

Заместитель руководителя Департамента - руководитель  
управления

(подпись)

И. Д. Суйпов

(расшифровка подписи)

Директор МБОУ Гимназия № 133 г.о. Самара

(подпись)

О. Р. Терина

(расшифровка подписи)

М.П.

20 г.

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 133 имени Героя

Учреждение Социалистического Труда М.Б.Оводенко" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443034, г. Самара, пр. Металлургов, д. 52.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6312019304

КПП 631201001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	3 075 496,33	x	x	x
Остаток 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>54 067 214,16</b>	<b>14 730 278,00</b>	<b>11 951 378,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	48 883 663,16	11 296 078,00	11 251 378,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	43 783 663,16	6 196 078,00	6 151 378,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	5 183 551,00	3 434 200,00	700 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	4 483 551,00	2 734 200,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 142 710,49</b>	<b>14 730 278,00</b>	<b>11 951 378,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	45 509 507,17	7 159 823,00	4 380 923,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	34 570 276,00	5 368 108,00	3 241 876,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	278 966,17	30 500,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	212	01.04.49	20 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты	2120	112	226	01.04.49	200 000,00	130 000,00	130 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	10 440 265,00	1 621 215,00	979 047,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 742 805,87	1 718 799,00	1 718 799,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 672 805,87	1 648 799,00	1 648 799,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					х
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	х	х	х	9 890 397,45	5 851 656,00	5 851 656,00	х
<b>из них:</b>								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01 04.56				х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	6 512 096,45	3 273 355,00	3 273 355,00	х
<b>в том числе:</b>								
услуги связи	2640	244	221	01 04.51	31 277,00			х
транспортные услуги	2640	244	222	01 04.52				х
коммунальные услуги	2640	244	223	01 04.53	629 681,88	442 000,00	442 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 04.55	405 475,00	186 155,00	186 155,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01 04.57	1 600 911,68	1 341 200,00	1 341 200,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01 04.58	2 305 845,89	894 000,00	894 000,00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01 04.88				х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01 04.89	20 000,00			х
страхование	2640	244	227	01 04.59				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01 04.60	17 012,00			х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01 04.70				х
приобретение оборудования	2640	244	310	01 04.71	650 000,00	300 000,00	300 000,00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01 04.72				х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01 04.73				х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01 04.74				х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01 04.75	411 893,00	50 000,00	50 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01 04.76				х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01 04.77	400 000,00	50 000,00	50 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01 04.78	40 000,00	10 000,00	10 000,00	х
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	2650	247	х	х	3 378 301,00	2 578 301,00	2 578 301,00	х
<b>в том числе:</b>								
коммунальные услуги	2650	247	223	01 04.53	3 378 301,00	2 578 301,00	2 578 301,00	х
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")</b>	3000	100	х	х	0,00	0,00	0,00	х
<b>в том числе:</b>								
налог на прибыль	3010							х
налог на добавленную стоимость	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	610	х	х	0,00	0,00	0,00	х
<b>из них:</b>								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>12</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>9 890 397,45</b>	<b>5 851 656,00</b>	<b>5 851 656,00</b>	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>13</sup>	26100	х				
1.1	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				
1.2	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	3 338 366,64			
1.3	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	6 552 030,81	5 851 656,00	5 851 656,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 610 026,37	2 905 456,00	2 905 456,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 610 026,37	2 905 456,00	2 905 456,00	
1.4.1.1.2	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	367 012,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	367 012,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	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:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 574 992,44	2 946 200,00	2 946 200,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 574 992,44	2 946 200,00	2 946 200,00	
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26500	х	6 552 030,81	5 851 656,00	5 851 656,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	6 552 030,81			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		5 851 656,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			5 851 656,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы  
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Богданова И В  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Богданова И В  
(расшифровка подписи)

931-85-69

" " 20 г.

телефон

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

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

<sup>13</sup> 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 должен 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Гимназия г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(финансовый год/и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

I. 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего				
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 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
		x	x	x	x	x	x			
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

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

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	130	48 883 663,16	11 296 078,00	11 251 378,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	43 783 663,16	6 196 078,00	6 151 378,00
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	130	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
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.



Доходы от оказания услуг, выполнения работ (школа дошкольника "Малышок")	130	3200	3200	3200	1615,63	1615,63	1615,63	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00

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	5 183 551,00	3 434 200,00	700 000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	4 483 551,00	2734200	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	5 183 551,00	3 434 200,00	700 000,00

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. (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				
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		34 570 276,00	5 368 108,00	3 241 876,00





Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		34 570 276,00	5 368 108,00	3 241 876,00	7 605 460,89	1 180 983,94	713 213,17
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего							
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		34 570 276,00	5 368 108,00	3 241 876,00	1 002 538,00	155 675,13	94 014,40
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%		34 570 276,00	5 368 108,00	3 241 876,00	69 140,55	10 736,22	6 483,75
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							
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		34 570 276,00	5 368 108,00	3 241 876,00	1 763 084,08	273 773,51	165 335,68
Итого		x	x	x	10 440 265,00	1 621 215,00	979 047,00

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
1	Суточные				20 000,00
2	Возмещение командировочных расходов				200 000,00

	Итого:	x	x	x	220 000,00
--	--------	---	---	---	------------

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	X	X	278 966,17
	Итого:	x	x	278 966,17

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	39944531,28	2,20	1043847,87
2	Земельный налог	41930514,05	1,50	628958,00
	Итого:		x	1 672 805,87

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	Госпошлина	x	x	10000,00
2	Пени, штрафы	x	x	60000,00
	Итого:	x	x	70000,00

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

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

1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за охрану		12	1 755 850,00
2	Прочие работы, услуги		12	126 760,00
3	Организация питания		9	255 995,89
4	Подписка на периодические издания		12	47 920,00
5	Программное обеспечение (СБИС)		12	0,00
6	мед.осмотр		1	97 320,00
7	Обучение сотрудников		12	22 000,00
8	Программное обеспечение		1	20 000,00
9	Психиатрическое освидетельствование		1	0,00
	Итого:	x	x	2 325 845,89

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			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9 890 397,45	5 851 656,00	5 851 656,00
в том числе:		31 277,00		
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	4 007 982,88	3 020 301,00	3 020 301,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	2 006 386,68	1 527 355,00	1 527 355,00
прочие работы, услуги	0351	2 325 845,89	894 000,00	894 000,00

услуги, работы для целей капитальных вложений	0352	17 012,00	0,00	0,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	650 000,00	300 000,00	300 000,00
приобретение материальных запасов	0390	851 893,00	110 000,00	110 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	9 890 397,45	5 851 656,00	5 851 656,00

#### 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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
широкополосный доступ к сети интернет													
услуги связи											0		
услуги электронного документооборота											0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2640											629681,88	629681,88	629681,88
2650											3378301,00	3378301,00	3378301,00
Итого		1	1	1	x	x	x	x	x	x	4 007 982,88	4 007 982,88	4 007 982,88

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

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

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



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. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников								22 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого		х	х	х	х	х	х	22 000,00	2 000,00	2 000,00

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Медицинский осмотр		65	0	0	1	0	0	1497	0	0	97 320,00	0,00	0,00
Психиатрическое оведетельствование		14	0	0	1	0	0	2700	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	97 320,00	0,00	0,00

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
основные средства								650 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого		х	х	х	х	х	х	650 000,00	300 000,00	300 000,00

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



Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
материальные запасы								851 893,00	110 000,00	110 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	851 893,00	110 000,00	110 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
монтаж АПС		17 012,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x