

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

*(подпись)*  
(наименование должности уполномоченного лица)

О.О. Вавасва  
(расшифровка подписи)



МП

Директор МБОУ Школы № 154 г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица и краткого наименования учреждения по Уставу)



Н.Н. Корнилова  
(расшифровка подписи)

МП

ВХОД. № 6 ОТ  
19.01.2024 г.

29 декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Коды	
	906
ИНН	6319057330
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения 443029, г. Самара, ул. Солнечная, 43.

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 121 568,90	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>113 767 710,39</b>	<b>25 456 330,49</b>	<b>21 271 377,49</b>	<b>x</b>
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	75 695 372,97	21 026 799,00	20 982 146,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	66 202 532,97	11 533 959,00	11 489 306,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	9 492 840,00	9 492 840,00	9 492 840,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000140	x	188 225,66			
в том числе:								
пени	1310	140	000000000140	x	29 210,00			
иные суммы принудительного изъятия	1320	140	000000000140	x	159 015,66			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	37 884 111,76	4 429 531,49	289 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	37 472 337,42	4 429 531,49	289 231,49	x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x	411 774,34			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>115 889 279,29</b>	<b>25 456 330,49</b>	<b>21 271 377,49</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	70 566 603,88	14 776 154,49	10 591 201,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	53 972 496,95	11 229 032,00	8 027 036,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	294 412,00	75 900,00	60 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2130	112	266	01.05.12				x
прочие выплаты персоналу	2120	112	226			80 000,00	80 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	16 299 694,93	3 391 222,49	2 424 165,49	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	76 092,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			по предельным плановым периодам
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>из них:</b> пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263	01.02.01	76 092,00			х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 051 092,00</b>	<b>1 094 492,00</b>	<b>1 094 492,00</b>	<b>х</b>
<b>из них:</b> налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	861 648,00	906 648,00	906 648,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	9 444,00	7 844,00	7 844,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					х
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>44 195 491,41</b>	<b>9 585 684,00</b>	<b>9 585 684,00</b>	<b>х</b>
<b>из них:</b> капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	13 983 252,44			х
<i>прочие работы, услуги в рамках капитального ремонта имущества</i>	2630	243	226	01.04.58	560 200,00			х
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 995 520,74</b>	<b>4 625 284,00</b>	<b>4 625 284,00</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b> услуги связи	2640	244	221	01.04.51	111 000,00	80 000,00	80 000,00	х
<i>транспортные услуги</i>	2640	244	222	01.04.52	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
<i>коммунальные услуги</i>	2640	244	223	01.04.53	787 431,64	784 000,00	784 000,00	х
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225	01.04.55	1 257 344,00	557 784,00	557 784,00	х
<i>текущий ремонт</i>	2640	244	225	01.04.57	1 436 698,51	920 000,00	920 000,00	х
<i>прочие работы, услуги</i>	2640	244	226	01.04.58	2 203 336,34	513 500,00	513 500,00	х
<i>программное обеспечение (з. плата, бухгалтерия, кадры)</i>	2640	244	226	01.04.88				х
<i>программное обеспечение (прочее)</i>	2640	244	226	01.04.89				х
<i>страхование</i>	2640	244	227	01.04.59	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2640	244	228	01.04.60	6 115 750,00			х
<i>увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)</i>	2640	244	310	01.04.70	3 761 909,00	500 000,00	500 000,00	х
<i>приобретение оборудования</i>	2640	244	310	01.04.71	5 660 650,00	500 000,00	500 000,00	х
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях</i>	2640	244	341	01.04.72				х
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2640	244	342	01.04.73				х
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2640	244	343	01.04.74	164 000,00	150 000,00	150 000,00	х
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2640	244	344	01.04.75	1 029 926,25	200 000,00	200 000,00	х
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2640	244	345	01.04.76	90 000,00	90 000,00	90 000,00	х
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2640	244	346	01.04.77	1 197 475,00	200 000,00	200 000,00	х
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2640	244	349	01.04.78	90 000,00	40 000,00	40 000,00	х
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 656 518,23</b>	<b>4 960 400,00</b>	<b>4 960 400,00</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b> коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	5 656 518,23	4 960 400,00	4 960 400,00	х
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> (отражены со знаком "-")	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b> налог на прибыль	3010							х
налог на добавленную стоимость	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
<b>из них:</b> возврат в бюджет средств субсидии	4010							х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup></b>	26000	х	44195491,41	9585684	9585684	
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) <sup>13</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	х	44195491,41	9585684	9585684	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9546312,66	5565684	5565684	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9545312,66	5565684	5565684	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	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 <sup>15</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	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 <sup>15</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	34649178,75	4020000	4020000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	34649178,75	4020000	4020000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup></b>	26500	х	44195491,41	9585684	9585684	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	44195491,41	270000		
		26520	2024		9315684		
		26530	2025			9585684	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы  
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель Тя. Буч-р  
должность

29 декабря 20 23 г.

О.Н. Понышкина  
(подпись)  
О.Н. Понышкина  
(подпись)

О.Н. Понышкина

(расшифровка подписи)

О.Н. Понышкина

(расшифровка подписи)

телефон

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023/2024-2025 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)		
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	x						
в том числе														
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	x						

в том числе									
Итого	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				

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления								
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года								
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года								
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения								

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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)
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств городского бюджета								12 831 922,00	11 533 959,00	11 489 306,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного								53 142 581,84		





	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Школа дошкольника	135,00			16 800			2 268 000,00					
Логика	175,00			14 400			2 520 000,00					
Развитие речи	175,00			360			272 000,00					
Вокал	230,00			340			78 200,00					
Хореография	250,00			1512			378 000,00					
Английский язык	175,00			2 496			438 240,00					
Обучение плаванию	330,00			1 360			448 800,00					
Обучение синхронному плаванию	330,00			2 720			897 600,00					
Обучение игре в футбол	300,00			1 420			426 000,00					
Обучение игре на гитаре	450,00			1 120			504 000,00					
Спортивная азбука	250,00			1 980			495 000,00					
Робототехника	450,00			580			261 000,00					
Программирование	500,00			1 012			506 000,00					

Итого	x	x	x	x	x	x	9 492 840.00	
-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--

### 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. (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)
Итого		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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0200			

(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года					
Доходы прочие, всего	0300	37 472 337,42	4 429 531,49	289 231,49	
в том числе: целевые субсидии	0310	37 472 337,42	4 429 531,49	289 231,49	
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320				
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	600 000,00			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг; компенсации затрат учреждения (с. 0100 – с. 0200 + с. 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	38 072 337,42	4 429 531,49		

## 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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам				

(дебиторская задолженность) на конец года			
Планируемые выплаты на оплату труда	53 843849,22	11 229 032,00	8 027 036,00

## 5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера		
1.	Директор (гор. бюджет)	1	51 717,00	51 717,00			8 100,00	717 811,00
2.	Педагогический персонал (гор. бюджет)	17	11 545,96	5 813,00	3 874,00	1 858,96		2 355 376,20
3.	Прочий персонал (гор. бюджет)	4	16 453,00	5 692,00	9 867,00	894,00		789 744,00
4.	Директор (внебюджет)	1					50 506,00	606 072,00
5.	Административный персонал (внебюджет)	8					11 889,00	989 170,00
6.	Педагогический персонал (внебюджет)	32					8 056,00	2 809 782,00
7.	Административный персонал (обл. бюджет)	4	66 223,00	55748		10 475,00		3 178 704,00
8.	Педагогический персонал (обл. бюджет)	65	37 347,98	21 019,87	8 005,11	8 323,00		29 266 714,16
9.	Прочий персонал (обл. бюджет)	21	27 424,00	9 212,00	9 888,00	8 324,00		6 910 848,00

10.	Молодые специалисты	8	5 000,00						471 239,00
11.	Педагогический персонал (областное классное руководство)	53	2 015,00						1 285 048,00
12.	Педагогический персонал (федеральное классное руководство)	53	5 000,00						3 189 840,59
13.	Советник	1	18 512,00	18 512,00					74 048,00
14.	Надбавка	140,03	10 000,00	10 000,00					1 328 100,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	53 972 496,95

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		16 299 694,93	3 391 222,49	2 424 165,49

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 взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		53 972 496,95	11 229 032,00	8 027 036,00	11 873 949,00	2 470 387,00	1 765 948	
по ставке 10,0%								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		53 972 496,95	11 229 032,00	8 027 036,00	1 673 147,00	348 100,00	248 838,00	

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53 972 496,95	11 229 032,00	8 027 036,00	1 565 202,00	325 642,00	232 784,00
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%	53 972 496,95	11 229 032,00	8 027 036,00	107 945,00	22 458,00	16 054,00
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	53 972 496,95	11 229 032,00	8 027 036,00	2 752 598,93	572 735,49	409 379,49
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	53 972 496,95	11 229 032,00	8 027 036,00	2 752 598,93	572 735,49	409 379,49



Итого		x	x	x	16 299 694,93	3 391 222,49	2 424 165,49
-------	--	---	---	---	---------------	--------------	--------------

<\*> 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

№ ш/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.	Проживание в служебной командировке				
	Итого:	x	x	x	0.00

#### 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				

2.	Компенсация за продуктовые наборы					76 092,00
	Итого:	x	x	x		76 092,00

#### 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			294 412,00
	Итого:	x	x	294 412,00

#### 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	961 648,00
3.	Транспортный налог			9 444,00
	Итого:		x	871 092,00

#### 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	44 195 491,41	9 585 684,00	9 585 684,00
В том числе:				
услуги связи	0310	111 000,00	80 000,00	80 000,00
транспортные услуги	0320	60 000,00	60 000,00	60 000,00
коммунальные услуги	0330	6 443 949,87	5 744 400,00	5 744 400,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	25 496 581,29	1 931 284,00	1 931 284,00
обязательное страхование	0360	30 000,00	30 000,00	30 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	60 000,00	60 000,00	60 000,00

приобретение объектов движимого имущества	0380	9 422 559,00	1 000 000,00	1 000 000,00
приобретение материальных запасов	0390	2 571 401,25	680 000,00	680 000,00
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	44 195 491,41	9 585 684,00	9 585 684,00

## 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))



Перевозка детей	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

### 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))		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электрическая энергия		1	1	222 654,00	159 631	11,10	11,10	11,10	11,10	2 471 456,20	1 771 906,33	1 771 906,33
Водоотведение		1	1	15 602,87	12 997,58	23,03	23,03	23,03	23,03	359 334,23	299 334,23	299 334,23
Отпуск питьевой воды		1	1	7 197,81	5 011,75	41,17	41,17	41,17	41,17	296 333,67	206 333,67	206 333,67
Плата за негативное воздействие		1	1							186 000,00	136 000,00	136 000,00
Теплоэнергия (Отопление)		1	1	737,28	829,02	2 180,11	2 180,11	2 180,11	2 180,11	1 607 349,85	1 807 349,85	1 807 349,85
Теплоэнергия (ГВС)		1	1	565,30	565,30	2 180,11	2 180,11	2 180,11	2 180,11	1 232 416,18	1 232 416,18	1 232 416,18
Теплоноситель (ХОВ)		1	1	3 155,02	3 155,02	47,14	47,14	47,14	47,14	148 727,64	148 727,64	148 727,64
Вывоз ТБО		1	1	228,804	228,804	622,07	622,07	622,07	622,07	142 332,10	142 332,10	142 332,10









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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Обучение охране труда		2	2	2		5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Обучение АХП персонала		4				10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Предпрофиль									52 148,58			
Обучение детей									45 000,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	157 148,58	60 000,00	60 000,00	

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, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.	Количество услуг (работ), ед.	Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

	на 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)
Обслуживание сайта				1	1	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Медосмотр пед. Работников и адм. Хоз. Персонала				1			139 500,00	139 500,0	139 500,0
Услуги по централизованной охране путем приема на пулг централизованной охраны и реагирования нарядами полиции на тревожное сообщение				1	1	1	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
Подписка				1	1	1	102 649,00	6 000,00	6 000,00
Экскурсионное обслуживание детей				1	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Услуги пользования справочно- правовыми системами				1	1	1	171 708,02	124 000,00	124 000,00
Услуги питания				1			37 634,67		37 634,67
Услуги питания СВО				1			2 040,00		2 040,00
Охрана				1			621 000,00		621 000,00
Программное обеспечение				0			0,00		0,00
Витаминизация				1			356 652,03		356 652,03
Витаминизация детей с ОВЗ				1			5 835,24		5 835,24
Питание в лагере				1			490 168,80		490 168,80
Монтаж АПС				1			6 000 000,00		6 000 000,00
Итого				X	X	X	8 111 187,76	X	453 500,00
								X	453 500,00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества



ГСМ										164 000,00	150 000,00	150 000,00
Строительные материалы										1 029 926,25	200 000,00	200 000,00
Мягкий инвентарь										90 000,00	90 000,00	90 000,00
Канцтовары										50 000,00	50 000,00	50 000,00
Хозяйственные товары										897 475,00	150 000,00	150 000,00
Аттестаты										90 000,00	40 000,00	40 000,00
Прописи										250 000,00		
Итого			x	x	x	x	x	x		2 571 401,25	680 000,00	680 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Экспертиза		560 200,00	-	-
Итого		x	x	x

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью  
30 (тридцать) листов

Директор МБОУ Школы №154  
г.о. Самара

 Н.Н.Корнилова

