

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

Ваваяева О.О.
(расшифровка подписи)



Директор МБОУ "Школа №154 с углубленным
изучением отдельных предметов" городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица (подпись))



(подпись)

МБОУ
Школа №154 с углубленным
изучением отдельных предметов
г.о. Самара



М.П.

22 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 -2024 годов

от " 22 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №154 с углубленным
изучением отдельных предметов" городского округа Самара

Учреждение

Адрес фактического местонахождения

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 43.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
906	
ИНН	6319057330
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 536 406,14	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	83 023 674,72	23 853 705,00	23 853 705,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	73 882 951,27	19 786 785,00	19 786 785,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	64 548 111,27	10 451 945,00	10 451 945,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	9 334 840,00	9 334 840,00	9 334 840,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	9 140 723,45	4 066 920,00	4 066 920,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	9 140 723,45	4 066 920,00	4 066 920,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	84 560 080,86	23 853 705,00	23 853 705,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	67 200 172,05	13 762 554,00	13 762 554,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	51 334 095,12	10 459 196,00	10 459 196,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	284 886,25	64 680,00	64 680,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	200,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	226		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	15 500 990,68	3 158 678,00	3 158 678,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 110 546,00	669 467,00	669 467,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	923 051,00	483 545,00	483 545,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма						
					на 20	г.	на 20	г.	на 20	г.	на предыдущем плановом периоде
					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	2320	852	291	01.04.63	7 495,00	5 922,00	5 922,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x			
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	16 249 362,81	9 421 684,00	9 421 684,00	x			
из них:											
прочие работы, услуги в целях капитального ремонта имущества	2630	243	226	01.04.58	128 200,00			x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	10 515 944,30	4 296 284,00	4 296 284,00	x			
в том числе:											
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	129 020,27	30 000,00	30 000,00	x			
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x			
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	739 500,00	619 000,00	619 000,00	x			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 042 324,00	672 784,00	672 784,00	x			
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 720 952,26	800 000,00	800 000,00	x			
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	3 045 129,27	512 500,00	512 500,00	x			
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x			
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89				x			
страхование	2640	244	227	01.04.59	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	761 478,00	500 000,00	500 000,00	x			
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	632 200,00	500 000,00	500 000,00	x			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72				x			
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x			
увеличение стоимости сырье-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	150 325,50	137 000,00	137 000,00	x			
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	910 000,00	150 000,00	150 000,00	x			
увеличение стоимости легкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	1 159 015,00	200 000,00	200 000,00	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	91 000,00	40 000,00	40 000,00	x			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	5 605 218,51	5 125 400,00	5 125 400,00	x			
в том числе:											
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	5 605 218,51	5 125 400,00	5 125 400,00	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:											
налог на прибыль	3010							x			
налог на добавленную стоимость	3020							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, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	х	16249362,81	9421684	9421684	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	16249362,81	9421684	9421684	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10884389,58	5559684	5559684	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10884389,58	5559684	5559684	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5364973,23	3862000	3862000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5364973,23	3862000	3862000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	16249362,81	9421684	9421684	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	16249362,81	709560		
		26520	2023		8712124		
		26530	2024			9421684	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(инициалы и фамилия руководителя лица)

Исполнитель

И.И. Демидов 2022 г.

[Подпись]
(подпись)
[Подпись]
(подпись)

О.Н. Поныкина
(росшифровка подписи)

О.Н. Поныкина
(росшифровка подписи)

телефон

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 26000 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 градильским 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 планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Школа № 154 г.о.Самара
(наименование учреждения)

на 2022/2023-2024 г.г.

(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего				
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				

доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам									
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения									
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года									
Планируемые поступления доходов от собственности									

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.		Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x				
в том числе											
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x				

в том числе													
Итого	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, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения				

	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Школа дошкольника	125,00			23 800			2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00
Логика	160,00			21 860			3 497 600,00	3 497 600,00	3 497 600,00
Развитие речи	160,00			1 700			272 000,00	272 000,00	272 000,00
Вокал	210,00			340			71 400,00	71 400,00	71 400,00
Хореография	230,00			2 320			533 600,00	533 600,00	533 600,00
Английский язык	160,00			5 012			802 040,00	802 040,00	802 040,00
Обучение плаванию	290,00			1 360			394 400,00	394 400,00	394 400,00
Обучение синхронному плаванию	290,00			2 720			788 800,00	788 800,00	788 800,00
Итого	x	x	x	x	x	x	9 334 840,00	9 334 840,00	9 334 840,00

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 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)
Итого	x	x	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. (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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	9 140 723.45	4 066 920,00	4 066 920,00
в том числе: целевые субсидии	0310	9 140 723.45	4 066 920,00	4 066 920,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0500			

					оклады	характера	характера	характера	
1.	Директор (гор. бюджет)	1	58 606,00	50 686,00				7 920,00	703 272,00
2.	Педагогический персонал (гор. бюджет)	12	13 611,13	6 955,61			2 416,52		1 956 240,90
3.	Прочий персонал (гор. бюджет)	9	10 903,35	4 049,56			394,00		1 177 562,00
4.	Директор (внебюджет)	1	47 828,00					47 828,00	526 108,00
5.	Административный персонал (внебюджет)	8	10 323,41					10 323,41	908 460,00
6.	Педагогический персонал (внебюджет)	30	9 670,49					9 670,49	2 611 032,31
7.	Административный персонал (обл. бюджет)	4	61 938,00	52 173,00			9 785,00		2 869 527,00
8.	Педагогический персонал (обл. бюджет)	65	34 901,17	20 412,21			8017,04		27 567 323,00
9.	Прочий персонал (обл. бюджет)	20	27 644,45	8 465,15			8 904,25		6 634 668,00
10.	Педагогический персонал (областное классное руководство)	52	2 222,56						1 267 248,00
11	Педагогический персонал (федеральное классное руководство)	52	5 000,00						3 148 428,00
12	Молодые специалисты	8	5 000,00						450 000,00
13	Итоговая аттестация								152 082,82
14	Единовременная выплата		10 000,00						1 362 413,00
Итого:		x		x			x	x	51 334 095,12

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		15 500 990,68	3 158 678,00	3 158 678,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование				

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма вноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		51 334 095,12	10 459 196,00	10 459 196,00	11 293 501,00	2 301 023,00	2 301 023,00	
по ставке 10,0%								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		51 334 095,12	10 459 196,00	10 459 196,00	1 591 357,00	324 235,00	324 235,00	
в том числе:								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		51 334 095,12	10 459 196,00	10 459 196,00	1 488 689,00	303 317,00	303 317,00	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		51 334 095,12	10 459 196,00	10 459 196,00	102 668,00	20 918,00	20 918,00	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и								

профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>													
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	51 334 095,12	10 459 196,00	10 459 196,00	10 459 196,00	2 616 132,68	533 420,00	533 420,00	533 420,00					
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	51 334 095,12	10 459 196,00	10 459 196,00	10 459 196,00	2 616 132,68	533 420,00	533 420,00	533 420,00					
Итого	x	x	x	x	15 500 990,68	3 158 678,00	3 158 678,00	3 158 678,00					

<*> 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 году».

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.	Проезд в служебную командировку	2 000,00	5	4	40 000,00
2.	Проживание в служебной командировке	2 000,00	5	4	40 000,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00

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.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			50,00	200,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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.	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности			284 886,25
	Итого:	x	x	284 886,25

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.	Земельный налог	0,00	1,5	0,00
2.	Налог на имущество	41 091 136,36	2,20	704 658,00
3.	Транспортный налог			7 495,00
	Итого:		x	923 051,00

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.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			40 000,00
2.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			100 000,00
3.	Другие экономические санкции			40 000,00
	Итого:		x	180 000,00

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)
	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)
	Итого:	x	x	

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100		на 2024 г. (второй год планового периода)

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	16 249 362,81		9 421 684,00	9 421 684,00
в том числе:					
услуги связи	0310	129 020,27		30 000,00	30 000,00
транспортные услуги	0320	60 000,00		60 000,00	60 000,00
коммунальные услуги	0330	6 344 718,51		5 744 400,00	5 744 400,00
аренда имущества	0340				
содержание имущества	0350	2 763 276,26		1 472 784,00	1 472 784,00
обязательное страхование	0360	30 000,00		30 000,00	30 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	3 173 329,27		512 500,00	512 500,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	1 393 678,00		1 000 000,00	1 000 000,00
приобретение материальных запасов	0390	2 355 340,50		572 000,00	572 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600				

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 поврежденной 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
Сдача отчетности для ФНС по каналам связи		1			1			14 000,00			14 000,00		
Услуги по использованию сети Интернет		1			12			6 113,75			73 365,00		
Услуги телефонной связи		1			12			2 872,50			34 470,00		
Услуги телефонной связи		1			12			598,77			7 185,27		

сопротивления изоляции		1	1	1												20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги СЭС		1	1	1												73 000,00	73 000,00	73 000,00
Прочистка канализации		1	1	1												23 874,00	23 874,00	23 874,00
Текущий ремонт оборудования		1														125 000,00	105 000,00	105 000,00
Текущий ремонт помещений		1														1 499 839,26	800 000,00	800 000,00
Заправка картриджей		1														139 000,00		
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники		1														144 000,00		
Пожарка		2														66 540,00		
Замена дверей		1														221 113,00		
Итого								x	x	x	x	x	x	x		2 763 276,26	1 472 784,00	1 472 784,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, чел. (ед.) 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)								
Страхование		1														30 000,00		

Наименование расходов	Код стр оки	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
Обслуживание сайта			1	1	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Медосмотр пед. Работников и адм. Хоз. Персонала			1			139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00		
Услуги по централизованной охране путем приема на пульт централизованной охраны и реагирования нарядами полиции на тревожное сообщение			1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Изготовление ключей с ЭЦП			1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
Подписка			1	1	1	120 000,00	2 000,00	2 000,00	120 000,00	2 000,00	2 000,00		
Экскурсионное обслуживание детей			1			75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Услуги пользования справочно-правовыми системами			1			137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00		
Услуги питания			1			139 520,35			139 520,35				
Витаминизация			1			1 119 985,84			1 119 985,84				
Витаминизация (ОВЗ)			1			11 653,08			11 653,08				
Охрана			2			404 030,00			404 030,00				
Питание в ДЮЛ			1			426 195,00			426 195,00				
Психиатрическое освидетельствование			75			2 415,20			181 140,00				
Экспертиза проектно-сметной документации			1			128 200,00			128 200,00				
Итого			X	X	X	X	X	X	2 991 224,27	462 500,00	462 500,00		

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Приобретение оборудования							632 200,00			
Приобретение мебели							883 382,00			
Итого		x	x	x	x	x	1 515 582,00			

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
ГСМ							150 325,50			137 000,00
Строительные материалы							910 000,00			150 000,00
Мягкий инвентарь							45 000,00			45 000,00

Канцтовары									286 734,00	50 000,00	50 000,00
Прописи									341 281,00		
Хозяйственные товары									536 000,00	150 000,00	150 000,00
Аттестаты									86 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x		2 355 340,50	572 000,00	572 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x

Н.Н.Корнилова



г.о. Самара

Директор МБОУ Школы №154

29 (двадцать девять) листов

и скреплено печатью
Пронумеровано, прошнуровано