

Козлов И.И. Козлов
директор



26 июня 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и в中期ной перспективе 2024-2025 годы

от 26.06.2023

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Самарской области
Музей-заповедник «Петровский парк» городского округа Самары
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей № 52 имени Ф.Ф. Соловья»
г.о. Самарского района Самарской области
443085, г. Самара, ул. Центральная, д. 10

Классификация	Классификация
Муниципальное учреждение культуры	Муниципальное учреждение культуры
Музей	Музей
Музей-заповедник	Музей-заповедник
Музей-заповедник «Петровский парк»	Музей-заповедник «Петровский парк»
Музей-заповедник «Петровский парк»	Музей-заповедник «Петровский парк»
Музей-заповедник «Петровский парк»	Музей-заповедник «Петровский парк»
Музей-заповедник «Петровский парк»	Музей-заповедник «Петровский парк»
Музей-заповедник «Петровский парк»	Музей-заповедник «Петровский парк»
Музей-заповедник «Петровский парк»	Музей-заповедник «Петровский парк»
Музей-заповедник «Петровский парк»	Музей-заповедник «Петровский парк»

Результаты поступления и выплаты

Прогнозируемые показатели	Код строки	Код классификации	Код элемента	Код проекта	Сумма				
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	в % к 2023 г.	
					плановый показатель	первый год исполнения бюджета	второй год исполнения бюджета		
затраты на оплату труда работников	1001	3	3	3	2 173 000,00	3	3	3	
затраты на оплату труда работников	1002	3	3	3	3	3	3	3	
Итого, всего:	1000	3	3	3	42 343 477,91	11 230 410,00	14 324 189,00	33,82%	
доходы от собственности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества и процентов)	100	121	0000000010	3					
доходы от оказания услуг, работ, в том числе от оказания услуг (за исключением оказания услуг по оказанию услуг по оказанию услуг)	110	130	0000000010	3	300 000,00				
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (за исключением доходов от оказания услуг)	210	130	0000000010	3	37 445 042,35	20 277 410,00	10 729 149,00	54,05%	
безвозмездные денежные поступления	1400	130	0000000010	3					
прочие доходы (всего)	1500	130	0000000010	3	4 597 435,56	1 931 002,00		42,02%	
в том числе:									
доходы от оказания услуг	1510	130	0000000010	3	4 212 435,56	1 535 000,00		36,44%	
прочие поступления (всего)	1600	3		3					
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств от операций по финансовым результатам прошлых лет	1601	510		3					
Итого, всего:	2000	3	3	3	44 344 138,81	11 230 410,00	14 324 189,00	25,32%	
в том числе:									
на выплаты персоналу (всего)	2100	3	3	3	33 199 649,94	7 425 410,00	6 614 209,00	22,43%	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	111	01.04.48	25 407 942,00	5 839 950,00	4 301 947,00	17,33%	
оплата за работу сверх нормальной продолжительности	2120	111	200	01.05.43	745 145,27	17 400,00	10 800,00	2,39%	
общественные работы и контрактация	2130	111	300	01.05.11	1 150,00			0,03%	
затраты на оплату по оплате труда работников	2140	111	210	01.04.50	7 625 431,75	1 757 914,00	1 341 362,00	18,19%	
налоговые и иные взносы на социальные, всего	2200	301	3	3	800	0,00	810	0,02%	
в том числе:									
на социальные, пенсионные и иные социальные выплаты	2211	321	204						
на заработную плату и иные выплаты, всего	2200	301	3	3	788 144,00	758 214,00	758 214,00	97,34%	
в том числе:									
на заработную плату и иные выплаты	2210	301	291	01.04.03	990 764,00	990 224,00	990 224,00	100,00%	
на выплаты (социальные в состав расходов) и взносы бюджетной системы (федеральной Федерации, а также государственном бюджете)	2220	801	291	01.04.03	14 000,00			0,01%	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Алфавитический код	Тип средства	Сумма				
					на 2021 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	по разделу классификации периода	
					по текущей финансовой год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
наим. школы (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственных учреждений	2330	857	291	01.04.63					x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	857	292	01.04.64	20 000,00				x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	857	293						x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67					x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296						x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297						x
прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	x	x	6,00	6,00	6,00		x
возмещение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	10 137 726,77	1 754 756,00	3 754 756,00		x
в том числе:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.50					x
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 880 266,48	1 147 256,00	1 147 256,00		x
в том числе:									
использ. средств	2640	244	221	01.04.51	91 606,29				x
материальные запасы	2640	244	222	01.04.52					x
компьютерные ресурсы	2640	244	223	01.04.53	907 000,00	600 000,00	600 000,00		x
рыболов, услуги по содержанию аквакультуры	2640	244	225	01.04.55	1 030 809,55	214 300,00	214 300,00		x
материалы	2640	244	225	01.04.57	1 058 856,00				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 846 105,17	351 676,00	351 676,00		x
программные обеспечения (базы данных, бухгалтерских программ)	2640	244	226	01.04.88					x
программные обеспечения (прочие)	2640	244	226	01.04.89	50 900,00				x
спецуслуги	2640	244	227	01.04.59	28 947,98				x
услуги, работы для целей общественных отношений	2640	244	228	01.04.60	342 800,00				x
исключительные права в области охраны интеллектуальной собственности (без учета авторских)	2640	244	310	01.04.70	440 012,89				x
исключительные права в области охраны интеллектуальной собственности	2640	244	310	01.04.71	465 890,50				x
исключительные права в области охраны интеллектуальной собственности (исключительные права в области охраны интеллектуальной собственности)	2640	244	341	01.04.72	2 625,01	1 320,00	1 320,00		x
исключительные права в области охраны интеллектуальной собственности	2640	244	342	01.04.73					x
исключительные права в области охраны интеллектуальной собственности	2640	244	343	01.04.74	321 470,80				x
исключительные права в области охраны интеллектуальной собственности	2640	244	344	01.04.75	30 000,00				x
исключительные права в области охраны интеллектуальной собственности	2640	244	345	01.04.76	50 000,00				x
исключительные права в области охраны интеллектуальной собственности	2640	244	346	01.04.77	380 269,90				x
исключительные права в области охраны интеллектуальной собственности (исключительные права в области охраны интеллектуальной собственности)	2640	244	349	01.04.78	17 874,68				x
исключительные права	2640	247	223	01.04.55	3 257 456,29	2 607 460,00	2 607 460,00		
Прочие выплаты, всего	4800	x							x
в том числе:									
возврат в бюджет средств субсидий	4810	810							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	10137725,77	3754756	3754756	
	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,						
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	к				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26200	к				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	к				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	к	10137725,77	3754756	3754756	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к	8597090,18	3754756	3754756	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к	8597090,18	3754756	3754756	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	к				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	к	986563,7			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к	986563,70			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	к				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	к				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	к				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	к				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к	354071,89			
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к	354071,89			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	к	10137725,77	3754756	3754756	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26510	2023	10137725,77			
2.2	в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26520	2024		3754756		
2.3	в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26530	2025			3754756	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Исполнитель

26.08 2023 г.

Козина
(подпись)
Козина
(подпись)

Козина О.Н.
(подпись)
Козина О.Н.
(подпись)

978-02-00
к.н.с.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Администрация
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Школа № 52 имени Ф.Ф. Селина"

городского округа Самара
на 2023 год/2024-2025 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) по		0	0	0

доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от собственности, всего		0	0	0
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с деятельностью муниципального имущества		0	0	0
плата по соглашениям об установлении сервитута		0	0	0
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
проценты, полученные от предоставления займов		0	0	0
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению		0	0	0
доходы от распоряжения правами на результаты				
	1	2	3	4
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам		0	0	0
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения		0	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0

		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого											x	x	x	x	x	x			

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые заключаются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1										
Договор 2										
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов за остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		38096042,43	10377410,00	10 320 189,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		37446042,43	10377410,00	10320189,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		37446042,43	10377410,00	10320189,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		650000,00		
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (средства городского бюджета)					464	464	464	14046926,32	10377410,00	10320189,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (средства областного бюджета)					464	464	464	23348957,32	0	0

ных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (средства областного бюджета)										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (средства федерального бюджета)					464	464	464	50158,79	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	37446042,43	10377410,00	10320189,00

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

2.4. 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школа дошкольника		2500			15			300000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	300000,00		

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/ размер поступлений за последние три года, ед./руб.	Общий объем планируемых поступлений, руб.
--------------------------------	---------------	--	---	--

		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
За содержание (детский сад)		320						350000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x			

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				

пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	4247435,48	1953000,00	0
в том числе: целевые субсидии	0310	4247435,48	1953000,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты,	0330			

пожертвования)				
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			

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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		25467942,02	5839996,00	4301847,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	69634,66	36700		32934,66		622044,00
2	Административный персонал	3	37060,00	26570		10490,00		540000,00
3	Педагогические работники	34	34215,9	18097,00		16118,9		19206133,02
4	Прочий персонал	24	13000,00	12544,25		500		5099765,00
Итого:		x		x	x	x	x	25467942,02

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)

				периода)		периода)	периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		25467942,02	5839996,00	4301847,00	5309567,56	1284799,12	1134548,00
по ставке 22,0%		25467942,02	5839996,00	4301847,00	5309567,56	1284799,12	1134548,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		25467942,02	5839996,00	4301847,00	746481,95	181039,88	159868,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		25467942,02	5839996,00	4301847,00	698321,80	169359,88	149556,00
с применением ставок 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%		25467942,02	5839996,00	4301847,00	48160,15	11680,00	10316,00
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		25467942,02	5839996,00	4301847,00	1228218,24	302095,00	263008,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		25467942,02	5839996,00	4301847,00	1228218,24	302095,00	263008,00
Итого		x	x		7685431,75	1767934,00	1303362,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

Итого:	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)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на ребенка до 3-х лет	3	600	50	0,00
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности		65	245145,27
	Итого:	x		245145,27

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)	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
-------	---	---	---	---

		налоговой базы), руб.	сроков уплаты), %	
1	2	3	4	5
1	Земельный участок	48223469,52	1,5	723352,00
2	Имущество организации		2,2	214782,00
3	Транспорт		16,0	22610,00
	Итого:		x	960744,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги			
2	Уплата пеней, штрафов, госпошлин			20000,00
1	2	3	4	5
	Итого:		x	20000,00

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
---	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

№ п/п	1	2	3	4	5
Итого:			x	x	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

			0200	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года			
	3754756,00	10137725,77	0300	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего		3754756,00	3754756,00
				в том числе:			
			0310	услуги связи			
			0320	транспортные услуги			
	3207460,00	3864456,29	0330	компьютерные услуги		3207460,00	3207460,00
	331676,00	2138907,17	0340	прочие работы, услуги		331676,00	331676,00
	214300,00	2098665,55	0350	сохранение имущества		214300,00	214300,00
		28947,98	0360	обязательное страхование			
			0370	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)			
		912902,89	0380	приобретение объектов движимого имущества			
	1320,00	1002239,60	0390	приобретение материальных запасов		1320,00	1320,00
			0400	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года			
			0500	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года			
3754756,00	3754756,00	10137725,77	0600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 – с. 0400)		3754756,00	3754756,00

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.	Количество платящих абонентов, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер порционной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика) стоимость пересылки корреспонденции, руб.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Услуги связи (адресная плата и номер)	Интернет и контент	на контент								
						на 2021 __ г. (текущий финансовый год)	на 2021 __ г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 __ г. (второй год планового периода)	на 2021 __ г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 __ 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)	0										
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

Итого																				
Итого																				

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

Вид услуги	Код	Количество услуг перевозки, ед.		Цена услуги перевозки, руб.		Итого
		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)	
Вид услуги	Код	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	
Итого						

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

Вид коммунальных услуг	Код	Количество объектов	Расчетная потребность планового потребления, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп.3(4,5) x рп. 6 (7,8) x рп. 9 (10,11))

	СТ РО НА												
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	1	1	1	284108	277045	275952	7,56	7,58	7,61	880079,00	750000,00	750000,00	
Теплоэнергия	1	1	1	1531	1531	1531	1502,29	1241,02	1241,02	2321118,29	1971879,96	1700000,0	
Водоснабжение и водоотведение	1	1	1	8346	8346	8346	38,48	26,36	26,39	538113,00	296992,00	406 380,04	
Плата за негативное воздействие	1	1	1	12	12	12	13750,0	5416,67	5416,67	180 000,0	109388,04	165000,0	
Вывоз мусора	1	1	1	108	108	108	2777,78	2164,61	2164,61	72930,00	79200,00	79200,00	
Итого		1	1	1	x	x	x	x	x	x	3864456,29	3207460,00	3207460,00

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)	Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)	Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))
----------------------	---------------	---	---	--	--

		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		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. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Содержание имущества здания(ремонт, покраска, опрессовка, дератизация, обслуживание оборудования АПС, тревожная кнопка и т.д.)	Здание	Здание	Здание	1	1	1	2086765,55	214300,00	214300,00	2098665,55	214300,00	214300,00
Итого				x	x	x	x	x	x	2098665,55	214300,00	214300,00

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. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование		2			9600			28947,98		
Итого		x	x	x	x	x	x	28947,98		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение, курсы переподготовка		10			10000,00			10000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x			

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проведение медосмотра, консультационные услуги, приобретения лицензий, програм.обеспечение, подписка на период.издания,семинары,услуги		103	103	103							2128907,17	331676,00	331676,00

охраны.														
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2128907,17	331676,00	331676,00	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение школьной мебели в класс, учебников для библ.фонда, ноутбуки, МФУ, свегоуборщик, медоборудование	3				912902,89			912902,89		
Итого		x	x	x	x	x	x	912902,89		

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед	Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

	кв	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, медикаментов, строительных товаров, ГСМ								1002239,60	1320,00	1320,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1002239,60	1320,00	1320,00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x