

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Администрация
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности

МБОУ Школа № 74 г. о. Самара
(наименование учреждения)

на 2023/ 2024 и 2025

(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 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
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				
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				
1	2	3	4	5

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		х	х	х	х	х	х			
в том числе										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.			Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.			Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды			Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14)/ гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_ г. (первый год планового периода)	на 20_ г. (второй год планового периода)	на 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_ г. (первый год планового периода)	на 20_ г. (второй год планового периода)	на 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_ г. (первый год планового периода)	на 20_ г. (второй год планового периода)	на 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_ г. (первый год планового периода)	на 20_ г. (второй год планового периода)	на 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_ г. (первый год планового периода)	на 20_ г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Итого		x	x	x	x	x	x			
-------	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.			Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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 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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на		1120030,80		

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		43002649,48	7457883,00	7326517,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		41642649,48	6097883,00	5966517,00
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		1360000,00	1360000,00	1360000,00
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		44122680,28	7457883,00	7326517,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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
Образовательная программа по программам начального, среднего и общего(среднего) образования за счет областного бюджета					34749449,91			34749449,91		
Образовательная программа по программам начального, среднего и общего(среднего) образования за счет городского бюджета					6698920,62	6097883,00	5966517,00	6698920,62	6097883,00	5966517,00
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования в					194278,95			194278,95		

городском округе Самара» на 2020-2025 годы за счет федерального бюджета										
Итого		x	x	x	x	x	x	41642649,48	6097883,00	5966517,00

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.4. 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.
-------------------------	------------	---	---	---

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 20_23_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_ 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	50159,53		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	4853728,00		
в том числе: целевые субсидии	0310	4853728,00		
за счет средств областного бюджета	0311	1625828,00		
за счет федерального бюджета	0312	3202900,00		
за счет городского бюджета	0313	25000,00		
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 (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	4903887,53		
--	------	------------	--	--

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 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
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		31707351,00	4647088,00	2095692,00

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	выплаты		

				должностные оклады	компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	62310,00	53970,00		8340,00		747720,00
2	Административный персонал	8,8	45279,02	28805,00		16474,02		1465429,77
3	Педагогические работники	102,45	15443,99	8955,97		6488,02		21791148,31
4	Педагогические работники (классное руководство)	34	2015				2015,00	962364,00
5	Педагогические работники (федеральное классное руководство)	41	5000,00				5000,00	2451400,00
6	Педагогические работники(молодой специалист)	6	5000,00				5000,00	279174,00
7	Педагогические работники(компенсация за ЕГЭ)							
8	Прочий персонал	27,3	9803,03	5238,00		4565,03		3358564,90
Итого:		x		x	x	x		31707351,00

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 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		9559393,83	1403470,00	632900,00
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование		63414,70	144182,22	144182,22

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Единый налоговый платеж (30%)		31707351,00	4647088,00	2095692,00	9512205,30	1403470,00	632900,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		31707351,00	2196588,00	2095692,00	79640,87	9294,10	4191,00
Итого		x	x	x	9559393,83	1403470,00	632900,00

<*> 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 год».

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня по нетрудоспособности 2023год	1892,04	110	209184,27
3	Пособие за первые три дня по нетрудоспособности 2024 год	1125,00	4	15816,00
4	Пособие за первые три дня по нетрудоспособности 2025 год	1125,00	4	3516,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оплата земельного налога 2023 год	29285069,77(свидетельство на собственность 63-АН №251223 от 20.11.2014 года кадастровый номер 63:01:0413008:583, площадь10021 кв.м)	1,5%	433269,00
2	Оплата земельного налога (за счет средств от ПОУ) 2023 год		1,5%	9562,00
3	Оплата налога на имущество 2023год	Здание школы кадастровый номер 63:01:0418001:688, площадь строения 3983,3 кв.м.	2,2%	76607,00
4	Оплата налога на имущество (за счет средств от ПОУ) 2023 год		2,2%	6000,00
	Итого:		x	529238,00
5	Оплата земельного налога 2043 год	29285069,77(свидетельство на собственность 63-АН №251223 от 20.11.2014 года кадастровый номер 63:01:0413008:583, площадь10021 кв.м)	1,5%	433269,00
6	Оплата земельного налога (за счет средств от ПОУ) 2024год		1,5%	13362,00
7	Оплата налога на имущество 2024 год	Здание школы кадастровый номер 63:01:0418001:688, площадь строения 3983,3 кв.м.	2,2%	76607,00
8	Оплата налога на имущество 2024 (за счет средств от ПОУ)		2,2%	6000,00
9	Оплата земельного налога 2025 год	29285069,77(свидетельство на собственность 63-АН №251223 от 20.11.2014 года кадастровый	1,5%	433269,00
10	Оплата земельного налога (за счет		1,5%	13362,000

	средств от ПОУ) 2025 год	номер 63:01:0413008:583, площадь 10021 кв.м)		
11	Оплата налога на имущество 2025 год	Здание школы кадастровый номер 63:01:0418001:688, площадь строения 3983,3 кв.м.	2,2%	76607,00
12	Оплата налога на имущество (за счет средств от ПОУ) 2025 год		2,2%	6000,00

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги (государственная госпошлина(за счет средств от ПОУ)) 2023	x	x	5000,00
2	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) 2023 год	x	x	2000,00
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) по контрактам 2023г	x	x	7002,00
4	Оплата налога на негативное воздействие на окружающую среду (за счет средств от ПОУ) 2023 год			0
5	Оплата налога на негативное воздействие на окружающую среду (за счет средств от ПОУ) 2023год			500,00

6	Иные налоги (государственная госпошлина(за счет средств от ПОУ)) 2024	x	x	5000,00
7	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) 2024год	x	x	2000,00
8	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) по контрактам 2024г	x	x	7002,00
9	Иные налоги (государственная госпошлина(за счет средств от ПОУ)) 2025	x	x	5000,00
10	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) 2025 год	x	x	2000,00
11	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (за счет средств от ПОУ) по контрактам 2025г	x	x	7002,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	146476,37		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6460147,86	4050669,00	4050669,00
в том числе:				
услуги связи	0310	28939,17	3000,00	3000,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	1046592,98	829170,00	829170,00
закупка энергетических ресурсов	0331	2395283,63	2391760,00	2391760,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	741830,75	294174,00	294174,00

содержание имущества (текущий ремонт)	0351	145454,66		
прочие работы и услуги	0360	927836,52	229000,00	229000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0370	25000,00		
программное обеспечение (прочее)		72326,00	3000,00	3000,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	284615,00	252615,00	252615,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов	0381			
Увеличение стоимости строительных материалов	0382	151931,12		
приобретение прочих материальных запасов	0390	939058,25	42450,00	47450,00
Увеличение стоимости прочих материальных (БСО)	0391	25624,96	5500,00	500,00
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	6998257,71	4050669,00	4050669,00

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 20_23_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 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_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	12	13	14
Услуги связи		1	1	1	5	12	12	2601,69	3000,00	3000,00	9000,00	3000,00	3000,00
Электронная отчетность		1			3						5750,00		
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	14750,00	3000,00	3000,00

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги	Код	Количество услуг перевозки, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
------------	-----	---------------------------------	-----------------------------	-------------

перевозки	строки							(гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2023__ г. (текущий финансовый год)	на 2024__ г. (первый год планового периода)	на 2025__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 2024__ г. (первый год планового периода)	на 2025__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2023__ г. (текущий финансовый год)	на 2024__ г. (первый год планового периода)	на 2025__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
электро энергия		1	1	1	154247к Вт.ч	161251 кВт,ч	161251кВ т,ч	4,89	4,59	4,69	961760,00	751760,0	751760,00
теплэоэнергия		1	1	1	846,53 Гкал	724,36 Гкал	724,36 Гкал	2231,2	2231,2	2231,2	1807346,7 1	1630904,62	1630904,62

теплоноситель		1	1	1	742,56м3	679,14 м3	679,14 м3	11,92	11,92	11,92	13231,62	9095,38	9095,38
водоснабжение		1	1	1	9156м3	10114м3	10114м3	35,78	35,78	35,78	457573,0	327573,00	327573,00
водоотведение		1	1	1	10993м3	11081	11081	32,66	32,66	32,66	461900,00	361900,00	349573,00
вывоз ТКО					205,92	206,43	206,43	498,47	498,47	498,47	152024,00	152024,00	152024,00
Итого					x	x	x	x	x	x	3220930,0	3220930,00	3220930,00

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 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 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2025__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ 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	12	13	14
опрессовка		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	1	1	1	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
измерение сопротивления изоляции		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	1	1	1	18800,00	16800,00	16800,00	18800,00	18800,00	18800,00
дератизация		Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	Здание, г.Самара, ул.Фасадная,д.19	2	2	2	18365,00	18365,00	18365,00	36730,00	36730,00	36730,00
дезинсекция		Здание, г.Самара,	Здание, г.Самара,	Здание, г.Самара,	2	2	2	26035,00	24785,00	24785,00	52070,00	49570,00	49570,00

		ул.Фасадная, д. 19	ул.Фасадная, д. 19	ул.Фасадная, д. 19									
Обслуживание узла учета		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	1	1	1	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00
Очистка кровли крыши от снега и наледи		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	2	2	2	40000,00	35000,00	35000,00	75000,00	48000,00	48000,00
Обслуживание АПС		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	1	1	1	5355,00			21420,00		
Ремонт системы передачи на пульт 01		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	1	1	1	7590,00			30360,00		
Техническое обслуживание комплекса «Радиоволна»		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19				12000,00			12000,00		
Очистка системы вентиляции		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	1	1	1	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
Тех. обслуживание видеонаблюдения		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	1	1	1	89500,00			89500,00		
Ремонт и		Здание,	Здание,	Здание,	20	10	10	13275,00			102300,00	25500,00	25500,00

заправка оргтехники		г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	г. Самара, ул. Фасадная, д. 19									
Ремонт оборудования		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	3			24598,25			73794,76		
Текущий ремонт здания		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	2	1	1	145454,66			145454,66		
Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	2			10000,00			15000,00		
Испытание пожарного ограждения кровли		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	1			40000,00			40000,00		
Техническое обслуживание комплекса «Радиоволна»		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	1			12000,00			12000,00		
Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19	Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19									
Заливка катка		Здание, г. Самара, ул. Фасадная, д. 19						65856,00			65856,00		

Итого		x	x	x	x	x	x	x		

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, 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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 2025__ г. (второй год планового периода)	на 20__ 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 20__ г. (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
Обучение сотрудников		5	5	5	5	5	5						
Сертификат ЭЦП		2	1	1	2	2	2						
Кнопка экстренного вызова		x	x	x	1	1	1						
подписка периодических изданий		x	x	x	3	3	3				72000,0		
Охранные услуги		x	x	x	1	1	1	40800,0			208800,0	122400	122400
Справочно-информационные программы		x	x	x	3	1	1				87700,0		
Программное обеспечение		x	x	x	3						72326,00		

Повышение квалификации, семинары		11			5						35000,0		
Медицинский осмотр		20			1						145000,00		
Мед.осмотр(психологическое освидетельствование)		46									25624,96		
Образовательные услуги для обучающихся 9-х классов		100											
Продуктовые наборы для льготных категорий обуч-ся, во время их пребывания в домашних условиях		8			1						13800,00		
Продуктовые наборы во время пребывания уч-ся в домашних условиях на период дистанционного режима обучения		1			2						1960,0		
Организация питания в каникулярное время учащихся													
Бесплатное питание отдельных категорий обучающихся													
Обследование персонала, привлекаемого к работе в ЛДП на COVID-19													
Прохождение экспертизы					1								

Витаминация питания учащихся					1						303864,72		
Услуги, работы для целевых капитальных вложений					1						25000,0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1067450,81	232000,	232000,0

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) 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 20_24__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования		2	2	2	31307,5	31307,50	31307,50	136799,80	104799,80	104799,80
Приобретение мебели, учебников		6	6	6	5448,66	5000,00	5000,00	147815,20	147815,20	147815,20
Итого		x	x	x	x	x	x	284615,00	252615,00	252615,00

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 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25 г. (второй год планового периода)	на 2023__г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Методические и наглядные пособия		603			450,00			235817,33		
Строительные материалы		1898,83	85	85				151931,12		
Расходные материалы для кабинетов химии, физики		109	55	55				125664,25		
Канцтовары		1042	120	120	125	125	125	165200,00	23725,00	23725,00
Хозяйственные товары		1576	135		97,53	125,93	125,93	224500,00	23725,00	23725,00
Запчасти для орг. техники		150,00			1267,56			182876,67		
Бланки строгой отчетности		250			106			30624,96	500,00	500,00
Итого		х	х	х	х	х		1116614,33	47450,00	47450,00

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)