

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись и печать должностного лица)

*[Handwritten signature]*

О.О. Ваврова  
директор



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

(подпись и печать должностного лица)

*[Handwritten signature]*



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

от 17 марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации городского округа Самара

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

Адрес фактического местонахождения: 443107, г. Самара, поселок Механика, 15 квартал, дом 20

Дата по Сводному реестру  
глав по БК  
по Сводному реестру  
01011  
03011  
0401111

Коды
006
36308252
01011
03011
0401111

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			%
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	1 230 588,30	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 275 840,00</b>	<b>8 148 766,00</b>	<b>6 779 574,00</b>	<b>х</b>
в том числе:								
доходы от собственности (сдача 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	120	000000000120	х	309 427,00	309 427,00	309 427,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	150	000000000150	х	31 500 717,00	6 281 433,00	4 765 147,00	х
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	х				х
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	х	2 330 096,00	1 419 900,00	170 000,00	х
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	х	2 160 656,00	1 249 900,00		х
	1520			х				х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 506 428,29</b>	<b>8 148 766,00</b>	<b>6 779 574,00</b>	<b>х</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	21 541 902,57	3 459 672,00	2 090 498,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01 04 48	16 442 001,24	2 649 290,00	1 408 304,00	х
пособия за период три дня временной нетрудоспособности	2120	111	200	01 05 13	128 853,00	4 500,00		х
социальные пособия и компенсации	2120	112	200	01 05 12				х
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01 04 50	4 971 047,55	805 582,00	439 112,00	х
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>76 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	203	05 1201	76 950,00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	119	205	02 0100				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2213	112	250	02 0100				х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>750 854,15</b>	<b>609 498,00</b>	<b>609 498,00</b>	<b>х</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201	01 04 63	697 767,00	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	201	01 04 63				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	201	01 04 63	2 331,00	2 331,00	2 331,00	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:		135 000,00		135 000,00		135 000,00	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества							
платя 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	
процента, 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, на дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению		0,00		0,00		0,00	
доходы от распоряжения правами на результаты		0,00		0,00		0,00	
интеллектуальной деятельности и средства индустриализации, в том числе по лицензионным договорам	1	2	3	4	5		
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения			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 (возможимых 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)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)			
Недвижимое имущество, всего	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Движимое имущество, всего	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого	5	X	X	X	X	X	X	X	X	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, принадлежащей или распределенной среди участников, руб.			Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выданы 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. (текущий финансовый год)	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
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)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Договор 1																			
Договор 2																			
Итого			x	x	x	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. (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)							
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.



6

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	2	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		23 810 144,00	6 593 866,00	6 474 574,00

в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						23 500 717,00		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 предвыплатные 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																			2 708 523,00	761 009,00	761 009,00
Реализация основных общеобразовательных программ																			20 792 194,00	5 523 430,00	5 404 138,00
Итого			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23 500 717,00	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.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				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		



Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования область															1 937 514,00										
Реализация основных общеобразовательных программ города															5 764 122,00					5 523 430,00				5 404 138,00	
Реализация основных общеобразовательных программ области															15 028 072,00										15 028 072,00
Итого															23 500 717,00					6 284 439,00					6 165 147,00

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

Наименование показателей	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работ), 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. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



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	2 330 696,00	1 419 900,00	1 70 000,00	1 70 000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	2 160 696,00	1 249 900,00		
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	2 330 696,00	1 419 900,00	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	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00

Задолженность персонала по полученным dividend (дивидендная задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
Плательские выплаты на оплату труда	16 442 001,34	2 649 290,00	1 601 368,00

### 5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
				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		5 133,00	0,00	656 352,00
2.	Административный персонал	3	43 850,73	21 990,33	14 985,90	6 874,50		1 578 626,28
3.	Педагогический персонал	25	37 941,71	19 900,13	4 298,24	6 728,34	7 015,00	11 097 108,34
4.	Учебно-вспомогательный персонал	1						
3.	Прочий персонал	12	27 596,63	5 311,96	6 997,93	1 208,28	8078,46	3 109 914,72
Итого:		x		x	x	x	x	16 442 001,34

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
С страховых взносов на обязательное социальное страхование		4 971 047,55	805 582,00	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
взноски на обязательное социальное страхование				

## 5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование



Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер фонда 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)		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1	16 442 001,34	2 649 290,00	1 601 368,00	3 622 803,44	588 340,22	357 799,82		
по ставке 10,0%	2								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	16 442 001,34	2 649 290,00	1 601 368,00	476 818,04	76 829,41	46 439,67		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4								
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	5	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%		16 442 001,34	2 649 290,00	1 601 368,00	32 884,00	5 298,58	3202,74		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % <4>									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % <4>	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	16 442 001,34	2 649 290,00	1 601 368,00	838 542,07	135 113,79	81 669,77			
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	16 442 001,34	2 649 290,00	1 601 368,00	838 542,07	135 113,79	81 669,77			
Итого	X	X	X	4 971 047,55	805 582,00	489 112,00			

<4> 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 выплаты	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	Компенсация за питание ОВЗ	5	12	1282,5	76 950,00
Итого:					76 950,00

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 выпл., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			128 853,68
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			
Итого:				
		X	X	128 853,68



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

№ п/п	с. Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, стоимость 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 начисленного 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			130 643,87
3	Иные налоги			2 331,00
	Итого:		X	700 098,00

**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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Плата за платяное воздействие на окружающую среду			0,00
2	Уплата штрафов, пеней, иных платежей			50 756,45

Итого:	19	X	50 716,43
--------	----	---	-----------

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 исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Проектирование предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	5 136 721,37	3 989 996,00	3 989 996,00
в том числе:				
услуги связи	0310	32 093,82	0,00	0,00
транспортные услуги	0320	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0330	3 489 798,80	3 251 031,00	3 251 031,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	322 388,17	92 420,00	92 420,00
прочие работы, услуги	0360	535 463,77	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
приобретение материальных запасов	0400	706 976,81	375 555,00	375 555,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0401	0,00	0,00	0,00
Проектирование предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0200 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	5 136 721,37	3 989 996,00	3 989 996,00



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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей и год/количество переводов/корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/жесткий/подушечный платеж в расчете на один абонентский номер/размер порционной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафик)/стоимость переводки/корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (Ф. 304.3) х Ф. 67.8) х Ф. 9 (10, 11)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги связи (абонент-плата и поврем.)	1	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	12	13	14	
				1			12			2674,49					32 093,82	
		Итого		X	X	X	X	X	X	2674,49					32 093,82	

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на финансово-хозяйственные услуги

Вид услуги	Код строки	Количество услуг переводов, ед.			Цена услуги переводов, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,8) 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)
услуга по переводу учащихся	1	2	3	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		X	X	X	X	X	X	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 2023_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)
Итого	1	1	1	1	3700	3700	3700				229 500,00	189 500,00	189 500,00





5.9.5. Обеспечение (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 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (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
Расходы на содержание имущества								299 708,17	92420,00	92420,00	299 708,17	92420,00	92420,00
Текущий ремонт	1		1										92420,00
Капитальный ремонт													0,00
Услуги, работы для целей капитальных работ								22 680,00					
Итого					X	X	X	X	X	X	322 388,17	92420,00	92420,00

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)					Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов в 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)			
1	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 подготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную подготовку), 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		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)

экспертных услуг, научно-исследовательских работ, инновационных услуг)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по контрактам, руб.				Сумма, 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)	(гр.6(7,8)х(9+10,11))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Клочки ЭЦП					4								
Физическая охрана								122 400,00			122 400,00		
Оперативное реагирование на срабатывание тревожной сигнализации								38456,4	38456,4	38456,4	38456,4	38456,4	38456,4
Обслуживание сайта													
Мед.осмотр								66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Продуктовые наборы								15732,00			15732,00		
Выпитки/питания													
Питание лаборантов (структурное подразделение)								55490,00	55490,00	55490,00	55490,00	55490,00	55490,00
Прочие работы, услуги								237 385,37	61043,60	61043,60	237 385,37	61043,60	61043,60
Программное обеспечение													
Защита												0	0
Обеспечение персонала на COVID-19													
Итого								538 163,77			220990,0	220990,0	220990,0



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) х 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 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						
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						
Итого:		x	x	x	x	x	x	50 000,00	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) х 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		1			540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Увеличение стоимости строительных материалов		1			170 899,34	80 000,00	80 000,00	170 899,34	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости материалов инвентаря		1								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		1			523 537,47	295 015,00	295 015,00	523 537,47	295 015,00	295 015,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (Активы)		1			12 000,00			12 000,00		
Итого		X	X	X				706 976,81	375 555,00	375 555,00

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

Наименование расходов

Код

Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.

	српски	на 2023г. (вкупни финансиски код)	на 2024г. (вкупни код за материјално испување)	на 2025г. (вкупни код за материјално испување)
1	2	3	4	5
Итого				X