

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)



О.О. Ваваева
(цифровая подпись)

Директор МБОУ Школы № 47 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)


(подпись)



М.Б. Чернышова

МБОУ
Школа № 47
г.о.Самара

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

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 47 с углубленным
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.» городского

учреждения

округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443095,г.Самара,ул.Георгия Димитрова,д.39

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды
906
ИНН 6312027217
КПП 631201001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	по арбитражному плановому периоду
					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	2 132 308,50	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	55 633 624,41	10 193 718,49	10 071 148,49	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	48 680 273,69	9 254 487,00	9 131 917,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	45 180 273,69	5 754 487,00	5 631 917,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	6 953 350,72	939 231,49	939 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	6 303 350,72	289 231,49	289 231,49	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	650 000,00	650 000,00	650 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	57 765 932,91	10 193 718,49	10 071 148,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	46 951 865,71	3 930 187,49	3 807 617,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	35 821 353,85	2 995 545,00	2 901 405,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	315 625,35	30 000,00	30 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	10 814 886,51	904 642,49	876 212,49	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	38 193,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263	01.02.01	38 193,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 337 431,00	1 137 431,00	1 137 431,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 307 431,00	1 107 431,00	1 107 431,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на протяжении планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	9 438 443,20	5 126 100,00	5 126 100,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 283 164,22	2 496 114,04	2 496 114,04	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	39 250,00	25 000,00	25 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	40 000,00			x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	347 539,04	363 275,04	363 275,04	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	524 777,00	448 327,00	448 327,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	68 351,44	50 000,00	50 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 578 938,16	724 500,00	724 500,00	x
программное обеспечение (эплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	70 000,00			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	84 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	654 430,58	353 012,00	353 012,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	588 700,00	210 000,00	210 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	420 000,00	80 000,00	80 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	68 570,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	744 615,00	160 000,00	160 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	43 993,00	12 000,00	12 000,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	x	x	x	3 155 278,98	2 629 985,96	2 629 985,96	x
из них:								
коммунальные услуги	2651	247	223	01.04.53	3 155 278,98	2 629 985,96	2 629 985,96	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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	9 438 443,20	5 126 100,00	5 126 100,00	
1.1	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	3 571 265,70			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 867 177,50	5 126 100,00	5 126 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	5 867 177,50	5 126 100,00	5 126 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 867 177,50	5 126 100,00	5 126 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	5 867 177,50	5 126 100,00	5 126 100,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023 г.	26510		5 867 177,50	3 218 085,96		
	2024 г.	26520			1 908 014,04		
	2025 г.	26530				5 126 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Абрамова
(подпись)

Абрамова О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

должность _____

Абрамова
(подпись)

Абрамова О.С.
(расшифровка подписи)

956-06-64
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 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.

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 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.

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

МБОУ Школы № 47 г.о. Самара
 (наименование учреждения)

на 2023-2024-2025 года

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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	2	3	4
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего	120	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты	2	3	4	5
1 интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	120	0,00		
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения								0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
	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 оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	48 680 273,69	9 254 487,00	9 131 917,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	45 180 273,69	5 754 487,00	5 631 917,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	130	3 330 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	130	170 000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				

реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета									37 845 847,22	0,00	0,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета									157 891,95	0,00	0,00
реализация основных общеобразовательных программ начального,осн овного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета									7 176 534,52	5 754 487,00	5 631 917,00

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	45 180 273,69	5 754 487,00	5 631 917,00
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	--------------	--------------

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания платных 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ:	130											
Школа дошкольница		3 000,00	3 000,00	3 000,00	560	560	560	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00		
Логические основы математики		1 800,00	1 800,00	1 800,00	200	200	200	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
Человек и общество		1 800,00	1 800,00	1 800,00	109	109	109	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Искусство владеть словом		1 800,00	1 800,00	1 800,00	200	200	200	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
Юный лингвист		1 800,00	1 800,00	1 800,00	200	200	200	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
Практическая география		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	100	100	180 000,00	180 000,00	180 000,00		

Человек и его здоровье	1 800,00	1 800,00	1 800,00	106	200	200	190 000,00	360 000,00	360 000,00
Возмещение коммун.услуг	18 888,89			9			170 000,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

3.1. 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)
1	2	3	4	5
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	6 953 350,72	939 231,49	939 231,49
в том числе: целевые субсидии	0310	6 303 350,72	289 231,49	289 231,49
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	650 000,00	650 000,00	650 000,00
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			

Административный персонал	6	135 666,84	120994,41		8 235,67	3 654 616,20
Учебно-вспомогательный персонал	5,5	14 579,21	5 393,41		9 185,80	1 049 703,12
Обслуживающий персонал	14,5	25 676,90	6 635,00		19 041,90	4 916 007,76
Педагогический персонал	76,55	182 887,12	173 508,01		9 379,11	26 153 561,91
Итого:	x		x	x	x	35 821 353,85

4.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

4.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

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 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						
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								
1	2	3	4	5				
взносы на обязательное социальное страхование	213	10 814 886,51	904 642,49	876 212,49				

4.2.2. 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 по ставке 30%	2	35 821 353,85	2 995 545,00	2 901 405,00	10 743 243,81	898 651,40	870 409,68		
1	2	3	4	5	6	7	8		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		35 821 353,85	2 995 545,00	2 901 405,00	71 642,70	5 991,09	5 802,81		
Итого		x	x	x	x	904 642,49	876 212,49		

4.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением

фонда оплаты труда
4.3.1. Обоснование (расчет) выплат пособия, компенсаций и иных социальных выплат

№ 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
	Денежная компенсация питания				38 193,00
	Итого:	x	x	x	38 193,00

4.4. 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
	Гри дня работодателя			315 625,35
	Итого:	x	x	315 625,35

4.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа(с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

	Земельный налог	59 446 814,70	1,50		1 067 431,00
	Налог на имущество	13 319 545,00	2,20		240 000,00
	Итого:		x		1 307 431,00

13

4.6. 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, порядок и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов, сборов			30 000,00
1	2	3	4	5
	Итого:		x	30 000,00

4.7. 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)
1	2	3	4	5
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	9 438 443,20	5 126 100,00	5 126 100,00
в том числе:				
услуги связи	0310	39 250,00	25 000,00	25 000,00
транспортные услуги	0320	40 000,00		
коммунальные услуги	0330	3 502 818,02	2 993 261,00	2 993 261,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	593 128,44	498 327,00	498 327,00
Программное обеспечение (прочее)	0360	70 000,00		
прочие работы, услуги	0370	2 662 938,16	734 500,00	734 500,00
приобретение основных средств	0380	1 243 130,58	563 012,00	563 012,00
приобретение материальных запасов	0390	1 287 178,00	312 000,00	312 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Пронзведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	9 438 443,20	5 126 100,00	5 126 100,00

4.8.1. 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 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2023__ г. (текущий финансовый год)		на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	39 250,00	25 000,00	25 000,00
2640											39 250,00	25 000,00	25 000,00

4.8.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по транспортным расходам

Наименование расходов	Код строки	Количество работ				Цена, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)				
Транспортные расходы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого									40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

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

Код строки	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 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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Электр энергия											900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	

4.8.5. 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 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 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Опрессовка											30 000,00	30 000,00	30 000,00
Измерение сопротивления изоляции											30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проверка											5 000,00	5 000,00	5 000,00
Дератизация											76 327,00	76 327,00	76 327,00
Вывоз крупногабаритного мусора											15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание узла учета											37 000,00	37 000,00	37 000,00
Работы прочие											399 801,44	305 000,00	305 000,00
Итого					x	x	x	x	x	x	593 128,44	498 327,00	498 327,00

4.8.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги

Наименование расходов	Код строки	Количество работ			Цена, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение								69 000,00	60 000,00	60 000,00
Охрана								750 478,69	523 982,69	523 982,69
Подписка								25 062,00	25 062,00	25 062,00
Программное обеспечение								70 000,00	0,00	0,00
Пуско-наладочные работы								110 455,31	110 455,31	110 455,31
Программирование мини АТС								15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочее								1 692 942,16	0,00	0,00
Итого		X	X	X	X	X	X	2 732 938,16	734 500,00	734 500,00

4.8.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель								654 430,58	353 012,00	353 012,00
Оборудование								588 700,00	210 000,00	210 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 243 130,58	563 012,00	563 012,00

4.8.8. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцтовары								374 802,00	80 000,00	80 000,00
Хозтовары								369 813,00	80 000,00	80 000,00
Мягкий								68 570,00	50 000,00	50 000,00

инвентарь														
Бланки строгой отчетности											43 993,00	12 000,00	12 000,00	
Стройматериалы											420 000,00	80 000,00	80 000,00	
Мебликаменты											10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X		1 287 178,00	312 000,00	312 000,00	