

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

Директор МБОУ Школы № 33 г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись) О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)

(подпись) К.Н. Шишкина
(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

" ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025-2026 годов**

от " ____ " _____ 20 ____ г.²

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

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	363P8252
ИНН	6313011749
КПП	631301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2,928,049.93	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	15,247,054.12	7,269,597.96	2,336,650.96	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	354,200.00	354,200.00	354,200.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	12,633,449.16	4,932,947.00		x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	2,059,404.96	1,782,450.96	1,782,450.96	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	1,889,404.96	1,612,450.96	1,612,450.96	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	18,175,104.05	7,269,597.96	2,336,650.96	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	10,886,118.68	2,571,846.96	1,807,360.96	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	8,296,829.20	1,975,304.60	1,388,141.60	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	71,400.33			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	2,517,889.15	596,542.36	419,219.36	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	24,900.00	0.00	0.00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263	051201	24,900.00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	119	265	020100				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2213	112	226	020100				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	695,871.00	694,871.00	1,200.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	694,471.00	694,471.00	800.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	400.00	400.00	400.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	1,000.00			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					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	6,568,214.37	4,002,880.00	528,090.00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3,418,786.69	1,092,681.00	513,090.00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	123,658.35	96,000.00	96,000.00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0.00			x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	452,200.00	352,200.00	2,200.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	521,428.59	283,960.00	190,000.00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1,226,292.97			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	738,071.49	130,631.00	10,000.00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	50,000.00	50,000.00	50,000.00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				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	80,984.04	60,000.00	60,000.00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	210,163.29	119,890.00	104,890.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	15,987.96			x
					0.00	0.00	0.00	x
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	3,149,427.68	2,910,199.00	15,000.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:								
налог на добавленную стоимость	3010							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	6568214.37	4002880	528090	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	2990447.2			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	3577767.17	4002880	528090	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2968443.88	3474790		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2968443.88	3474790		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	609323.29	528090	528090	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	609323.29	528090	528090	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	3577767.17	4002880		
	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1	2024г.	26511	x	3577767.17			
2.2	2025г.	26512	x		4002880		
2.3	2026г.	26513	x			528090	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер МБОУ Школы № 33 г.о. Самара
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
должность

(подпись)

(подпись)

О.В. Горбунова

(расшифровка подписи)

О.В. Горбунова

(расшифровка подписи)

телефон

" " 20 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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 2024 год и плановый период 2025-2026 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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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		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		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
1	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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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. (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. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1										
Договор 2										
Итого		х	х	х	х	х	х			

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

**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 финансовы й 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		х	х	х	х	х	х			

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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		12 987 649,16	5 287 147,00	354 200,00

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования								1 490 430,00	862 661,00	
Реализация основных общеобразовательных программ								11 143 019,16	4 070 286,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	12 633 449,16	4 932 947,00	

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ								862 661,00	862 661,00	

школа дошкольника								354 200,00	354 200,00	354 200,00
Итого		х	х	х	х	х	х	354 200,00	354 200,00	354 200,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на.2025г (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

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. (первый год планового периода)	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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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
Доходы прочие, всего	0300	2059404,96	1782450,96	1782450,96
в том числе: целевые субсидии	0310	1889404,96	1612450,96	1612450,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	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
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	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	2059404,96	1782450,96	1782450,96

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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		8 296 829,20	1 975 304,60	1 388 141,60

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		5 133,00	0,00	656 355,00
2.	Административный персонал	3	43 850,73	21 990,33	14 985,90	6 874,50		394 656,57
3.	Педагогический персонал	25	43 153,05	19 900,13	8 777,58	6 728,34	7747,00	6 214 626,79
4.	Учебно-вспомогательный персонал	1						
3.	Прочий персонал	12	28 644,19	5 311,96	6 997,93	1 208,28	16 126,02	1 031 190,84
Итого:		x		x	x	x	x	8 296 829,20

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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		2 517 889,20	596 542,36	419 219,36
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

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
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		8 296 829,20	1 975 304,60	1 388 141,60	438 438,29	100 740,54	70 495,22
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		8 296 829,20	1 975 304,60	1 388 141,60	438 438,29	100 740,54	70 495,22
Итого		x	x	x	2 517 889,15	596 542,36	419 219,36

<*> 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	Компенсация за питание ОВЗ	1	12	2 075,00	24 900,00
					24 900,00

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 выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			71 400,33
2	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			
	Итого:	х	х	71 400,33

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества 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%	567 123,00
2	Имущество			127 348,00
3	Иные налоги			400,00
	Итого:		x	694 871,00

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			1 000,00

	Итого:		x	1 000,00
--	--------	--	---	----------

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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
Произведенные 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	6 568 214,37	4 002 880,00	528 090,00
в том числе:				
услуги связи	0310	123 658,35	96 000,00	96 000,00
транспортные услуги	0320	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0330	3 601 627,68	3 262 399,00	17 200,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	1 747 721,56	283 960,00	190 000,00
прочие работы, услуги	0360	738 071,49	130 631,00	10 000,00
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	307 135,29	179 890,00	164 890,00
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
Произведенные 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. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	6 568 214,37	4 002 880,00	528 090,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------	--------------	------------

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) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи (абонент. плата и поврем.)		1			12			2304,86			27 658,35		
Интернет		1			12			8000,00			96 000,00		

Итого		x	x	x	x	x	x	10304,86			123 658,35		
-------	--	---	---	---	---	---	---	----------	--	--	------------	--	--

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуга по подвозу учащихся			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 коммунал унал	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_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25 г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 2024__г. (текущий финансовый год)	на 20__25 г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Водоснабжение и водоотведение		1	1	1	3700	3700	3700				300 868,00	200 868,00	
Энергоснабжение		1	1	1	137000	137000	137000				1 100 000,00	1 100 000,00	15 000,00
Тепловое обеспечение		1	1	1	828,89	828,89	828,89				3 039 427,68	2 800 199,00	
Вывоз ТКО											151 332,00	151 332,00	2 200,00
Итого					x	x	x	x	x	x	3 601 627,68	3 262 399,00	17 200,00

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. (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	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

5.9.5. Обоснование (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 20224г. (текущий финансовый год)	на 20235г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 20224г. (текущий финансовый год)	на 20235г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20225г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20225г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы на содержание		1	1	1				521 428,59	283960,00	190000,00	521 428,59	283960,00	190000,00

имущества													
Текущий ремонт		1	1	1				1 226 292,97			1 226 292,97		
Капитальный ремонт													
Услуги , работы для целей кап.вложений													
Итого					x	x	x	x	x	x	1 747 721,56	283960,00	190000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		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			

5.9.7. 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))

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) x гр. 6 (7,8))		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости лекарственных препаратов										
Увеличение стоимости строительных материалов		1			80 894,04	60 000,00	60 000,00	80 894,04	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		1								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		1			210 163,29	119 890,00	104 890,00	210 163,29	119 890,00	104 890,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов (Аттестаты)		1			15 987,96			15 987,96		
Итого		х	х	х	х	х	х	307 138,29	179 890,00	164 890,00

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

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