

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 144 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



Т.В.Волохова
(расшифровка подписи)

М.П.

"26" декабря 2023 г.

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

от " 26 " декабря 20 23 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

ИНН

6316034840

КПП

631601001

по ОКЕИ

383

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

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 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 | 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 | 51 931 977,32 | 8 602 156,49 | 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 | 6 477 268,45 | 289 231,49 | 289 231,49 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 0000000000150 | x | 6 477 268,45 | 289 231,49 | 289 231,49 | x |
| | 1520 | | | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 53 244 670,26 | 8 602 156,49 | 8 490 335,49 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 42 128 100,72 | 3 854 591,49 | 3 742 770,49 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 32 247 612,31 | 2 960 516,00 | 2 874 632,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 134 177,48 | 0,00 | | 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 | 9 740 110,93 | 894 075,49 | 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 | 10 322 720,54 | 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 | 6 161 664,15 | 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 | 24 000,00 | | | 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: | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | | | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | | | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | | | | |
| проценты, полученные от предоставления займов | | | | |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли | | | | |
| в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | | | | |
| доходы от распоряжения правами на результаты | | | | |
| интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам | | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) | | | | |
| по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности | | | | |

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

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | Сумма, руб. | | | | |
|---|------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|--------------|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 1 | | | | 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 | | | | | | 45 154 708,87 | 8 012 925,00 | 5 201 104,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | 41 754 708,87 | 5 312 925,00 | 5 201 104,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной принимающей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | | | | | | 3 400 000,00 | 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 учреждения | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | |
|---|------------|--|--|--|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 41 754 708,87 | 5 312 925,00 | 5 201 104,00 | | | |
| Итого | | | | | | | | 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 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета | | | | | | | | 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 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | |
| Школа дошкольника, чел. | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 60 | 60 | 60 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | | | | | | | | | |
| Дополнительные образовательные услуги в начальной школе, чел. | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 120 | 120 | 120 | 840 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | | | | | | | | | |
| Дополнительные образовательные услуги в 9-х классах, чел. | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (текущий финансовый год) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | |
| Добровольные пожертвования | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| 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 | 49 075,60 | 42 904,92 | 200,55 | 5 970,13 | 25 323 009,08 |
| 4 | Прочий персонал | 13 | 25 268,08 | 20 814,61 | | 4 453,47 | 3 941 821,10 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | 32 247 612,47 |

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 2025 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (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 | | 999 675,98 | 91 776,00 | | 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 | | 999 675,98 | 91 776,00 | | 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) | 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% | | 32 247 612,31 | 2 960 516,00 | 2 874 632,00 | 7 095 806,72 | 651 313,18 | 632 418,67 | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 32 247 612,31 | 2 960 516,00 | 2 874 632,00 | 999 675,98 | 91 776,00 | 89 113,59 | | |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 32 247 612,31 | 2 960 516,00 | 2 874 632,00 | 935 180,76 | 85 854,96 | 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 _____% | | | | | | | | | |
| | | 32 247 612,31 | 2 960 516,00 | 2 874 632,00 | 64 495,22 | 5 921,03 | 5 749,26 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0,4\%$ | | | | | | | | | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 32 247 612,31 | 2 960 516,00 | 2 874 632,00 | 1 644 628,23 | 150 986,32 | 146 606,23 | | | | |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 32 247 612,31 | 2 960 516,00 | 2 874 632,00 | 1 644 628,23 | 150 986,32 | 146 606,23 | | | | |
| Итого | x | x | x | 9 740 110,93 | 894 075,49 | 868 138,49 | | | | |

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | | | |
|-------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | Итого: | x | x | x | | | | | |

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплату | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | | | |
|-------|-----------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | Итого: | x | x | x | | | | | |

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | | | | | |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 1 | Социальные пособия и компенсации (на погребение) | X | X | 6 200,00 | | | | | |
| 2 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | X | X | 134 177,48 | | | | | |
| | Итого: | x | x | 140 377,48 | | | | | |

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | | | | | |
|-------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 1 | Налог на имущество организаций (здание, гараж) | 8 400 000,00 | 2,20 | 257 757,70 | | | | | |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок) | 34 272 753,56 | 1,50 | 514 091,30 | | | | | |
| | Итого: | | x | 771 849,00 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | | | | |
|-------|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 210663,1 | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 10 322 720,54 | 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 | 24 000,00 | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|--|------|---------------|--------------|
| Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400) | 0600 | 10 533 383,64 | 3 985 716,00 |
| | | | 3 985 716,00 |

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

| Вид услуги связи | Код строки | Количество услуг, ед. | | | | Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед. | Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. | | | | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11)) | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2026 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 2026 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 2026 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 | 12 | 12 | 3 030,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 3 636,00 | 3 636,00 | 3 636,00 | |
| Услуги телефонной связи | | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 500,00 | 1136,667 | 1136,667 | 42 000,00 | 13 640,00 | 13 640,00 | |
| Услуги электронного документооборота | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 856,70 | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 856,70 | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 85216,70 | 50000,00 | 50000,00 | |

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

| Вид услуги перевозки | Код строки | Количество услуг перевозки, ед. | | | | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 (4,5) х гр. 6 (7,8)) | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Перевозка учащихся | | | | 1 | 1 | 47000,00 | 47000,00 | | | | | | |
| Перевозка средств индивидуальной защиты | | | | 1 | 1 | 19000,00 | 19000,00 | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

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

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

| Вид коммунальных услуг | на 2023г. (текущий финансовый год) | | на 2024г. (первый год планового периода) | | на 2025г. (второй год планового периода) | | на 2024г. (первый год планового периода) | | на 2025г. (второй год планового периода) | | на 2024г. (первый год планового периода) | | на 2025г. (второй год планового периода) | |
|------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|----|--|--------------|--|----|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| Теплоэнергия | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 762 161,72 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | |
| Электроэнергия | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 207 573,15 | 765 015,16 | 765 015,16 | |
| Водоснабжение | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 197 133,67 | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| Вывоз мусора, ПКО | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 234 441,99 | 227 408,84 | 227 408,84 | |
| Итого | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 401 310,53 | 2 392 424,00 | 2 392 424,00 | |

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

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

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)) | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | 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) | |
| Техническое обслуживание АПС | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 29 160,00 | 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 | 50 000,00 | |
| Мягкий инвентарь (ляжкие бутылки) | | | | | 718 163,19 | 154 580,00 | 154 580,00 | 718 163,19 | 154 580,00 | 154 580,00 | 154 580,00 | |
| Бланки строгой отчетности | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 1050705,19 | 204580,00 | 204580,00 | 204580,00 | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб. | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|---|---|---|
| | | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 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

№ 1 (шестнадцатый)

ЛИСТОВ

Директор
МБОУ Школы № 144 г.о.Самара



Волохова Т.В.

