





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	1 440,00	1 440,00	1 440,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00			x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831			0,00			x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 339 597,56</b>	<b>1 598 304,40</b>	<b>1 598 304,40</b>	<b>x</b>
<b>из них:</b>								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	<b>1 012 767,00</b>	<b>513 504,40</b>	<b>513 504,40</b>	x
<b>в том числе:</b>								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	21 273,80			x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00			x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	242 658,65	142 608,00	142 608,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	295 427,00	174 214,00	174 214,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	351 875,15	146 500,00	146 500,00	x
программное обеспечение (зплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00			x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00			x
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	0,00			x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	0,00			x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00			x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	0,00			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	0,00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	71 532,40	20 182,40	20 182,40	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 326 740,56	1 084 800,00	1 084 800,00	




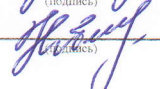
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>2 339 507,56</b>	<b>1 598 304,40</b>	<b>1 598 304,40</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>13</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x	2 339 507,56	1 598 304,40	1 598 304,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 166 463,62	1 472 362,00	1 472 362,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 166 463,62	1 472 362,00	1 472 362,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	173 043,94	125 942,40	125 942,40	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	173 043,94	125 942,40	125 942,40	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26500	x	2 339 507,56	1 598 304,40	1 598 304,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
2.1	по контрактам, планируемым к заключению в 2023 году	26511	x	2 339 507,56			
2.2	по контрактам, планируемым к заключению в 2024 году	26512	x		1 598 304,40		
2.3	по контрактам, планируемым к заключению в 2025 году	26513	x			1 598 304,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер  
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер  
должность

" " 20 г.

  
(подпись)  
  
(подпись)

Н.Н. Петрухина  
(расшифровка подписи)

Н.Н. Петрухина  
(расшифровка подписи)

957-16-04  
телефон

<sup>11</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по

Приложение к Плану финансово-  
хозяйственной деятельности  
МБОУ Школа № 103 г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2023/2024-2025 г.г.

(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат**

**1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности**

**1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
<b>Доходы от собственности, всего</b>	1100	0.00	0.00	
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	1100			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы)				
<b>Планируемые поступления доходов от собственности</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 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)
Недвижимое имущество, всего	1100	x	x	x	x	x	x	0.00		
в том числе	1100							0.00		
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0.00		
в том числе								0.00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений**

**2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	9,635,219.00	4,371,757.00	4,320,900.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	9,347,219.00	4,083,757.00	4,032,900.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1210			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	288,000.00	288,000.00	288,000.00
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				
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения</b>	<b>1200</b>	<b>9,635,219.00</b>	<b>4,371,757.00</b>	<b>4,320,900.00</b>

**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)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	1210	351,460.58	340,313.08	336,075.00	12	12	12	4,217,527.00	4,083,757.00	4,032,900.00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	1210	427,474.33	0.00	0.00	12	0	0	5,129,692.00	0.00	0.00

выполнение муниципального задания в целях предоставления дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета	1210	0.00	0.00	0.00	12	0	0	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9,347,219.00</b>	<b>4,083,757.00</b>	<b>4,032,900.00</b>

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

Наименование	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	1210							4,217,527.00	4,083,757.00	4,032,900.00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	1210							5,129,692.00	0.00	0.00

выполнение муниципального задания в целях предоставления дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательных учреждениях за счет средств <b>федерального бюджета</b>	1210								0.00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9,347,219.00</b>	<b>4,083,757.00</b>	<b>4,032,900.00</b>

**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.		
		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)
Платные дополнительные общеобразовательные услуги "Школа дошкольника"	1230	125.00			1,152.00			288,000.00	288,000.00	288,000.00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>288,000.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>288,000.00</b>

**2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности**

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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)
добровольные										
иные										
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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				
<b>Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>				

**4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов**

**4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	30,000.00	0.00	0.00
в том числе: целевые субсидии	0310	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	30,000.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения**

**5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
<b>Планируемые выплаты на оплату труда</b>	<b>2110</b>	<b>5,611,581.48</b>	<b>1,803,451.20</b>	<b>1,764,391.20</b>

**1413289**

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	Руководитель	1	58,940.00	51,200.00	0.00	7,740.00	0.00	707,280.00
2	Административный персонал	4	39,918.00	20,000.00	3,458.00	3,000.00	0.00	479,025.00
3	Педагогические работники	26	45,503.00	7,316.00	9,354.46	6,136.44	0.00	3,985,326.48
4	Прочий персонал	8	19,515.79	9,128.51	8,413.28	1,974.00	0.00	439,950.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>163,876.79</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,611,581.48</b>

**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)
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 взносы на обязательное социальное страхование	2140	1,697,765.00	544,624.00	532,827.00

#### 5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2140	5,611,581.48	1,803,451.20	1,764,391.20	1,237,615.32	396,741.00	388,146.92
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2140				173,959.03	55,906.99	54,696.13
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140	5,611,581.48	1,803,451.20	1,764,391.20	162,735.86	52,300.08	51,167.34
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2140						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140	5,611,581.48	1,803,451.20	1,764,391.20	11,223.16	3,606.90	3,528.78
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	2140						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	2140						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	2140				286,190.66	91,976.01	89,983.95

в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	2140	5,611,581.48	1,803,451.20	1,764,391.20	286,190.66	91,976.01	89,983.95
<b>Итого</b>	<b>2140</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,697,765.00</b>	<b>544,624.00</b>	<b>532,827.00</b>

<\*> 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)
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

#### 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 выплат в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

### 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)
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

### 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	Налог на недвижимое имущество	648,428.00	2.2	17,849.49
2	Земельный налог	27,072,518.74	1.5	406,087.91
2				
	<b>Итого:</b>	<b>27,720,946.74</b>	<b>x</b>	<b>423,937.40</b>

### 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	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 292(853)			1,440.00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 293(853)			
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 295(853)			0.00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 293(831)			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1,440.00</b>

### 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)

	<b>Итого:</b>	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	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	5,499.25	12	65,991.03
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>65,991.03</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2640	212.31	0.00	0.00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года		0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	1,012,767.00	513,504.40	513,504.40
в том числе:				
услуги связи	2640	21,273.80		
транспортные услуги	2640	0.00		
коммунальные услуги	2640	242,658.65	142,608.00	142,608.00
аренда имущества	2640	0.00		
содержание имущества	2640	295,427.00	174,214.00	174,214.00
прочие работы, услуги	2640	351,875.15	146,500.00	146,500.00
приобретение объектов движимого имущества	2640	30,000.00	30,000.00	30,000.00
приобретение материальных запасов	2640	71,532.40	20,182.40	20,182.40
закупка энергетических ресурсов	2650	1,326,740.56	1,084,800.00	1,084,800.00
в том числе:				
коммунальные услуги	2650	1,326,740.56	1,084,800.00	1,084,800.00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года		0.00		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года		0.00		
<b>Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)</b>	<b>2600</b>	<b>1,012,979.31</b>	<b>513,504.40</b>	<b>513,504.40</b>

**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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Абонентская плата за связь	2640	1			12			1,606.15			19,273.80		
Абонентская плата за связь - кред. зад-сть на 01.01.2021	2640												
Услуги предоставления Интернета	2640												
Абонентская плата (ЭДО Контур Экстерн)	2640										2,000.00		
Услуги предоставления широкополосного Интернета	2640												
остаток	2640	1			1								
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21,273.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (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)
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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

слуг	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))
------	------------	---------------------	---	----------------------------	--

Вид коммунальных у		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		Услуги по обращению с ТКО	2640	1	1	1	12	12	12	5,697.10	5,697.10	5,697.10	68,365.20
Водоснабжение и водоотведение	2640	1	1	1	1450	1450	1450	64.19	64.19	64.19	111,000.00	111,000.00	111,000.00
остаток - ВР 244	2640	1	1	1	1						63,293.45		
Электроснабжение	2650	1	1	1	66120	66120	66120	9.53	9.53	9.53	518,813.09	277,084.84	277,084.84
Электроснабжение - кред. зад-сть на 01.01.2023	2650	1									212.31	0.00	0.00
Поставка теплоэнергии	2650	1	1	1	331.9	331.9	331.9	2,433.61	2,433.61	2,433.61	807,715.16	807,715.16	807,715.16
остаток - ВР 247	2650	1	1	1	1								
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,569,399.21</b>	<b>1,227,408.00</b>	<b>1,227,408.00</b>

**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)
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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

Наименование объекта	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Сметная стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
прозвонка	2640	1	1	1	1	1	1	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00
опрессовка	2640	1	1	1	1	1	1	30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00
за обслуживание системы видеонаблюдения	2640	1	0	0	1	0	0	30,000.00			30,000.00		
очистка кровли от снега и наледи	2640	1	1	1	1	1	1	40,000.00			40,000.00	40,000.00	40,000.00
заправка картриджей,рем.офис.техники	2640	1	0	0	1	0	0	20,000.00			20,000.00		
Тех.обслуживание вычислительной техники	2640	1	0	0	1	0	0	19,843.00			19,843.00		
дератизация	2640	1	1	1	1	1	1	8,500.00			8,500.00	8,500.00	8,500.00
дезинсекция	2640	1	1	1	1	1	1	9,897.15			9,897.15	10,000.00	10,000.00
акарицидная и ларвицидная обработка	2640	1	1	1	1	1	1	8,000.00			8,000.00	8,000.00	8,000.00
ремонт и тех.обслуживание АПС	2640	1	0	0	1	0	0	15,120.00			15,120.00	0.00	0.00
сигнал на пульт "01"	2640	1	0	0	1	0	0	30,360.00			30,360.00	0.00	0.00
текущий ремонт	2640	1	1	1	1	1	1	50,000.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00
ТО тревожной сигнализации	2640	1	0	0	1	0	0	2,250.00			2,250.00	2,250.00	2,250.00
обслуживание узла учета тепловой энергии	2640	1	0	0	1	0	0	13,300.00			13,300.00	13,300.00	13,300.00
прочие	2640	1	1	1	1	1	1	8,156.85			8,156.85	2,164.00	2,164.00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>295,427.00</b>	<b>174,214.00</b>	<b>174,214.00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 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)
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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

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





запчасти(монитор,сист.блок,клавы,мышь,картриджи)	2640									
прочие расходы	2640									
БСО(документы об образовании) - 349 ст.	2640	1								
<b>Итого</b>	<b>2640</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71,532.40</b>	<b>20,182.40</b>	<b>20,182.40</b>

**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.	на 20__г.
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>