

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.<br>(текущий финансовый год) | на 20_24_ г.<br>(первый год планового периода) | на 20_25_ г.<br>(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:<br>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.<br>(гр. 12 (13,14)/ гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |   |   |
|-------------------------|------------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
|                         |            | на 20_ г.<br>(текущий финансовый год)                             | на 20_ г.<br>(первый год планового периода) | на 20_ г.<br>(второй год планового периода) | на 20_ г.<br>(текущий финансовый год)  | на 20_ г.<br>(первый год планового периода) | на 20_ г.<br>(второй год планового периода) | на 20_ г.<br>(текущий финансовый год)  | на 20_ г.<br>(первый год планового периода) | на 20_ г.<br>(второй год планового периода) | на 20_ г.<br>(текущий финансовый год)  | на 20_ г.<br>(первый год планового периода) | на 20_ г.<br>(второй год планового периода) | на 20_ г.<br>(текущий финансовый год)  | на 20_ г.<br>(первый год планового периода) | на 20_ г.<br>(второй год планового периода) | на 20_ г.<br>(текущий финансовый год)                                | на 20_ г.<br>(первый год планового периода) | на 20_ г.<br>(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 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|

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

| Наименование показателя | Код строки | Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед. |   |   | Плата за использование одного объекта, руб. |   |   | Сумма доходов в виде процентов, руб. |   |   |
|-------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                         |            | на 20__ г. (текущий 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   |                                      |   |   |

**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   |  | 45962747,48 | 7457883,00 | 7326517,00 |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  | 44602747,48 | 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   |  | 47082778,28 | 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 |            |  |   |   | 36827143,91<br>91                                   |   |   | 36827143,91                               |   |   |
| Образовательная программа по программам начального, среднего и общего(среднего) образования за счет городского бюджета |            |  |   |   | 7581324,62  | 6097883,00                                | 5966517,00                                | 7581324,62                                | 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   |  | х | х | х | х | х | х | 44602747,48 | 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                   |            | х  | х   | х   | х   | х   | х   |   |   |   |

### 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.<br>(текущий финансовый год) | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(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.<br>(текущий финансовый год) | на 20__24__ г.<br>(первый год планового периода) | на 2025__ г.<br>(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       | 8951790,03                                 |  |  |
| в том числе: целевые субсидии  | 0310       | 8951790,03                                 |  |  |
| за счет средств областного бюджета   | 0311       | 2119443,80                                 |  |  |
| за счет федерального бюджета   | 0312       | 3202900,00                                 |  |  |
| за счет городского бюджета   | 0313       | 3629446,23                                 |  |  |
| 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 | 9001949,56 |  |  |
|--|------|------------|--|--|

## 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.<br>(текущий финансовый год) | на 20_24_ г.<br>(первый год планового периода) | на 20_25_ г.<br>(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  |            | 33303104,00                              | 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<br>оклады | компенсационного<br>характера | стимулирующего<br>характера |         |             |
|--------|---|--------|----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| 1      | 2   | 3      | 4        | 5                     | 6                             | 7                           | 8       | 9           |
| 1      | Руководитель  | 1      | 62310,00 | 53970,00              |                               | 8340,00                     |         | 747724,00   |
| 2      | Административный персонал                                   | 8,8    | 45279,02 | 28805,00              |                               | 16474,02                    |         | 1615732     |
| 3      | Педагогические работники                                    | 102,45 | 15443,99 | 8955,97               |                               | 6488,02                     |         | 22710983,81 |
| 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                     |         | 4535726,19  |
| Итого: |   | x      |          | x                     | x                             | x                           |         | 33303104,00 |

**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.<br>(текущий финансовый год) | на 2024_ г.<br>(первый год планового периода) | на 2025_ г.<br>(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  |            | 10041332,83                             | 1403470,00                                    | 632900,00                                     |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| взносы на обязательное социальное страхование   |            | 50408,85                                | 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.<br>(текущий финансовый год)             | на 2024_г.<br>(первый год планового периода) | на 2025_г.<br>(второй год планового периода) | на 2023_г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024_г.<br>(первый год планового периода) | на 2025_г.<br>(второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  |
| Единый налоговый платеж (30%)   |            | 33303103,00  | 4647088,00                                   | 2095692,00                                   | 9990923,98                             | 1403470,00                                   | 632900,00                                    |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |            | 33303103,00  | 2196588,00                                   | 2095692,00                                   | 50408,85                               | 9294,10                                      | 4191,00                                      |
| Итого   |            | x  | x  | x  | 10041332,83                            | 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,<br>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   |
|    | Итого:   |   |      | 534079,00 |

**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 х 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   |  |   | 500,00  |

|    |   |   |   |         |
|----|---|---|---|---------|
|    | на окружающую среду (за счет средств от ПОУ) 2023год                              |   |   |         |
| 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.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       |                         |                            |                         |   |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 14002,00                                    |

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.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       |                         |                            |                         |   |
|       | Итого:                  | х                          | х                       |   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                            |  |   |
|---|------------|--|--|---|
|   |            | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025_ г.<br>(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       | 11772243,37                            | 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 | 731454,66   |            |            |
| капитальный ремонт   | 0352 | 3586796,23  |            |            |
| прочие работы и услуги   | 0360 | 1780140,61  | 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 | 302265,00   | 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 | 11972719,74 | 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__ 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 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) | 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.<br>(текущий финансовый год) | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) | на 20__ г.<br>(текущий финансовый год) | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) | на 20__ г.<br>(текущий финансовый год) | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(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.<br>(гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |  |  |
|------------------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
|                        |            | на 2023__ г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024__ г.<br>(первый год планового периода) | на 2025__ г.<br>(второй год планового периода) | на 20__ г.<br>(текущий финансовый год)                    | на 2024__ г.<br>(первый год планового периода) | на 2025__ г.<br>(второй год планового периода) | на 20__ г.<br>(текущий финансовый год) | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) | на 2023__ г.<br>(текущий финансовый год)                  | на 2024__ г.<br>(первый год планового периода) | на 2025__ г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                      | 2          | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   |
| электро энергия        |            | 1  | 1  | 1  | 154247кВт.ч   | 161251кВт,ч                                    | 161251кВт,ч                                    | 4,89                                   | 4,59   | 4,69   | 961760,00   | 751760,0                                       | 751760,00                                      |
| теплоэнергия           |            | 1  | 1  | 1  | 846,53 Гкал   | 724,36 Гкал                                    | 724,36 Гкал                                    | 2231,2                                 | 2231,2                                       | 2231,2                                       | 1807346,71  | 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.<br>(гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |  |  |
|----------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
|                                  |            | на 20__ г.<br>(текущий финансовый год) | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) | на 2023__ г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023__ г.<br>(первый год планового периода) | на 2025__ г.<br>(второй год планового периода) | на 20__ г.<br>(текущий финансовый год) | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 2025__ г.<br>(второй год планового периода) | на 2023__ г.<br>(текущий финансовый год)    | на 2024__ г.<br>(первый год планового периода) | на 2025__ г.<br>(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 (ремонт системы электроснабжения) |  | Здание, г.Самара, ул.Фасадная, д.19 | Здание, г.Самара, ул.Фасадная, д.19 | Здание, г.Самара, ул.Фасадная, д.19 | 2 | 2 | 2 | 731454,66 |  |  | 731454,66 |  |  |
| 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,                             |                                     |                                     |   |   |   | 65856,00  |  |  | 65856,00  |  |  |

|                                  |  |  |  |  |   |   |   |                |   |   |                |           |                |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------|---|---|----------------|-----------|----------------|
|                                  |  | г.Самара,<br>ул.Фасад<br>ная,д.19            |  |  |   |   |   |                |   |   |                |           |                |
| Капитальный<br>ремонт<br>(крыши) |  | Здание,<br>г.Самара,<br>ул.Фасад<br>ная,д.19 | Здание,<br>г.Самара,<br>ул.Фасад<br>ная,д.19 | Здание,<br>г.Самара,<br>ул.Фасад<br>ная,д.19 |   |   |   | 3586796,2<br>3 |   |   | 3586796,2<br>3 |           |                |
| Итого                            |  |  |  |  | х | х | х | х              | х | х | 5060081,6<br>5 | 294174,00 | 954174,00<br>0 |

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

| Наименование<br>расходов | Код<br>строки | Количество застрахованных работников,<br>застрахованного имущества, чел. (ед.) |  |  | Базовые ставки страховых тарифов и<br>поправочных коэффициентов к ним, руб. |  |  | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))   |  |  |
|--------------------------|---------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|                          |               | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)                                   | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)                                | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                        | 2             | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|                          |               |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Итого                    |               | х  | х  | х  | х   | х  | х  |  |  |  |

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

| Наименование<br>расходов | Код<br>строки | Количество работников, направляемых на<br>повышение квалификации<br>(профессиональную переподготовку), чел. | Цена обучения одного работника, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |
|--------------------------|---------------|---|--------------------------------------|--|
|                          |               |   |                                      |  |

|       |   | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1     | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| Итого |   | х  | х  | х  | х  | х  | х  |  |  |  |

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_23_ г.<br>(текущий финансовый год) | на 20_24_ г.<br>(первый год планового периода) | на 2025__ г.<br>(второй год планового периода) | на 20_23_ г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024__ г.<br>(первый год планового периода) | на 2025__ г.<br>(второй год планового периода) | на 2023__ г.<br>(текущий финансовый год)    | на 2024__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20_25_ г.<br>(второй год планового периода) | на 2023__ г.<br>(текущий финансовый год) | на 20_24_ г.<br>(первый год планового периода) | на 2025__ г.<br>(второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10   | 11   | 12                                       | 13   | 14   |
| Обучение сотрудников (Пожарная безопасность) |            | 2  |  |  | 2  |  |  | 3000,0                                      |  |  | 6000,0                                   |  |  |
| Сертификат ЭЦП                               |            | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  |   |  |  |  |  |  |
| Кнопка экстренного вызова                    |            | х  | х  | х  | 1  | 1  | 1  |   |  |  |  |  |  |
| подписка периодических изданий               |            | х  | х  | х  | 3  | 3  | 3  |   |  |  | 72000,0                                  |  |  |



|  |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                |         |          |
|--|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------------|---------|----------|
| привлекаемого к работе в ЛДП<br>на COVID-19        |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                |         |          |
| Прохождение экспертизы<br>(АПС)                    |  |   |   |   | 1 | 60000-00 |   |   |   |   | 60000-00       |         |          |
| Витаминизация питания<br>учащихся                  |  |   |   |   | 1 |          |   |   |   |   | 303864,<br>72  |         |          |
| Услуги, работы для целевых<br>капитальных вложений |  |   |   |   | 1 |          |   |   |   |   | 25000,0        |         |          |
| Итого  |  | x | x | x | x | x        | x | x | x | x | 188246<br>6,61 | 232000, | 232000,0 |

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

| Наименование<br>расходов             | Код<br>строки | Количество объектов необходимого<br>движимого имущества, ед. |  |  | Стоимость приобретения необходимого<br>движимого имущества, руб. |  |  | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))     |  |   |
|--------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                                      |               | на 2022__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)               | на 2023__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2022__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)                   | на 2023__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2022__ г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20_24__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                                    | 2             | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11  |
| Приобретение<br>оборудования         |               | 2  | 2  | 2  | 31307,5  | 31307,50   | 31307,50   | 154449,80                                      | 104799,80  | 104799,80   |
| Приобретение<br>мебели,<br>учебников |               | 6  | 6  | 6  | 5448,66  | 5000,00  | 5000,00  | 147815,20                                      | 147815,20  | 147815,20   |
|                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Итого                                |               | x  | x  | x  | x  | x  | x  | 302265,00                                      | 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.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |   |   |
|---|------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
|   |            | на 20_23_г.<br>(текущий финансовый год)  | на 20_24_г.<br>(первый год планового периода) | на 20_25 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023__г.<br>(текущий финансовый год)                       | на 20_24_г.<br>(первый год планового периода) | на 20_25_г.<br>(второй год планового периода) | на 20_23_г.<br>(текущий финансовый год)    | на 20_24_г.<br>(первый год планового периода) | на 20_25_г.<br>(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                     |  | x   | x | x | x   | x |  | 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.<br>(текущий финансовый год)                     | на 20__ г.<br>(первый год планового периода) | на 20__ г.<br>(второй год планового периода) |