

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)




И.о. директора МБОУ Школы № 33 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



И.В. Старостина



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

от "28" 12 2022г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 33» городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443107, г. Самара, посёлок Мехзавод, 15 квартал, дом 20

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕН

Коды
906
363P8252
6313011749
631301001
383

единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код	Аналитический вид	Тип средств	Сумма			% исполнения планового периода
					на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	
					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	х	х	х		х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000	х	х	х	7 059 628,00	6 898 866,00	6 779 574,00	х
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	х	135 000,00	135 000,00	135 000,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	х	309 427,00	309 427,00	309 427,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	х	6 445 201,00	6 284 439,00	6 165 147,00	х
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	х				х
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	х	170 000,00	170 000,00	170 000,00	х
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	х	170 000,00	170 000,00	170 000,00	х
	1520			х				х
Расходы, всего	2000	х	х	х	7 059 628,00	6 898 866,00	6 779 574,00	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	2 209 772,00	2 209 772,00	2 090 480,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	1 692 990,00	1 692 990,00	1 601 368,00	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13				х
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				х
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	516 782,00	516 782,00	489 112,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	112	212	020100				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	119	265	020100				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2213	112	226	020100				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	699 098,00	699 098,00	699 098,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	696 767,00	696 767,00	696 767,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	2 331,00	2 331,00	2 331,00	х

N9

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	в предании планового периода
					6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.04				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.07				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	4 150 758,00	3 989 996,00	3 989 996,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	1 240 559,00	1 079 797,00	1 079 797,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51				х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00			х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	340 832,00	340 832,00	340 832,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	105 050,00	92 420,00	92 420,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	369 122,00	220 990,00	220 990,00	х
программное обеспечение (уплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				х
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89				х
страхование	2640	244	227	01.04.59				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-в)	2640	244	310	01.04.70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	540,00	540,00	540,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
увеличение стоимости логотипов	2640	244	345	01.04.76				х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	295 015,00	295 015,00	295 015,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				х
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, связанные с дисконт, всего	3000	100	х	х	2 910 199,00	2 910 199,00	2 910 199,00	х
в том числе:								
дисконт на добавленную стоимость	3010				0,00	0,00	0,00	х
прочие скидки, уменьшающие базу	3020							х
прочие выплаты, всего	4000	610	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
затрат в бюджет средств субсидии	4010							х

к 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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 33» городского округа Самара
(наименование учреждения)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(финансовый год/ 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00	0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего		135 000,00	135 000,00	135 000,00
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		135 000,00	135 000,00	135 000,00
плата по соглашениям об установлении сервитута		0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00
проценты, полученные от предоставления займов		0,00	0,00	0,00
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению		0,00	0,00	0,00
доходы от распоряжения правами на результаты		0,00	0,00	0,00
I	2	3	4	5
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам		0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0,00	0,00	0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности	0,00	0,00	0,00

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.		
		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		
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x					
в том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x					
в том числе						
Итого		x	x	x	x	x	x					

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

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.			Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.			Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды				Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14)/ гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	
		на 2г. (текущий финансовый год)	на г. (первый год планового периода)	на 2 (второй год планового периода)	на г. (текущий финансовый год)	на г. (первый год планового периода)	на г. (второй год планового периода)	на г. (текущий финансовый год)	на г. (первый год планового периода)	на г. (второй год планового периода)	на г. (текущий финансовый год)	на г. (первый год планового периода)	на г. (второй год планового периода)	на г. (первый год планового периода)	на г. (второй год планового периода)	на г. (первый год планового периода)	на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого											x	x	x	x	x	x			

1.4. Расчет доходов муниципального автономного 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. (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 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		
Договор 1											
Договор 2											
Итого	x	x	x	x	x	x					

1.5. Расчет доходов муниципального автономного 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)	
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. (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. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	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 платных услуг, (выполнения работ), МЗ компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		6 754 628,00	6 593 866,00	6 474 574,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		6 445 201,00	6 284 439,00	6 165 147,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		309 427,00	309 427,00	309 427,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления			0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения		0,00	0,00	0,00

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 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		

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования										771 009,00	761 009,00	761 009,00
Реализация основных общеобразовательных программ										5 674 192,00	5 523 430,00	5 404 138,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	6 445 201,00	6 284 439,00	6 165 147,00

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.				Общий объем планируемых поступлений, руб.						
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (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 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Реализация основных общеобразовательных программ												
								771 009,00	761 009,00	761 009,00		

школа дошкольница										309 427,00	309 427,00	309 427,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	309 427,00	309 427,00	309 427,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на г. (текущий финансовый год)	на г. (первый год планового периода)	на г. (второй год планового периода)	на г. (текущий финансовый год)	на г. (первый год планового периода)	на г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
в том числе: целевые субсидии	0310				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

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		0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда	1 692 990,00	1 692 990,00	1 601 368,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Руководитель	1	54696,00	47 060,83	5000,00	2635,17	0,00	656 352,00
2.	Административный персонал							
3.	Педагогический персонал							
4.	Учебно-вспомогательный персонал							
3.	Прочий персонал	4	21 596,63	5 311,96	6 997,93	1 208,28	8078,46	1 036 638,00
Итого:		x		x	x	x	x	1 692 990,00

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		516 782,00	516 782,00	489 112,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые				
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование				

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 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 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0%		1 692 990,00	1 692 990,00	1 601 368,00	377 956,82	377 956,82	357 799,82		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 692 990,00	1 692 990,00	1 601 368,00	49 096,71	49 096,71	46 439,67		
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 692 990,00	1 692 990,00	1 601 368,00	49 096,71	49 096,71	46 439,67		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 692 990,00	1 692 990,00	1 601 368,00	3385,98	3385,98	3202,74		
обязательное социальное страхование от несчастных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>													
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 692 990,00	1 692 990,00	1 692 990,00	1 601 368,00	1 601 368,00	86 342,49	86 342,49	86 342,49	86 342,49	86 342,49	86 342,49	81 669,77	81 669,77
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	1 692 990,00	1 692 990,00	1 692 990,00	1 601 368,00	1 601 368,00	86 342,49	86 342,49	86 342,49	86 342,49	86 342,49	86 342,49	81 669,77	81 669,77
Итого	x	x	x	x	x	516 782,00	516 782,00	516 782,00	516 782,00	516 782,00	516 782,00	489 112,00	489 112,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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
1					
2					
Итого:					

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
1					

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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
2	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			
Итого:				
		x	x	

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	Земля	50410945	1,5%	567 123,13
2	Имущество			129 643,87
3	Иные налоги			2 331,00
	Итого:		x	699 098,00

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.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00
2	Уплата штрафов, пеней, иных платежей			

Итого: 19

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 x 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 x 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	4 150 758,00	3 989 996,00	3 989 996,00	3 989 996,00
в том числе:					
услуги связи	0310		0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0330	3 251 031,00	3 251 031,00	3 251 031,00	3 251 031,00
аренда имущества	0340				
содержание имущества	0350	105 050,00	92 420,00	92 420,00	92 420,00
прочие работы, услуги	0360	369 122,00	220 990,00	220 990,00	220 990,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370				
услуги, работы для целей капитальных вложений	0380				
приобретение объектов движимого имущества	0390	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	0400	375 555,00	375 555,00	375 555,00	375 555,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0401	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
I	2	3	4	5	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	4 150 758,00	3 989 996,00	3 989 996,00	3 989 996,00

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 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	12	13	14
услуги связи (абонентская плата и поврем.)		1			3								
Интернет		1			3								
Итого		х	х	х	х	х	х						

5.9.2. Обоснование (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) x гр. 6 (7,8))		
		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				
услуга по подвозу учащихся		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов							Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб. (гр.3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))				
		на 20 ²³ г. (текущий финансовый год)	на 20 ²⁴ г. (первый год планового периода)	на 20 ²⁵ г. (второй год 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)	на 20 ²³ г. (текущий финансовый год)		на 20 ²⁴ г. (первый год планового периода)	на 20 ²⁵ г. (второй год 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)	на 20 ²³ г. (текущий финансовый год)	на 20 ²⁴ г. (первый год планового периода)	на 20 ²⁵ г. (второй год планового периода)	
	1	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
Водоен	2	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	1	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	2	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	3	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	4	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	5	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	6	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	7	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	8	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	9	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	10	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	11	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	12	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	13	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	14	1	1	1	3700	3700	3700	3700										
	Итого	1	1	1	3700	3700	3700	3700										

Энерго снабжение электроснабжение	1	1	137000	137000	137000										1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Тепловое обеспечение	1	1	828,89	828,89	828,89										1 810 199,00	1 810 199,00	1 810 199,00
Вывоз ТКО															151 332,00	151 332,00	151 332,00
Итого															3 251 031,00	3 251 031,00	3 251 031,00

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая 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.		на 20__ г.			на 20__ г.		на 20__ г.														
			(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)													
1	2																							

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

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		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 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		x	x	x	x	x	x	x				

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг,

Стоимость услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.				Количество услуг (работ), ед.				Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.				Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (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	12	13	14				
Ключи ЭЦП					4			122 400,00									
Физическая охрана								38456,4	38456,4	38456,4	38456,4	38456,4	38456,4				
Оперативное реагирование на срабатывание тревожной сигнализации								122 400,00			122 400,00						
Обслуживание сайта									66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
Мед.осмотр								15732,00			15732,00						
Продуктовые наборы									55490,00	55490,00	55490,00	55490,00	55490,00				
Витаминизация									71 043,60	71 043,60	71 043,60	71 043,60	71 043,60				
Питание льготников (структ подразделение)								55490,00	55490,00	55490,00	55490,00	55490,00	55490,00				
Прочие работы, услуги																	
Программное обеспечение																	
Лагерь																	
Обследование персонала на COVID-19																	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	369127,00	220990,00

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 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 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Приобретение оборудования		1	1	1								
Приобретение ОС												
					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x				50 000,00	50 000,00

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.						Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))	
		на 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 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
		x	x	x								

	1	2	3	4	5
		на 2023г. (реальный финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
Итого					
					X