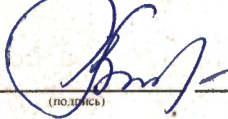


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

О.О. Бабаяева  
(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 175 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)



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

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.<sup>2</sup>

орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

предложение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 175" городского округа Самара

адрес фактического местонахождения

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 63

единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН 6319034566  
КПП 631901001  
по ОКЕИ 383

| Коды       |
|------------|
|            |
| 906        |
|            |
| 6319034566 |
| 631901001  |
| 383        |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации | Аналитический код    | Тип средств | Сумма                  |                              |                              |                                |
|--|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |             |                                |                      |             | на 20 23 г.            | на 20 24 г.                  | на 20 25 г.                  | за пределами планового периода |
|  |             |                                |                      |             | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3                              | 4                    | 5           | 6                      | 7                            | 8                            | 9                              |
| статок средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x                              | x                    | x           | 4 830 187,16           | x                            | x                            | x                              |
| статок средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x                              | x                    | x           | x                      | x                            | x                            | x                              |
| <b>доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>x</b>                       | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>76 653 849,72</b>   | <b>14 568 234,00</b>         | <b>10 535 352,00</b>         | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)                         | 1100        | 120                            | 0000000000120        | x           |                        |                              |                              | x                              |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                                   | <b>1200</b> | <b>130</b>                     | <b>0000000000130</b> | <b>x</b>    | <b>68 137 582,00</b>   | <b>10 662 234,00</b>         | <b>10 535 352,00</b>         | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                   | 1210        | 130                            | 0000000000130        | x           | 60 802 182,00          | 10 662 234,00                | 10 535 352,00                | x                              |
| доходы от платных образовательных услуг  | 1230        | 130                            | 0000000000130        | x           | 7 335 400,00           | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>   | <b>1400</b> | <b>150</b>                     | <b>0000000000150</b> | <b>x</b>    | <b>8 516 267,72</b>    | <b>3 906 000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150                            | 0000000000150        | x           | 6 966 267,72           | 3 906 000,00                 | 0,00                         | x                              |
| добровольные пожертвования   | 1430        | 150                            | 0000000000150        | x           | 1 550 000,00           | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| прочие поступления, всего  | 1980        | 510                            | 0000000000130        | x           |                        | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| из них:  |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                    | 1981        | 510                            | 0000000000130        | x           |                        | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
|  | 1520        |                                |                      | x           |                        |                              |                              | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>                       | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>81 484 036,88</b>   | <b>14 568 234,00</b>         | <b>10 535 352,00</b>         | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>   | <b>2100</b> | <b>x</b>                       | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>60 786 086,99</b>   | <b>6 950 961,00</b>          | <b>2 918 079,00</b>          | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111                            | 211                  | 01.04.48    | 46 324 366,57          | 5 327 080,00                 | 2 241 228,00                 | x                              |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности   | 2120        | 111                            | 266                  | 01.05.13    | 217 571,46             | 15 000,00                    |                              | x                              |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2120        | 119                            | 265                  | 01.04.50    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| начисления на выплаты по оплате труда работников   | 2140        | 119                            | 213                  | 01.04.50    | 14 244 148,96          | 1 608 881,00                 | 676 851,00                   | x                              |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b>                     | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>x</b>                       |

|  |             |            |          |          |                      |                     |                     |          |   |
|--|-------------|------------|----------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|---|
| <b>из них:</b><br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты   | 2211        | 321        | 264      |          |                      |                     |                     |          | x |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>2 862 969,00</b>  | <b>1 999 253,00</b> | <b>1 999 253,00</b> | <b>x</b> |   |
| <b>из них:</b><br>налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 291      | 01.04.63 | 2 722 969,00         | 1 999 253,00        | 1 999 253,00        | x        |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320        | 852        | 291      | 01.04.63 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330        | 853        | 291      | 01.04.63 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 292      | 01.04.64 | 140 000,00           | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 293      |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 295      | 01.04.67 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 296      |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 297      |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b> |   |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения        | 2520        | 831        |          |          | 0,00                 | 0,00                | 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>17 834 980,89</b> | <b>5 618 020,00</b> | <b>5 618 020,00</b> | <b>x</b> |   |
| <b>из них:</b><br>капитальный ремонт имущества   | 2630        | 243        | 225      | 01.04.56 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        | x        | x        | <b>11 894 918,85</b> | <b>1 414 141,00</b> | <b>1 414 141,00</b> | x        |   |
| <b>в том числе:</b><br>услуги связи  | 2640        | 244        | 221      | 01.04.51 | 94 400,00            | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| транспортные услуги  | 2640        | 244        | 222      | 01.04.52 | 20 000,00            | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| коммунальные услуги  | 2640        | 244        | 223      | 01.04.53 | 710 000,00           | 650 000,00          | 650 000,00          | x        |   |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2640        | 244        | 225      | 01.04.55 | 2 166 569,57         | 585 141,00          | 585 141,00          | x        |   |
| текущий ремонт   | 2640        | 244        | 225      | 01.04.57 | 600 000,00           | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| прочие работы, услуги  | 2640        | 244        | 226      | 01.04.58 | 4 717 143,82         | 179 000,00          | 179 000,00          | x        |   |
| программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)  | 2640        | 244        | 226      | 01.04.88 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| программное обеспечение (прочее)   | 2640        | 244        | 226      | 01.04.89 | 13 500,00            | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| страхование  | 2640        | 244        | 227      | 01.04.59 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2640        | 244        | 228      | 01.04.60 | 25 000,00            | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)   | 2640        | 244        | 310      | 01.04.70 | 857 956,00           | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| приобретение оборудования  | 2640        | 244        | 310      | 01.04.71 | 134 120,00           | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях                                | 2640        | 244        | 341      | 01.04.72 | 20 000,00            | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| увеличение стоимости продуктов питания   | 2640        | 244        | 342      | 01.04.73 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2640        | 244        | 343      | 01.04.74 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| увеличение стоимости строительных материалов   | 2640        | 244        | 344      | 01.04.75 | 1 250 000,00         | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2640        | 244        | 345      | 01.04.76 | 120 000,00           | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640        | 244        | 346      | 01.04.77 | 1 096 200,31         | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640        | 244        | 349      | 01.04.78 | 70 029,15            | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| закупку энергетических ресурсов, всего   | 2650        | 247        | x        | x        | <b>5 940 062,04</b>  | <b>4 203 879,00</b> | <b>4 203 879,00</b> | <b>x</b> |   |
| <b>в том числе:</b><br>коммунальные услуги   | 2650        | 247        | 223      | 01.04.53 | 5 940 062,04         | 4 203 879,00        | 4 203 879,00        | x        |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b> |   |
| <b>в том числе:</b><br>налог на прибыль  | 3010        |            |          |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |          |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |          |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | x        |   |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>610</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b> |   |
| <b>из них:</b><br>возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        |            |          |          |                      |                     | 0,00                | x        |   |

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.<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                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup>   | 26000      | х                  | 17 834 980,89                           | 5 618 020,00                                  | 5 618 020,00                                  |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>13</sup> | 26100      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26200      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26300      | х                  | 3 158 908,85                            |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26400      | х                  | 14 676 072,04                           | 5 618 020,00                                  | 5 618 020,00                                  |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | х                  | 7 657 897,19                            | 1 999 282,00                                  | 1 999 282,00                                  |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | х                  | 7 657 897,19                            | 1 999 282,00                                  | 1 999 282,00                                  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>   | 26412      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса   | 26420      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>   | 26422      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>   | 26430      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>   | 26442      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | х                  |   |   |   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>  | 26500      | х                  | 14 676 072,04                           | 5 618 020,00                                  | 5 618 020,00                                  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      | 2023               | 14 676 072,04                           |   |   |                                |
|         |   | 26520      | 2024               |   | 5 618 020,00                                  |   |                                |
|         |   | 26530      | 2025               |   |   | 5 618 020,00                                  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | х                  |   |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   |            |                    |   |   |   |                                |

Руководитель финансово-экономической службы  
(иное уполномоченное руководителем лицо)

*Сосновцев А.А.*  
(подпись)

СОСНОВЦЕВ А.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер  
должность

*Сосновцев А.А.*  
(подпись)

СОСНОВЦЕВ А.А.  
(расшифровка подписи)

88469529834  
телефон

" " 20 г.

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

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

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

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

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

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.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового<br>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 |            |  |   |   |
| доходы от распоряжения правами на результаты   |            |  |   |   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам                            |  |  |  |  |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения                             |  |  |  |  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года   |  |  |  |  |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года |  |  |  |  |
| Планируемые поступления доходов от собственности  |  |  |  |  |

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

| Наименование объекта        | Код строки | Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб. |   |   | Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях) |   |   | Объем планируемых поступлений, руб. |   |   |
|-----------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
|                             |            | на 20__ г. (текущий финансовый год)   | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год)   | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) |
| Недвижимое имущество, всего |            | x   | x   | x   | x   | X   | x   |                                     |   |   |
| в том числе                 |            |   |   |   |   |   |   |                                     |   |   |
| Движимое имущество, всего   |            | x   | x   | x   | x   | X   | x   |                                     |   |   |
| в том числе                 |            |   |   |   |   |   |   |                                     |   |   |
| Итого                       |            | x   | x   | x   | x   | X   | x   |                                     |   |   |

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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                            |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(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   | 1210       | 68 137 582,00                          | 10 662 234,00                                | 10 535 352,00                                |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 1210       | 60 802 182,00                          | 10 662 234,00                                | 10 535 352,00                                |
| 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 |            | 7 335 400,00                           |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

## 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 | 1210       |  |   |   |   |   |   | 60 802 182,00                             | 10662234,00                               | 10 535 352,00                             |
| Итого  |            | х  | х   | х   | х   | Х   | Х   | 60 802 182,00                             | 10662234,00                               | 10 535 352,00                             |

## 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) |
| реализация основных общеобразовательных программ |            |  |   |   |   |   |   | 10 920 541,06                             | 10662234,00                               | 10 535 352,00                             |

|  |  |   |   |   |   |   |   |               |             |               |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------|---------------|
| начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета  |  |   |   |   |   |   |   |               |             |               |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета |  |   |   |   |   |   |   | 49 881 640,94 | 0,00        | 0,00          |
| Итого  |  | x | x | x | x | X | x | 60 802 182,00 | 10662234,00 | 10 535 352,00 |

#### 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 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) |
| Школа дошкольника «Знайка» | 1210       | 2 228 600   |   |   |   |   |   | 2 435 400                                 |   |   |
| Логика 1 класс             | 1210       | 600 000   |   |   |   |   |   | 700 000                                   |   |   |
| Логика 2-4 класс           | 1210       | 600 000   |   |   |   |   |   | 700 000                                   |   |   |



|  |      |         |   |   |   |   |   |              |  |  |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|--------------|--|--|
| Раннее изучение английского языка                        | 1210 | 600 000 |   |   |   |   |   | 700 000      |  |  |
| Компьютерная грамотность и начало основ программирования | 1210 | 100 000 |   |   |   |   |   | 200 000      |  |  |
| Компьютерная грамотность и начало основ программирования | 1210 | 500 000 |   |   |   |   |   | 600 000      |  |  |
| Решение нестандартных задач по информатике               | 1210 | 500 000 |   |   |   |   |   | 600 000      |  |  |
| Практическая математика                                  | 1210 | 500 000 |   |   |   |   |   | 600 000      |  |  |
| Информационные технологии вокруг нас                     | 1210 | 500 000 |   |   |   |   |   | 800 000      |  |  |
| Итого  |      | x       | x | x | x | X | x | 7 335 400,00 |  |  |

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

| Вид возмещаемых расходов | Код строки | Стоимость услуг по одному договору, руб. | Среднее количество указанных поступлений за последние три года/<br>размер поступлений за последние три года, ед./ руб. | Общий объем планируемых поступлений, руб. |
|--------------------------|------------|--|--|---|
|--------------------------|------------|--|--|---|

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |  | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| Итого |  | х  | х  | х  | х  | Х  | х  |  |  |  |

### 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 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(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       | 8 516 267,72                           |  |  |
| в том числе: целевые субсидии  | 0310       | 6 966 267,72                           |  |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 0320       |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)   | 0330       | 1 550 000,00                           |  |  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0400       |  |  |  |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        | 0500       |  |  |  |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 1 550 000,00                           |  |  |

#### 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года |            |  |  |  |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  |            |  |  |  |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года    |            |  |  |  |
| Планируемые выплаты на оплату труда  | 2110       |  |  |  |

## 5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                    | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) |
|-------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|---|--|
|       |                              |                                  | всего  | в том числе:                 |                                    |   |  |
|       |                              |                                  |  | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера |   |  |
| 1     | Руководитель                 | 1                                | 68 489,33  | 68 489,33                    |                                    | 821 872,00                                    |  |
| 2     | Административный персонал    | 7                                | 30000,00   | 30 000,00                    |                                    | 5 670 000,00                                  |  |

|        |                          |    |           |           |   |           |   |               |
|--------|--------------------------|----|-----------|-----------|---|-----------|---|---------------|
| 3      | Педагогические работники | 65 | 44 351,86 | 14 113,7  |   | 30238,16  |   | 34 594 454,57 |
| 4      | Прочий персонал          | 13 | 33 577,17 | 20 729,17 |   | 12 848,00 |   | 5 238 040,00  |
| Итого: |                          | x  |           | x         | X | x         | X | 46 324 366,57 |

## 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) |
| 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   | 2140       | 14 244 148,96                          | 1 608 881,00                                 | 676 851,00                                   |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года                          |            |  |  |  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года  |            |  |  |  |
| Планируемые выплаты на страховые  |            |  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| взносы на обязательное социальное страхование |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда  | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |  |  | Сумма взноса, руб.                     |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|
|  |            | на 2023 г.<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) |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 22%   | 2140       | 46 324 366,57                                      | 5 327 080,00                                 | 2 241 228,00                                 | 10 130 412,70                          | 1 172 060,44                                 | 493 070,00                                   |
| по ставке 10,0%  |            |  |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  |            |  |  |  | 3 671 291,26                           | 436 820,56                                   | 183 780,07                                   |
| в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2140       | 46 324 366,57                                      | 5 327 080,00                                 | 2 241 228,00                                 | 1 298 383,50                           | 154 485,32                                   | 64 995,61                                    |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |            |  |  |  |  |  |  |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 2140       | 46 324 366,57                                      | 5 327 080,00                                 | 2 241 228,00                                 | 89 543,69                              | 10 654,16                                    | 4 482,46                                     |
| обязательное социальное  |            |  |  |  |  |  |  |

|  |      |               |              |              |               |              |            |
|--|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>                         |      |               |              |              |               |              |            |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*> |      |               |              |              |               |              |            |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего  |      |               |              |              | 2 283 364,07  | 271 681,08   | 114302,63  |
| в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%                                      | 2140 | 46 324 366,57 | 5 327 080,00 | 2 241 228,00 | 2 283 364,07  | 271 681,08   | 114 302,63 |
| Итого  | 2140 | X             | x            | X            | 14 244 148,96 | 1 608 881,00 | 676 851,00 |

<\*> 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) |
|-------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|       |                       |   |                            |                 |                                     |

|  |        |   |   |   |  |
|--|--------|---|---|---|--|
|  | Итого: | X | x | x |  |
|--|--------|---|---|---|--|

### 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) |
|-------|--|--|---|------------------------------|-------------------------------------|
| 2120  | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 50   | 6   | 573,72                       | 217 571,46                          |
|       | Итого:   | x  | x   | X                            | 217 571,46                          |

### 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) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 2120  | Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | -                          | 1                       | -  |
|       | Итого:   | x                          | X                       | -  |

### 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 имущество | 39 426 818 | 2,2% | 1 863 400,00 |
| 2 | Налог на землю     | 93 713 333 | 1,5% | 859 569,00   |
|   | Итого:             |            | x    | 2 722 969,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|--|---|---|
| 1     | Экология  |  |   |   |
| 2     | Уплата штрафов, пеней ,иных платежей                        |  |   | 140 000,00  |
| 3     |   |  |   |   |
|       | Итого:  |  | X   | 140 000,00  |

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
|       |                         |                            |                         |   |
|       |                         |                            |                         |   |
|       | Итого:                  | X                          | X                       |   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                            |  |  |
|---|------------|--|--|--|
|   |            | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 25 508,69                              |  |  |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       | 0,00                                   |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего  | 0300       | 17 517 024,89                          | 9 821 899,00                                 | 9 821 899,00                                 |
| в том числе:  |            |  |  |  |
| услуги связи  | 0310       | 94 400,00                              |  |  |
| транспортные услуги   | 0320       |  |  |  |
| коммунальные услуги   | 0330       | 6 650 062 ,04                          | 4 853 879,00                                 | 4 853 879,00                                 |
| аренда имущества  | 0340       |  |  |  |
| содержание имущества  | 0350       | 2 780 069,57                           | 585 141,00                                   | 585 141,00                                   |
| обязательное страхование  | 0360       |  |  |  |

|  |      |                |              |              |
|--|------|----------------|--------------|--------------|
| Прочие расходы   | 0370 | 10 084 885,14  | 742 141,00   | 742 141,00   |
| приобретение объектов движимого имущества  | 0380 | 684 120,00     |              |              |
| приобретение материальных запасов  | 0390 | 2 526 229,46   |              |              |
| 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 | 17 5834 980,89 | 5 618 020,00 | 5 618 020,00 |

### 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 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового периода) |
| связь    |  | 4   |   |   | 12  |   |   | 3338                                      |   |   | 23000,00                                  |   |   |
| интернет |  | 1   |   |   | 10  |   |   | 15000                                     |   |   | 71 400,00                                 |   |   |
| Итого    |  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | X   | x   | x   | 94 400,00                                 |   |   |

### 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.<br>(гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))    |  |  |
|----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |            | на 2023 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 2023 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 2023 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) |
| Перевозка детей      |            | 1  |  |  | 20000,00                                     |  |  | 20 000,00                                    |  |  |
| Итого                |            | x  | x  | x  | x  | X  | x  | 20 000,00                                    |  |  |

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

| Вид ко | Код строки | Количество объектов | Расчетная потребность планового потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |
|--------|------------|---------------------|---|----------------------------|---|
|--------|------------|---------------------|---|----------------------------|---|

|                    |      |   |   |   | ресурсов, ед.                             |   |   |   |   |  |   |   |  |
|--------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
|                    |      | на 2023 г.<br>(текущий финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(текущий финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(текущий финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год планового<br>периода) | на 2025г.<br>(второй год планового<br>периода) | на 2023_г.<br>(текущий финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год планового<br>периода) | на 2025г.<br>(второй год планового<br>периода) |
| электро<br>энергия | 2640 | 1   | 1   | 1   | 110320                                    | 110320  | 110320  | 8,9725                                    | 8,9725  | 8,9725   | 2400000,00                                | 2400000,00                                      | 2400000,00                                     |
| теплоэ<br>нергия   | 2640 | 1   | 1   | 1   | 858,1/288<br>1,6                          | 858,1/288<br>1,6                                | 858,1/288<br>1,6                                | 13690,7/40<br>,55                         | 13690,7/40,<br>55                               | 13690,7/40,<br>55                              | 4290062,04                                | 1803879,00                                      | 1803879,00                                     |
| водосна<br>бжение  | 2640 | 1   | 1   | 1   | 2791/560<br>3                             | 2791/560<br>3                                   | 2791/560<br>3                                   | 33,3/19,3                                 | 33,3/19,3                                       | 33,3/19,3                                      | 617668,36                                 | 507668,36                                       | 507668,36                                      |
| ТКО                | 2640 | 1   | 1   | 1   | 12  | 12  | 12  | 11633,2                                   | 11633,2   | 11633,2  | 142331,64                                 | 142331,64                                       | 142331,64                                      |
|                    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |
| Итого              |      |   |   |   | x   | x   | x   | x   | X   | x  | 6650062,04                                | 4853879,00                                      | 4853879,00                                     |

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

| Наименование объекта | Код<br>строки | Арендуемая площадь<br>(количество объектов,<br>оборудования, иного<br>имущества), кв. м (ед.) | Продолжительность<br>аренды (месяц, сутки, час) | Цена аренды в месяц<br>(сутки, час)/ стоимость<br>возмещаемых услуг по<br>содержанию, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6<br>(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) |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | х                                      | х  | х  | х                                      | х  | х  | х                                      | х  | х  |  |  |  |

#### 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 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) | 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) |
| Обслуживание бассейна | 2640       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| Тех. обслуживание     | 2640       | 1                                      | 1  | 1  | 12                                     | 12   | 12   | 5775                                   | 5775   | 5775   | 69300                                       | 69300  | 69300  |

|  |      |   |   |   |    |    |    |           |        |        |            |           |           |
|--|------|---|---|---|----|----|----|-----------|--------|--------|------------|-----------|-----------|
| АПС  |      |   |   |   |    |    |    |           |        |        |            |           |           |
| Обслуживание системы передачи сигнала на пульт»01» | 2640 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2000      | 2000   | 2000   | 24000      | 24000     | 24000     |
| Обслуживание узлов учета теплоэнергии              | 2640 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2650      | 2650   | 2650   | 31800      | 31800     | 31800     |
| Услуги СЭС   | 2640 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  |           |        |        | 109625     | 9625      | 9625      |
| Измерение сопротивления изоляции                   | 2640 |   |   |   |    |    |    |           |        |        | 15000      | 15000     | 15000     |
| опрессовка   | 2640 |   |   |   |    |    |    |           |        |        | 980000     | 30000     | 30000     |
| дератизация  | 2640 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 18800     | 18800  | 18800  | 18800      | 18800     | 18800     |
| дезинсекция  | 2640 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 14000     | 14000  | 14000  | 14000      | 14000     | 14000     |
| поверка  | 2640 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 10000     | 10000  | 10000  | 10000      | 10000     | 10000     |
| ремонт   | 2640 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 407200    | 407200 | 407200 | 600000     | 407200    | 407200    |
| Система видеонаблюдения                            | 2640 | 1 |   |   | 12 |    |    | 6241      |        |        | 74892      |           |           |
| Заправка картриджей                                | 2640 | 1 |   |   | 1  |    |    | 15000     |        |        | 33048      |           |           |
| РЕМОНТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ                         | 2640 | 1 |   |   | 1  |    |    | 409245,00 |        |        | 409245,00  |           |           |
| Итого  |      |   |   |   | x  | x  | x  | x         | X      | x      | 2766569,57 | 590141,00 | 591141,00 |

## 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.<br>(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) |
|                       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого                 |            | х   | х  | х  | х  | х  | Х  |  |  |  |

## 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.<br>(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) |
|                       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 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) |
| Кнопка экстренного вызова полиции                     | 2640       | 71                                  |   |   | 12                                  |   |   | 3216,7                                      |   |   | 120000,00                                | 38560                                     | 38560                                     |
| Проект перепланировки здания                          | 2640       |                                     |   |   | 1                                   |   |   | 285 000                                     |   |   | 285 000                                  | 0   | 0   |
| Обслуживание программного обеспечения (сайт)          | 2640       |                                     |   |   | 1                                   |   |   | 10960                                       |   |   | 115000                                   | 17000                                     | 17000                                     |
| Сертификаты ЭЦП                                       | 2640       |                                     |   |   | 2                                   |   |   | 5000  | 4000                                      | 4000                                      | 24000                                    | 4000                                      | 4000                                      |
| Курсы   | 2640       |                                     |   |   | 3                                   |   |   | 3500  | 10000                                     | 10000                                     | 40000                                    | 10000                                     | 10000                                     |
| Охранные услуги                                       | 2640       |                                     |   |   | 9                                   |   |   | 639165,05                                   |   |   | 639165,05                                |   |   |
| Услуги СЭС  | 2640       |                                     |   |   | 1                                   |   |   | 82251                                       |   |   | 82251                                    |   |   |
| Изготовление бланочной продукции                      | 2640       |                                     |   |   | 1                                   |   |   | 60000                                       |   |   | 60000                                    |   |   |
| Услуги в части информационно-технического обеспечения | 2640       |                                     |   |   | 1                                   |   |   | 65000                                       |   |   | 84241                                    |   |   |
| питание   | 2640       |                                     |   |   | 1                                   |   |   | 1143023,5                                   |   |   | 1143023,5                                |   |   |
| Контентная фильтрация                                 | 2640       |                                     |   |   |                                     |   |   |   |   |   |  |   |   |
| Итого   |            | x                                   | x   | x   | x                                   | x   | x   | x   | X   | x   | 4730643,82                               | 162000                                    | 162000                                    |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество объектов необходимого движимого имущества, ед. | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |
|-----------------------|------------|---|---|---|
|-----------------------|------------|---|---|---|

|   |      | на 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 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Мебель(учениче<br>ские<br>столы,стулья,шк<br>афы) | 2640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные<br>средства                              |      |  |  |  |  |  |  | 992 076,00                                   |  |  |
| Итого   | 2640 | x  | x  | x  | x  | x  | x  | 992 076,00                                   |  |  |

**5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам  
на приобретение материальных запасов**

| Наименование<br>расходов | Код<br>строк<br>и | Потребность в приобретении<br>материальных запасов с учетом наличия<br>указанного имущества в запасе, ед |  |  | Стоимость приобретения необходимого<br>движимого имущества, руб. |  |  | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))   |  |  |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          |                   | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)   | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)                     | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| Строительные<br>смеси    | 2640              | 119  |  |  | 2100   |  |  | 380 000                                      |  |  |
| аттестаты                | 2640              | 10   |  |  | 1000   |  |  | 60 000                                       |  |  |
| хозтовары                | 2640              | 653,5  |  |  | 153  |  |  | 1 245 356,75                                 |  |  |
| сантехника               | 2640              | 46,7   |  |  | 1500   |  |  | 200 000                                      |  |  |
| канцтовары               | 2640              | 136,9  |  |  | 590  |  |  | 300 000                                      |  |  |

|       |  |   |   |   |   |   |   |              |  |  |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|--------------|--|--|
|       |  |   |   |   |   |   |   |              |  |  |
| Итого |  | x | x | x | x | x | x | 2 556 229,46 |  |  |

**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) |
|                       |            |  |  |  |
|                       |            |  |  |  |
| Итого                 |            | x  | X  | X  |

В плане финансово-хозяйственной деятельности пронумеровано,  
прошито и скреплено печатью 27 (двадцать семь) листов



Директор МБОУ Школа № 175

*Тучицкая*

Т.Н. Булагова