000,00	12 000,00	750 782,28
2	Административный персонал	4	46 500,00	41 500,00		5 000,00	2 232 000,00
3	Педагогический персонал	43	49 133,23	42 950,00	200,55	5 982,68	25 352 748,74
4	Прочий персонал	13	25 268,08	20 814,61		4 453,47	3 941 821,10
	Итого:	x	x	x	x	x	32 277 352,13

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		1 000 597,91	152 917,30		89 113,59	
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		1 000 597,91	152 917,30		89 113,59	

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма вноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0%		32 277 352,01	4 932 816,00	2 874 632,00	7 102 349,43	1 085 284,58	632 418,67		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		32 277 352,01	4 932 816,00	2 874 632,00	1 000 597,91	152 917,30	89 113,59		
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		32 277 352,01	4 932 816,00	2 874 632,00	936 043,21	143 051,66	83 364,33		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____%									
		32 277 352,01	4 932 816,00	2 874 632,00	64 554,70	9 865,63	5 749,26		

1	2	3	4	5
1	Иные налоги, штрафы	x	x	
2	Экология	x	x	
3	Иные налоги, а также государственная пошлина	x	x	22000,00
4	Уплата штрафов административных, пеней, иных платежей	x	x	
5	Уплата компенсации за задержку по оплате	x	x	
	Итого:	x	x	22000,00

5.7. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациями и физическим лицам

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	210663,1		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	10 323 720,54	3 985 716,00	3 985 716,00
в том числе:				
услуги связи	0310	85 216,70	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги	0320	66 000,00		
коммунальные услуги	0330	4 401 310,53	2 392 424,00	2 392 424,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1 643 148,35	883 792,00	883 792,00
прочие работы, услуги	0351	2 143 377,77	359 500,00	359 500,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0352	25 000,00		
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	908 962,00	200 000,00	200 000,00
приобретение материальных запасов	0390	1 050 705,19	100 000,00	100 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5.9.4. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества		
														на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (второй год планового периода)	
Вид коммунальных услуг																
Теплоэнергия	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 762 161,72	1 235 000,00
Электроэнергия	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 207 573,15	765 015,16
Водоснабжение	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	197 133,67	165 000,00
Вывоз мусора, ПКО	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	234 441,99	227 408,84
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 401 310,53	2 392 424,00

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

Наименование объекта	Код строки	Арендная площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)		Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)		Цена аренды в месяц (сутки, час/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 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)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		

5.9.5. Обновление (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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Техническое обслуживание АПС	1	1	1	1	12	0	0	2 430,00	0,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	

	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Строительные материалы канцтовары, хозяйств., комплектующие, баннеры					307 542,00	50 000,00	50 000,00	307 542,00	50 000,00	50 000,00		
Мягкий инвентарь (ляжкие бутинки)					718 163,19	154 580,00	154 580,00	718 163,19	154 580,00	154 580,00		
Бланки строгой отчетности					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	1050705,19	204580,00	204580,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.				
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
0		0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью *ИИ*

16 (шестнадцать)

листов

Исполняющий обязанности директора
МБОУ Школы № 144 г.о.Самара

Кипарисова И.В.

