

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Школы № 65 г. Самара

(подписанное должностным лицом, уполномоченным на исполнение)


О.О. Налова
(подпись)

О.О. Налова
(подпись)


О.В. Дементьева
(подпись)



411

15 декабря 2023

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

от * * 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и основные задачи

Администрация городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 65 имени Героя Советского

Союза В.Д. Андреев» городского округа Самара

Учреждение
Адрес фактического местонахождения

443008 г. Самара, ул. Ново-Воскресенья, 19

Дата
по Сводному регистру
плана по БК
по Сводному регистру

Класс
900
НПФ
КПП
по ОКЕИ

6319054994
6319030001
383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код в бюджетной классификации	Аналитический код	Тип операции	Сумма			по периодам 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	х	х	х	613 135,50	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000	х	х	х	63 484 752,43	15 425 202,49	11 866 157,49	х
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду) муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	х	20 412,00	20 412,00	20 412,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего из ИИС	1200	130	000000000130	х	53 880 824,13	10 410 953,00	10 376 308,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	х	51 123 224,33	3 257 553,00	3 193 908,00	х
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	х	2 257 600,00	3 182 400,00	3 182 400,00	х
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	х	9 575 310,30	4 974 671,49	1 459 231,49	х
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	х	8 174 077,30	3 804 671,49	289 231,49	х
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	х	700 000,00	700 000,00	700 000,00	х
возмещение оплаты коммунальных услуг	1440	150	000000000150	х	600 753,00	470 000,00	470 000,00	х
прочие доходы, всего	1500	180	000000000180	х	10 206,00	10 206,00	10 206,00	х
в том числе:								
иные доходы	1510	180	000000000180	х	10 206,00	10 206,00	10 206,00	х
Расходы, всего	2000	х	х	х	64 087 681,93	15 414 996,49	11 855 951,49	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	30 653 306,74	7 851 428,49	4 292 383,49	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	28 791 071,81	6 014 872,00	3 291 751,00	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.03.13	140 064,62	19 865,00	6 365,00	х
отдельные пособия и компенсации	2120	112	266	01.03.17				х
наименования на выплаты на оплату труда работников	2140	119	213	01.04.50	11 722 170,71	1 816 691,49	954 267,49	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	191 842,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263		191 842,00			х
услуги платные, сборов и иных платежей, всего	2300	820	х	х	1 207 511,00	704 111,00	704 111,00	х
в том числе:								
плат за имущество организаций и детский садик	2310	851	291	01.04.03	1 207 199,00	688 199,00	480 199,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные платежи)	2320	852	291	01.04.03				х

Наименование показателя	Код строки	Код функционального назначения	Код экономической категории	Тип расхода	Сумма			Ч. выполнения показателя
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					по плану финансовый год	по плану год планового периода	по плану год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
иные выплаты (включенные в статьи расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные выплаты	2350	853	201	01.04.63				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	201	01.04.64	712,00	15 912,00	15 912,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	201					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	201	01.04.67				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	201					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	201					х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда причиняемого в результате деятельности учреждений	2500	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	12 025 022,19	6 859 487,00	6 859 487,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	242	225	01.04.56				х
процедуру закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	6 827 384,98	2 969 585,00	2 969 585,00	х
в том числе:								
исполнение	2640	244	221	01.04.51	16 119,20	4 774,00	4 774,00	х
исполнение	2640	244	222	01.04.52				х
исполнение	2640	244	223	01.04.53	533 414,00	533 414,00	533 414,00	х
исполнение	2640	244	225	01.04.55	1 322 419,52	654 606,00	654 606,00	х
исполнение	2640	244	225	01.04.57				х
исполнение	2640	244	226	01.04.58	2 138 479,32	573 708,00	573 708,00	х
исполнение	2640	244	226	01.04.88				х
исполнение	2640	244	226	01.04.89	48 451,90			х
исполнение	2640	244	227	01.04.59				х
исполнение	2640	244	228	01.04.60				х
исполнение	2640	244	310	01.04.70	561 293,24	200 000,00	200 000,00	х
исполнение	2640	244	310	01.04.71	779 343,01	259 648,00	259 648,00	х
исполнение	2640	244	341	01.04.72	9 850,00			х
исполнение	2640	244	342	01.04.73				х
исполнение	2640	244	343	01.04.74				х
исполнение	2640	244	344	01.04.75	633 205,00	615 324,00	615 324,00	х
исполнение	2640	244	345	01.04.76	0,00	42 719,00	42 719,00	х
исполнение	2640	244	346	01.04.77	753 744,24	85 392,00	85 392,00	х
исполнение	2640	244	349	01.04.78	30 850,56			х
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	х	х	5 297 637,21	3 889 872,00	3 889 872,00	х
в том числе:								
исполнение	2650	247	221	01.04.55	5 207 637,21	3 889 872,00	3 889 872,00	х
выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "+")	3000	180	х	х	-18 206,00	-18 206,00	-18 206,00	х
в том числе:								
исполнение	3010				-5 103,00	-5 103,00	-5 103,00	х
исполнение	3020				-5 103,00	-5 103,00	-5 103,00	х
иные выплаты, уменьшающие доход	3030							х
иные выплаты, всего	4000	610	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение	4010							х

Рисунок 2. Система по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹¹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в трехлетний периодный период
			на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	х	12035023,19	6859457	6859457	
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) ¹³	26100	х				
по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	х				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	12035023,19	6859457	6859457	
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12035023,19	6859457	6859457	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12035023,19	6859457	6859457	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципальных функций ¹⁶	26430	х				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
за счет прочих источников финансирования	26450	х	12035023,19	6859457	6859457	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	12035023,19	6859457	6859457	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	12035023,19	6859457	6859457	
в том числе по году начала закупки	26510	2023	12035023,19			
	26520	2024		6859457		
	26530	2025			6859457	
Итого по договорам, планируемым и заключенным 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
И.В. Петрушина

Менеджер
Главный бухгалтер
И.В. Петрушина

И.В. Петрушина
И.В. Петрушина

Петрушина Е.В.
Петрушина Е.В.

374-52-44
телефон

« 30 » _____ 20__ г.

¹¹ В Рисунок 2 "Система по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плану добавляются значения выделен на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рисунок 2 "Выплаты на закупку" Плану.

¹² Показатель выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Рисунок 2 "Система по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона (строки 26100 и 26300), 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 даты вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ (строка 26200) и контрактами, заключенными в соответствующем финансовом году (строка 26400) иными соответствующими выделенными в соответствующий год по строке 2600 Рисунок 2 "Выплаты на закупку" Плану.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предусмотренных указанными Федеральными законами.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным муниципальным бюджетным учреждениям указывать на формирование.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Показатель выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы выделенной строке 26000. 26410, 26442 по соответствующий графы государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующий графы.

Приложение № 3

к Требованиям и плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, утвержденного приказом Министрства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 180п

Объемы (зачеты) плановых показателей по осуществлению отнесенной долей деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 65 имени Героя Советского Союза В.Д. Андриянова городского округа Солнечногорск

Учреждение
Вид документа
Единица измерения
руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (добиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предвзятельные платежи (зачеты) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	20412	20412	20412
Доходы от собственности	0300			
Задолженность по доходам (добиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные кредиторские платежи (зачеты) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Плановые поступления доходов от собственности	0600	20412	20412	20412
(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200) + с. 0400 + с. 0500				

* Формулы по статье 170 "Доходы от собственности" муниципальной группы вкладки доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде процентов либо иных платежей по кредитам и займам, в том числе возмещение государственного имущества	0100	20412	20412	20412
Плата за пользование объектами культурного наследия	0200			

**Обновление (расчет) планируемых показателей безвозмездных денежных поступлений¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение «Центр «8-65» имени Героя Советского Союза В.Д. Андриянова» городского округа Сибири

Вед. организации:

* Итоговый объем в 2023, 2024 и 2025 годах *

Единица измерения: **Руб**

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по договорам (договорная задолженность по договорам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	9 573 310,30	4 974 631,49	1 459 231,49
Задолженность контрагентам по доходам (договорная задолженность по договорам) на конец года	0600			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений по конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждений (с: 0300 - с: 0100) - с: 0200 - с: 0400 - с: 0500)	1000	9 573 310,30	4 974 631,49	1 459 231,49
Итого	9000	9 573 310,30	4 974 631,49	1 459 231,49

¹ Формула по строке (3) "Планируемые денежные поступления" акционерной (публичной) открытой акционерной организации

I.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем дохода		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставляемые некоммерческим организациям и организациям иностранных государств, негосударственным финансовым организациям	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Повороты	0500	8 873 310,30	4 274 631,49	759 231,49
Прочие безвозмездные поступления	9000	9 573 310,30	4 974 631,49	1 459 231,49

1.1.1. Расчет поверзлований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поверзлования, всего	0100	700000	700000	700000
в том числе:				
поверзлования коридорных линий	0101	700000	700000	700000
поверзлования футбольных линий	0102	700000	700000	700000
Итого	0000			

1.1.2. Расчет притока безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	8 873 310,30	4 274 631,49	759 231,49
в том числе:				
Субсидии на иные цели	0101	8174957,3	3 404 631,49	289 231,49
Возмещение затрат на коммунальные услуги	0102	688 353,00	470 000,00	470 000,00
Итого	0000	8 873 310,30	4 274 631,49	759 231,49

Обязательные (расчетные) плановые платежи по прочим долгам⁶
на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 65 имени Героя Советского Союза В.Д. Андреевича городского округа Самара

01
ИНН Самарской области 5017030000

№ 6

Единица измерения:

1. Расчет объема начислений от прочих долгов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Задолженность контрагентам по доходам (абсолютная задолженность по доходам) на начало года	0100				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	10 206,00	10 206,00	10 206,00	
Прочие доходы	0300				
Задолженность контрагентам по доходам (абсолютная задолженность по доходам) на конец года	0800				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900				
Изменение поступлений доходов от оказания услуг, уменьшения затрат учреждения (с 0100 + с 0101 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000	10 206,00			
Всего	9000	10 206,00	10 206,00	10 206,00	

⁶ Учредителя по статье 181 Трудового кодекса Российской Федерации являются должники бюджета.

1.1 Расчет прочих долгов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100		0	0	
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200				
Доход от федеральных выкупов земельных и иных объектов недвижимости, кроме государственной собственности, выделенного государством органами власти в целях участия в строительстве строительства	1100				
Прочие доходы	0400	10 206,00	10 206,00	10 206,00	
Всего	9000	10 206,00	10 206,00	10 206,00	

Т.4.1. Расчет плановых поступлений в виде преемственных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (за текущий финансовый год)	на 2024 год (за первый год планового периода)	на 2025 год (за второй год планового периода)
Поступления в виде преемственных платежей в том числе на дополнительные стоимость, налог на прибыль	0100	10 206,00	10 206,00	10 206,00
	0101	10 206,00	10 206,00	10 206,00
Итого	9005	10 206,00	10 206,00	10 206,00

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

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда, всего		38791071,81	6014872	3291751
в том числе				
Субсидии на выполнение муниципального задания городской бюджет		1986882,29	1750608	1717087
Субсидии на выполнение муниципального задания областной бюджет		30278790,25	0	0
Внебюджетные средства		1232520	1352520	1352520
Иные цели - областные средства		2527795,65	2720700,16	31100,16
Иные цели - федеральные средства		2765083,62	191043,84	191043,84

2.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников (ст)	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 числ.:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	Руководитель	1	90009	78009	12000		1080109	
2	Административный персонал	5	62127	64398			3863900,57	
3	Педагогические работники	130	18900	15900	3000		29481800,94	
4	Прочий персонал	18	20209	15209	5000		4365261,20	
Итого:		x	x	x	x	x	38791071,81	

2.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

2.2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма вноса, 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)	
ВСЕГО		38791071,81	6014872	3291751	11722170,31	1816691,49	994267,49	

в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет										
ЕТСВ в УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом) по ставке 30%	1986882,29	1750608	1717087	596064,69	525182,70	515126				
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1986882,29	1750608	1717087	4441,01	3501,30	3434				
Итого	x	x	x	600505,7	528684	518560				
Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет										
ЕТСВ в УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом) по ставке 30%	30278790,25	0	0	9083637	0	0				
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30278790,25	0	0	60558	0	0				
Итого	x	x	x	9144195	0	0				
Внебюджетные средства										
ЕТСВ	1232520	1352520	1352520	369954,96	405915	405915				

4	приходные и расходные операции по бюджету	270509,552	19101389	9101583	559017	98309	382709
	из них: в том числе: в том числе:						
	субсидии на осуществление мероприятий						
	по статье 03.04	X	X	X	835044,25	57695,24	57695,24
	Итого:						

2.3. Общественные (расчет) плановых показателей по выделению средств на компенсационного характера персоналу, за иск. исключением фонда оплаты труда

2.3.1. Общественные (расчет) по выделению социальных пособий и компенсаций персоналу

№ п/п	Назначение расходов	Индексация работников		Платеж		Сумма руб. от 3 стр. 4 стр. 5
		включенных работников	на одного работника	в руб.	в мес.	
	Итого:	X	X	X	X	140064,62
Субсидии на оплату премии руководящему составу в административном бюджете						
	Расходы на премирование руководящего состава					170000
	Итого:	X	X	X	X	1200000
Итого по административному бюджету						
	Расходы на премирование руководящего состава					300000
	Итого:	X	X	X	X	5511,61

Итого по административному бюджету

	налоговой базы), руб.	сроков уплаты, %	1207199
ВСЕГО	x	x	

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания городского бюджета			
1	Налог на имущество	30558492	2,2
2	Земельный налог	3461638,2	1,5
Итого:	x	x	1191287

Высвобождаемые средства

1	Налог на имущество	30558492	2,2	15912
Итого:	x	x	x	15912

2.5. Обновление (расчет) ключевых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Налоговая база, подлежащая оплате сбора, налога (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сбора, пошлины, уступок налоговых льгот, освобождения и перерасчета, порезки и сроков уплаты), %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 4 : 100)
	в том числе:		
	ВСЕГО	x	312

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания городской бюджет			
Итого:			

Высвобождаемые средства

Теплоноситель					940.4	1463.55	940.4	1963.20	1963.20	1963.20	2874026.46	1846734	3846224
Водогаз					7621.3	7621.3	7621.3	41.17	41.17	41.17	313770	313770	313770
Итого											4947226.21	3857814	3857814

Внебюджетные средства

Административные					20726.4	26436.1	20726.4	10.22	10.22	10.22	20817	211834	211824
Теплоноситель					143.55	230.15	143.55	1963.20	1963.20	1963.20	451824	281824	281824
Водогаз					1744.57	1744.57	1744.57	41.17	41.17	41.17	71824	71824	71824
Итого											793825	565472	565472

2.6.3. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объем	Количество работ (услуг), ед.					Сметная стоимость работ (услуг), руб.		Сумма, руб. (стр.6 (7.8) x стр. 9 (10,11))			
			на 2023 г. (исх. 2023 г.)	на 2024 г. (исх. 2024 г.)	на 2024 г. (исх. 2024 г.)	на 2024 г. (исх. 2024 г.)	на 2024 г. (исх. 2024 г.)	на 2024 г. (исх. 2024 г.)	на 2024 г. (исх. 2024 г.)	на 2024 г. (исх. 2024 г.)			
ВСЕГО											1322419.52	654606	654606

Описание работ	2	1	1	1	42831,1	10000	40000	45862,2	40000	40000
Обработка территории от клещей		0	0	0	4999	0	0	4999	0	0
Пожарная профилактика	1	0	0	0	18400	0	0	18400	0	0
Замена металлической двери на противопожарную	1	0	0	0	32320	0	0	32320	0	0
Прокладка системы канализации	1	0	0	0	10000	0	0	10000	0	0
Ремонт покрытия откосов на крыше здания	1	0	0	0	31970	0	0	31970	0	0
Покраска фасада здания	1	0	0	0	22900	0	0	22900	0	0
Очистка стелзы крыши здания	1	0	0	0	20000	0	0	20000	0	0
Исполнение работ по водоотведению	1	0	0	0	7770	0	0	7770	0	0
Итого	X	X	X	X	X	X	X	753178,16	244660	244660

Субсидии на выполнение муниципального задания областной бюджет

Итого	2	0	0	0	6791	0	0	201000	0	0
-------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	---

Субсидии на выполнение муниципального задания - ортопедический бюджет

Персональный методолог сотрудник	67	77	77			1300	1500	1500	871000	1155000	1155000
Групповые занятия по обучению детей с ограниченными возможностями в игровой форме				12	12	3204,7	3204,7	3204,7	29875,44	19543,60	19543,60
Книжки на тренинговую работу									38456,40	38456,40	38456,40
Продуктовый набор									86831,24	0	0
Финансирование расходов				10	0	62100	0	0	621000	0	0
Выплаты за услуги									3673,50		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	866896,58	1835000	1835000

Субсидии на выполнение муниципального задания - областной бюджет

Услуги по образовательной программе «Недалекий класс»				2	0	25000	0	0	50000	0	0
Выплаты за услуги									109325,22	0	0
Программное обеспечение (Английский)									48451,50		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	207776,72	0	0

Субсидии на выполнение муниципального задания - федеральный бюджет

Выплаты за услуги									192862,62		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	192862,62	0	0

Внебюджетные средства

Финансирование расходов									340800	340800	340800
Бессрочная лицензия в интерактивному центру									32230,00	0	0
Обучение сотрудников									21988	444208	444208
Оборудование подразделения ТПХ									315000	0	0
Персональный методолог сотрудник									2000	0	0

